

STADT NEU-ISENBURG



DOPPELHAUSHALTSPLAN

**für die
Haushaltsjahre**

2024/2025

VORWORT

Sehr geehrte Isenburgerinnen und Isenburger,
sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt legen wir Ihnen den Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024 und 2025 als Doppelhaushaltsplan vor, wie es bereits seit vielen Jahren in Neu-Isenburg gängige Praxis ist. Neben der hiermit verbundenen Verwaltungsvereinfachung können die Besonderheiten der beiden Haushaltsjahre sinnvoll abgebildet werden.

In Anlehnung an das Zitat von Georg Christoph Lichtenberger, "Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird. Aber eines kann ich sagen: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll", möchten wir betonen, dass ein Umdenken in Bezug auf die Haushaltsführung alternativlos ist. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage, steigender Kosten und zunehmender Belastungen für die Kommunen sowie des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) mit Anrechnung von sogenannten Nivellierungshebesätze (angerechnete Mindesthebesätze) steht die Stadt vor großen Herausforderungen.

Während der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025 waren Kürzungen und Streichungen von zusätzlichen Haushaltsansätzen durch die Kämmerei sowie der Erlass einer Stellenwiederbesetzungssperre notwendig. Diese Maßnahmen erstreckten sich über den Gesamthaushalt und alle Bereiche hinweg. Die Volatilität der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 hat erneut aufgezeigt, dass die großen Einflüsse durch Sondereffekte von einzelnen Unternehmen es äußerst schwierig machen verlässlich zu planen. Diese Sondereffekte haben sich sehr positiv auf die Haushaltslage der letzten Jahre ausgewirkt, sind aber in der Zukunft nicht wieder in diesem Maße zu erwarten. Der sehr hohe Gewerbesteuerertrag von 167.000.000 € (Ansatz Doppelhaushalt 2023: 92 Mio. Euro) hat zwar den Haushaltsausgleich für 2023 ermöglicht, jedoch mussten aufgrund des hessischen Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) hohe Rückstellungen für die kommenden beiden Haushaltsjahre gebildet werden. Zusätzlich sind bei den Hebesätzen des Kreises weitere, bislang in der Höhe nicht bekannte Anstiege zu erwarten, die der Stadt nur geringe Spielräume zur eigenen Gestaltung lassen.

Es ist daher von entscheidender Bedeutung, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um den immensen Kostensteigerungen in allen Bereichen entgegenzutreten. Die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind zwar noch durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen, vorhandene Liquidität und die zwingend notwendige Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer auf 345 % ausgeglichen, jedoch steht fest, dass eine nachhaltige Verbesserung der Ertragssituation und eine langfristige Haushaltskonsolidierung unabdingbar sind.

Im Jahr 2024 werden die Personalaufwendungen voraussichtlich auf etwa 39 Millionen Euro steigen, was einer Erhöhung um rund 8,5 Millionen Euro im Vergleich zum geplanten Wert von 30,5 Millionen Euro im Jahr 2023 entspricht. Diese Erhöhung ist neben den allgemeinen Lohn- und Tariflohnsteigerungen zum Teil auf die Liquidation der Niki gGmbH und die damit verbundene Überleitung des Personals ab dem 01.01.2024 zurückzuführen. Die zusätzlichen Personalaufwendungen infolge dieser Maßnahme belaufen sich auf etwa 3,4 Millionen Euro. Perspektivisch sind zudem reduzierte Steuereinnahmen aufgrund des Wachstumschancengesetzes des Bundes zu befürchten. Weitere gesetzliche Vorgaben, wie die Kinder-/Schulkindbetreuung, Digitalisierung, Klimaschutz und Flüchtlingsaufnahme setzen die Stadt zudem weiter finanziell unter Druck. Unter anderem aus diesen Gründen scheint zum heutigen Zeitpunkt die zeitgleiche Umsetzung der Planungen für die Erweiterung/Sanierung der Hugenottenhalle/Stadtbibliothek zu einem Kultur- und Bildungszentrum und der Bau der RTW inklusive der dafür notwendigen Straßenbaumaßnahmen aus finanzwirtschaftlicher Sicht nicht realisierbar.

Unter Berücksichtigung der Auflösung von Rückstellungen weisen beide Haushaltsjahre leicht positive ordentliche Ergebnisse von 13.287 € (2024) und 18.348 € (2025) bei einem Haushaltsvolumen von rund 188 Mio. € im Jahr 2024 und rund 223 Mio. € im Jahr 2025 aus.

Dieser Haushaltsplan unterstreicht erneut die herausragende Bedeutung der Gewerbesteuerereinnahmen für unsere Stadt, die rund 57% der Einnahmen in 2024 ausmachen. Herzlichen Dank daher an die vielen Unternehmen, die mit ihrem Erfolg, ihrer Treue zum Wirtschaftsstandort Neu-Isenburg und ihren Steuern wesentlich dazu beitragen, dass wir uns diese herausragende Infrastruktur z.B. in der Kinderbetreuung, im Seniorenbereich, im Sport, in der Kultur und im Vereinsleben leisten können. Gemeinsam mit einem umfangreichen Investitionsprogramm (Auszahlungen 2024: 10,5 Mio. Euro, 2025: 12,3 Mio. Euro) setzen wir uns trotz der vielen Belastungsfaktoren dafür ein, dass sich Neu-Isenburg stetig weiterentwickelt und eine zukunftsfähige Stadt bleibt, die zudem weiterwächst.

Mein Dank gilt allen, die an der Erstellung dieses umfassenden Zahlenwerks so tatkräftig mitgewirkt haben. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan haben wir allen Grund, weiterhin optimistisch in die Zukunft zu schauen. Ich bin mir sicher, dass die Stadt Neu-Isenburg auch künftig auf vielen Gebieten die Nr. 1 im Kreis und der Region bleibt.



Stefan Schmitt
Erster Stadtrat

Doppelhaushaltsplan 2024-2025

der Stadt Neu-Isenburg

- Inhaltsverzeichnis -

1. Haushaltssatzung 2024/2025.....	6
2. Vorbericht.....	9
3. Stellenplan.....	58
4. Zusammenstellung des Haushaltsplans	65
Ergebnishaushalt	66
Finanzhaushalt	68
Investitionsplan	70
01 – Dezernat I	84
Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)	93
Personal und Organisation (10.2)	115
Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegenschaften (13) inkl. Dez VI Smart City	137
Recht (30)	167
Brand- und Katastrophenschutz (37)	177
Soziales, Senioren, Integration (50)	193
Stadtentwicklung und Bauberatung (61)	224
Hochbau (65)	235
Tiefbau (66)	245
Kultur (41)	259
Stadtbelebung (43.2)	279
Hallenmarketing (43.1)	286
Stadtbibliotheken (42)	292
02 – Dezernat II	301
Bürgeramt (33)	308
Kinder und Jugend (51)	314
Dezernat II	603
Finanzen und Controlling (20)	605
Stadtkasse (20.1)	614
IT-Service, EDV (15)	624
Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)	631
Standesamt (34)	650
03 – Dezernat III	659
Klimaschutz und Energiewende	660
04 – Dezernat IV	664
Inklusion/Barrierefreiheit	665
05 – Dezernat V.....	667
Sport (52)	669
07 – Dezernat VII	677
Stabstelle Ehrenamt und Stadtarchiv	678
08 – Allgemeine Finanzen	681
09 – Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte	693
08 - Städtische Gebäude und sonstiger Grundbesitz	708

5. Muster 7 und Muster 8 GemHVO für die Jahre 2022-2028	783
6. Anlagen	787
a. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	787
b. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	788
c. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen..	790
d. Übersicht Fraktionsmittel	792
7. Budgetierungsregeln	794
8. Budgetübersicht	795
9. Produktbereichspläne	808
10. Investitionsplan bis 2028	813
11. weitere Anlagen zum Haushaltsplan	819
a. Bilanz / Ergebnis- und Finanzrechnung Stadt Neu-Isenburg zum 31.12.2022..	820
b. Bilanz / GuV Beteiligungen	825
c. Eckdaten Wirtschaftsplan DLB Eigenbetrieb	840

Anlagen:

Finanzstatusberichte 2024 und 2025 jeweils mit alternativer Liquiditätsplanung und Muster 3

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT NEU-ISENBURG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2024 UND 2025

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt	2024	2025
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	189.169.777 €	224.769.416 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	189.156.490 €	224.751.068 €
mit einem Saldo von	13.287 €	18.348 €
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	158.000 €	158.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	158.000 €	158.000 €
mit einem Überschuss von	171.287 €	176.348 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-13.573.179 €	-43.444.858 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.224.139 €	3.645.668 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.444.459 €	12.273.074 €
mit einem Saldo von	-7.220.320 €	-8.627.406 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.220.000 €	8.627.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.312.301 €	2.515.203 €
mit einem Saldo von	4.907.699 €	6.111.797 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf der Haushaltsjahre 2024/2025 von	-15.885.800 €	-45.960.467 €
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 und 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

2024	2025
7.220.000 €	8.627.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 und 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

2024	2025
10.516.976 €	65.489.786 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 und 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

2024	2025
10.000.000 €	20.000.000 €

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v.H.	350 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	345 v.H.	345 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

(1) Bei den Sachkonten des Budgets Kultur (Eigenveranstaltungen) dürfen für das Folgejahr Verpflichtungen in Höhe von 50 % der Ansätze des laufenden Haushaltsjahres eingegangen werden.

Neu-Isenburg, den 12.12.2023

Der Magistrat der Stadt Neu-Isenburg



Stefan Schmitt
(Erster Stadtrat)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus,
Hugenottenallee 53, 63263 Neu-Isenburg, an der Information zu den Öffnungszeiten des Rathauses
öffentlich aus:

Montag:	7:30 bis 16:30 Uhr
Dienstag:	7:30 bis 16:30 Uhr
Mittwoch:	7:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag:	7:30 bis 16:30 Uhr
Freitag:	7:30 bis 13:00 Uhr

Neu-Isenburg, den

Der Magistrat der Stadt Neu-Isenburg


Stefan Schmitt
(Erster Stadtrat)

**DOPPELHAUSHALT
DER
STADT NEU-ISENBURG**



**für die
Haushaltsjahre
2024/2025**

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
 - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2 Berichtspflicht / Bestandteile des Haushaltsplans
 - 1.3 Ziele des Haushaltsplans
 - 1.4 Planungskomponenten des Haushaltsplans
 - 1.5 Wirtschaftlichkeit des Haushaltsplans
 - 1.6 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
 - 1.7 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
- 2 Übersicht über die Haushaltslage
 - 2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze
 - 2.2 Liquiditätssicherung
 - 2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO
- 3 Erträge
 - 3.1 Steuern
 - 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - 3.3 Sonstige Ertragsarten
- 4 Aufwendungen
 - 4.1 Personalaufwand
 - 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
 - 4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen
 - 4.4 Abschreibungen
 - 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 5 Ergebnis
- 6 Finanzplan
 - 6.1 Investitionstätigkeit
 - 6.2 Finanzierungstätigkeit
- 7 Dezernatsübersicht
- 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden
- 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen
 - 9.1 Bevölkerung
 - 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk.

Der Haushaltsplan beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Er wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplans betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Berichtspflicht / Bestandteile des Haushaltsplans

- **Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen**
- **Der Inhalt des Vorberichts wird durch § 6 GemHVO bestimmt:**

(1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

(2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

1.3 Ziele des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungsystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die zu erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen. Dem Haushaltsplan kommt somit unmittelbar eine Steuerungsaufgabe zu.

1.4 Planungskomponenten des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan bildet zwei Ebenen ab:

- Die Ebene des kommunalen Gesamthaushalts (Ergebnis- und Finanzhaushalt) zur Planung und Steuerung der wirtschaftlichen Situation der Stadtverwaltung insgesamt
- Die Ebene der einzelnen Teilhaushalte zur Planung und Steuerung der städtischen Leistungen und Leistungsbereiche

Haushaltsplan

<p>Ergebnishaushalt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erträge • Aufwendungen <p>Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erträge • Aufwendungen • Ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen etc. 	<p>Finanzhaushalt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzahlungen • Auszahlungen <p>Teilfinanzhaushalte für Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzahlungen • Auszahlungen • Ergänzt um Übersichten über die Investitionsmaßnahmen
--	---

1.5 Wirtschaftlichkeit des Haushaltsplans

Die Frage der Wirtschaftlichkeit wird dabei unter nachstehenden Gesichtspunkten gestellt:

- Welche Leistungen sollen erbracht werden?
- Welche und wieviel Ressourcen werden hierfür verbraucht bzw. welche werden hierbei erwirtschaftet (Ergebnishaushalt)?
- Wie verändern sich die Vermögenswerte (Vermögensplan)?
- Wie verändert sich die Liquiditätssituation (Finanzhaushalt)?

1.6 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	2024	2025
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	189.167.777 €	224.769.416 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	189.156.490 €	224.751.068 €
mit einem Saldo von	13.287 €	18.348 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	158.000 €	158.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	158.000 €	158.000 €

mit einem Überschuss von	171.287 €	176.348,00 €
--------------------------	-----------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-13.573.178 €	-43.444.858 €
--	---------------	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.224.139 €	3.645.668 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.444.459 €	12.273.074 €
mit einem Saldo von	-7.220.320 €	-8.627.406 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.220.000 €	8.627.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.312.301 €	2.515.203 €
mit einem Saldo von	4.907.699 €	6.111.797 €

mit einem Zahlungsmittelsaldo von	-15.885.800 €	-45.960.467 €
-----------------------------------	---------------	---------------

festgesetzt.

1.7 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital entsprechend der Höhe des Jahresergebnisses.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024/2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Vorjahres 2022:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	222.664.701	187.061.643	248.980.653	239.077.531
Ordentliche Aufwendungen	223.105.557	187.784.162	250.906.790	233.508.605
Verwaltungsergebnis	-440.856	-722.519	-1.926.137	5.568.927
Finanzerträge	2.104.715	2.108.134	3.050.642	890.432
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.645.511	1.372.328	1.096.185	1.141.605
Finanzergebnis	459.204	735.806	1.954.457	-251.172
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	224.769.416	189.169.777	252.031.295	239.967.964
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	224.751.068	189.156.490	252.002.975	234.650.209
Ordentliches Ergebnis	18.348	13.287	28.320	5.317.755
Außerordentliche Erträge	158.000	158.000	124.850	882.941
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	18.000	79.327
Außerordentliches Ergebnis	158.000	158.000	106.850	803.615
Jahresergebnis	176.348	171.287	135.170	6.121.369

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

	2025	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	0	0	0	0
Hebesatz Grundsteuer B	350	350	350	350
Hebesatz Gewerbesteuer	345	345	330	330

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	138.127.600
Ergebnis 2022	194.931.326
Ansatz 2023	184.790.438

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	172.616.454,65 €
davon 2 Prozent	3.452.329,09 €

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Liquiditätskredite in Höhe von 10 Mio. aufgrund der hohen freien Liquidität abgeplant. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden. Folglich waren keine Liquiditätskredite bis zum Jahresende zurückzuführen.

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-43.444.858	-13.573.178	37.371.351	-20.433.652
./ Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.515.203	2.312.301	2.302.567	2.071.789
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	0	0	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse				
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-45.960.061	-15.885.479	35.068.784	-22.505.441

Die Stadt Neu-Isenburg hat im zweiten Halbjahr 2023 erhebliche Einmalzahlungen an Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt rd. 48 Mio. Euro erhalten. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird folglich in 2023 bei einem Betrag von 37.371.351 Euro liegen. Die entsprechenden Mehrerträge wurden bereits im 3. Nachtragshaushalt 2023 berücksichtigt.

Diese Gewerbesteuermehrerträge haben Auswirkungen auf die Aufwendungen zur **Kreis- und Schulumlage** sowie die Aufwendungen zur **Solidaritätsumlage**. Hintergrund ist hierbei § 12 Abs. 4 Finanzausgleichsgesetz, wonach sich die für die Bestimmung der Umlagegrundlagen maßgeblichen Steuerkraftmesszahlen nach dem Ist-Aufkommen der Steuern und Umlagen für einen Zwölf-Monats-Zeitraum zu ermitteln sind, der am 30. Juni des Ausgleichsjahres vorangegangenen Kalenderjahres endet. Die Gewerbesteuererträge bzw. die hieraus resultierenden Gewerbesteuermehreinzahlungen des zweiten Halbjahres 2023 fließen damit in die Berechnung der Umlage des Haushaltsjahres 2025 mit ein.

Im Haushaltsjahr 2023 sind daher unter Berücksichtigung von § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO entsprechende Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz gebildet worden.

Im Ergebnishaushalt können diese Mehrbelastungen aus Umlagen durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen abgefangen werden. Im Finanzhaushalt ergibt sich allerdings dadurch ein geplanter Fehlbedarf im Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund -13.573.178 Euro in 2024 und von -43.444.858 Euro in 2025, da die Inanspruchnahme der Rückstellungen nicht zahlungswirksam ist. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt die Inanspruchnahme von Rückstellungen voraussichtlich 19.700.000 Euro, im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 54.995.000 Euro.

Für diese deutlich gestiegenen Auszahlungen bestehen aber aus dem Haushaltsjahr 2023 real ausreichende Zahlungsmittelüberschüsse bzw. – bestände. Sowohl in 2024 als auch in 2025 können die erforderlichen Auszahlungen aus dem (kumulierten) Zahlungsmittelbestand bedient werden.

Aus diesem Grund können gerade die Haushaltsjahre 2024 und 2025 nicht solitär betrachtet, sondern müssen immer im Zusammenhang mit dem Haushaltsjahr 2023 gesehen werden.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge der Haushaltsjahre 2024 und 2025 teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

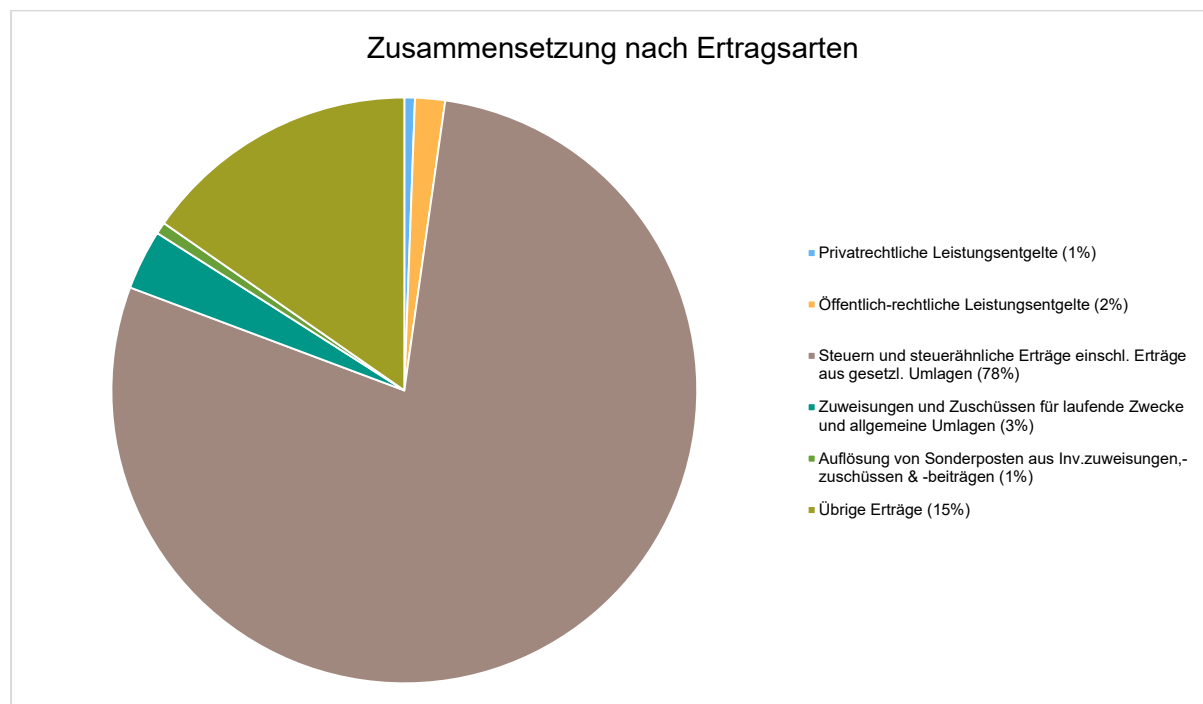
2024: 189.327.777 Euro

2025: 224.927.416 Euro

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.589	1.113.374	1.103.428	-4.696.272	1.394.128	1.394.128	1.394.131
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639.848	2.608.168	3.127.773	3.147.559	3.168.015	3.168.478	3.168.947
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.484.635	1.406.528	1.547.686	7.607.053	1.481.526	1.485.069	1.493.746
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	156.786.393	203.320.000	148.580.000	148.580.000	171.660.000	174.430.000	177.790.000
Erträge aus Transferleistungen	1.617.721	1.545.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.142.131	5.593.620	6.268.821	6.007.048	5.375.630	5.175.187	5.155.187
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.239.146	944.282	1.230.267	1.199.239	1.165.221	1.131.954	1.111.858
Sonstige ordentliche Erträge	69.202.067	32.449.681	23.603.668	59.220.074	4.230.092	4.235.381	4.240.805
Ordentliche Erträge	239.077.531	248.980.653	187.061.643	222.664.701	190.074.613	192.620.197	195.954.674
Finanzerträge	890.432	3.050.642	2.108.134	2.104.715	1.851.245	1.847.725	1.844.195
Außerordentliche Erträge	882.941	124.850	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Summe	240.850.905	252.156.145	189.327.777	224.927.416	192.083.858	194.625.922	197.956.869

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Zusammensetzung der Gesamterträge nach den einzelnen Ertragsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 252.156.145 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um -62.828.367,75 Euro auf 189.327.777 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

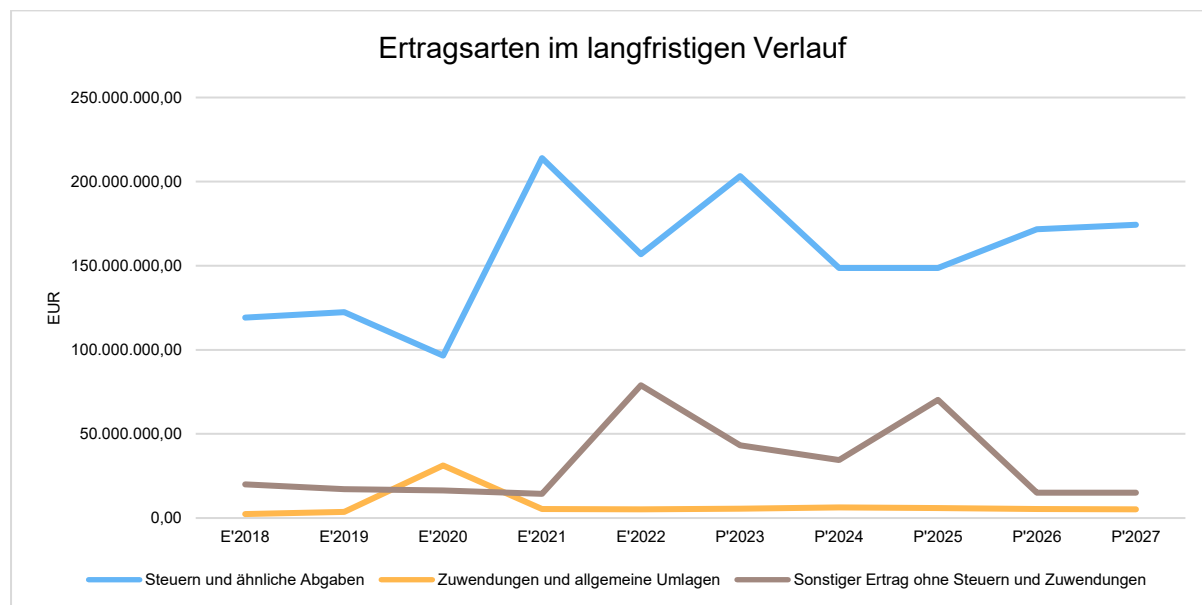
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.118	1.047.374	1.113.374	1.103.428	-4.696.272
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924.275	2.558.701	2.608.168	3.127.773	3.147.559
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.077.630	1.482.558	1.406.528	1.547.686	7.607.053
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	206.020.098	153.416.100	203.320.000	148.580.000	148.580.000
Erträge aus Transferleistungen	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.600.000	1.600.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.476.636	6.122.619	5.593.620	6.268.821	6.007.048
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.037.300	970.888	944.282	1.230.267	1.199.239
Sonstige ordentliche Erträge	3.902.387	66.960.791	32.449.681	23.603.668	59.220.074
Ordentliche Erträge	224.115.444	234.104.031	248.980.653	187.061.643	222.664.701
Finanzerträge	3.030.630	1.076.488	3.050.642	2.108.134	2.104.715
Außerordentliche Erträge	130.800	122.450	124.850	158.000	158.000
Summe	227.276.874	235.302.969	252.156.145	189.327.777	224.927.416

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.589	1.113.374	1.103.428	-4.696.272	1.394.128	1.394.128	1.394.131
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639.848	2.608.168	3.127.773	3.147.559	3.168.015	3.168.478	3.168.947
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.484.635	1.406.528	1.547.686	7.607.053	1.481.526	1.485.069	1.493.746
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	156.786.393	203.320.000	148.580.000	148.580.000	171.660.000	174.430.000	177.790.000
Erträge aus Transferleistungen	1.617.721	1.545.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.142.131	5.593.620	6.268.821	6.007.048	5.375.630	5.175.187	5.155.187
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.239.146	944.282	1.230.267	1.199.239	1.165.221	1.131.954	1.111.858
Sonstige ordentliche Erträge	69.202.067	32.449.681	23.603.668	59.220.074	4.230.092	4.235.381	4.240.805
Ordentliche Erträge	239.077.531	248.980.653	187.061.643	222.664.701	190.074.613	192.620.197	195.954.674
Finanzerträge	890.432	3.050.642	2.108.134	2.104.715	1.851.245	1.847.725	1.844.195
Außerordentliche Erträge	882.941	124.850	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Summe	240.850.905	252.156.145	189.327.777	224.927.416	192.083.858	194.625.922	197.956.869

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

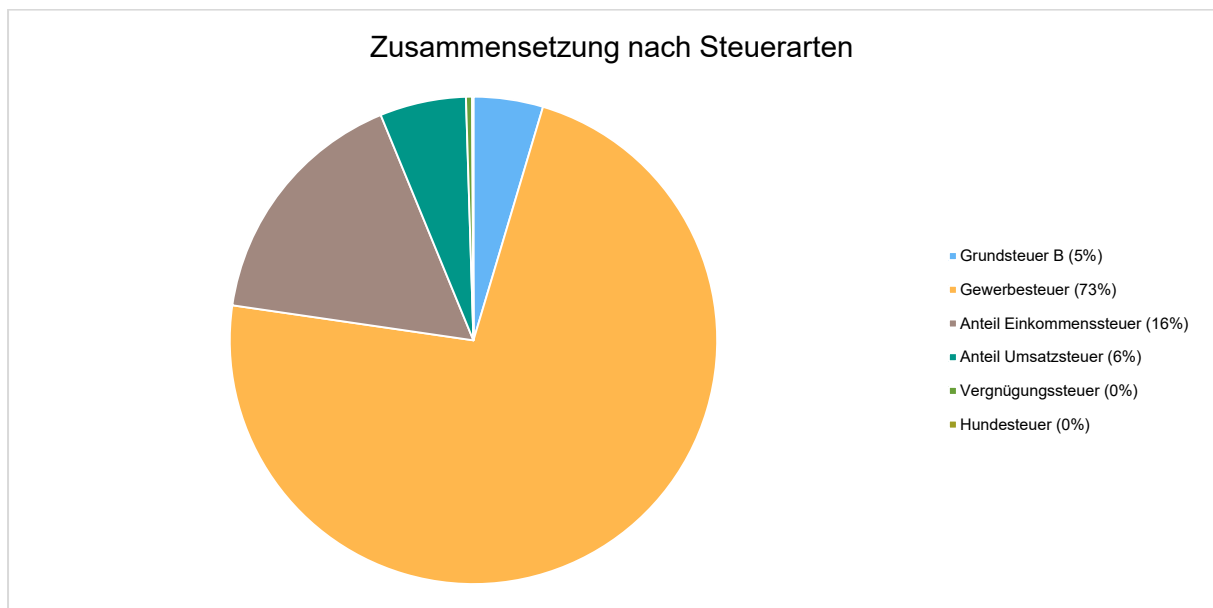
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer B	6.823.850	6.600.000	6.850.000	6.850.000	9.780.000	10.750.000	10.660.000
Gewerbesteuer	116.948.734	167.000.000	108.000.000	108.000.000	128.150.000	129.950.000	133.400.000
Anteil Einkommenssteuer	24.515.958	21.700.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
Anteil Umsatzsteuer	7.775.834	7.200.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Vergnügungssteuer	597.816	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Hundesteuer	124.202	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe	156.786.393	203.320.000	148.580.000	148.580.000	171.660.000	174.430.000	177.790.000

Die Stadt Neu-Isenburg hat im letzten Quartal im Haushaltsjahr 2023 erhebliche Einmalzahlungen an Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt rd. 48 Mio. Euro erhalten. Der 3. Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 stellt sich aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge insgesamt

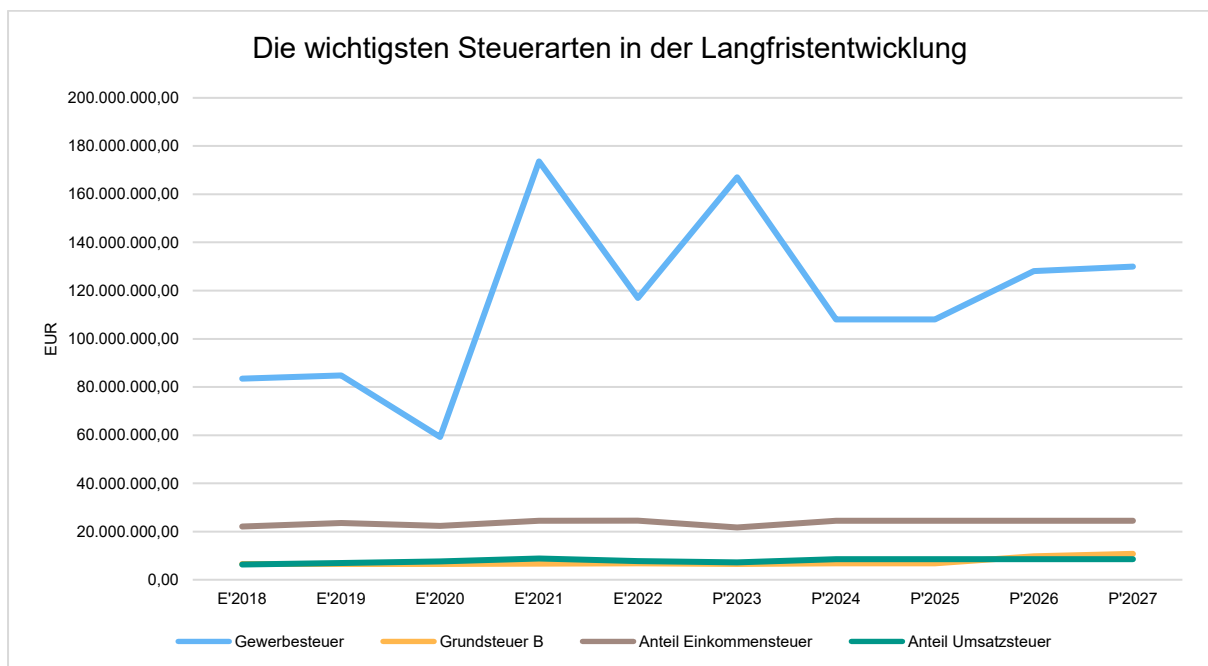
äußerst positiv dar. Unter anderem ermöglicht dies die Bildung von Rückstellungen in Höhe von etwa 61,67 Millionen Euro. Diese Rückstellungen sind jedoch dringend erforderlich, um den Verpflichtungen des hessischen Kommunalen Finanzausgleichs in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 nachzukommen zu können.

Für den vorliegende Doppelhaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 jeweils mit einem Gewerbesteuerertrag von 108 Mio. Euro geplant.

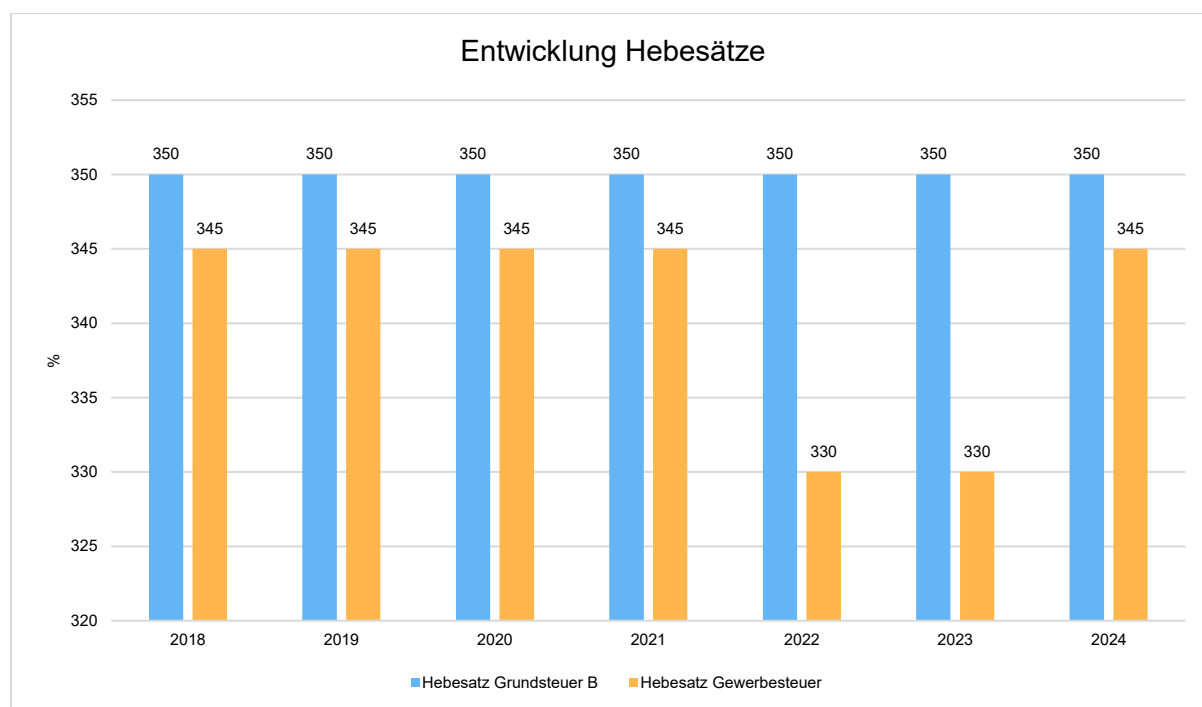
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Zusammensetzung des Gesamtsteueraufkommens nach den einzelnen Steuerarten:



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes:

In Neu-Isenburg sind derzeit über 6.700 Gewerbetreibende einschließlich Einzelgewerbetreibende gemeldet. Stärke und Attraktivität eines Wirtschaftsstandortes bestimmen sich durch harte und weiche Standortfaktoren, wie z. B. die Mobilitätsinfrastruktur, Erreichbarkeit, Gebäudekosten sowie Steuerlast für die einzelnen Unternehmen. Weiche Standortfaktoren, wie Aufenthaltsqualität in Gewerbegebieten, Versorgung und Angebote in der Mittagszeit sowie Attraktivität des Standortes für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten bessere Chancen zur nötigen Fachkräftegewinnung.

Daher stellt neben Infrastruktur, geeigneten Flächen, Arbeitskräfteverfügbarkeit, Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung auch die Höhe des jeweiligen Hebesatzes einen nicht unwesentlichen Standortfaktor dar. Das gilt im Rahmen von Wirtschaftsförderung in gleicher Weise für die Neuansiedlung von Unternehmen wie für die Bestandssicherung und die Zukunftssicherung des Standortes.

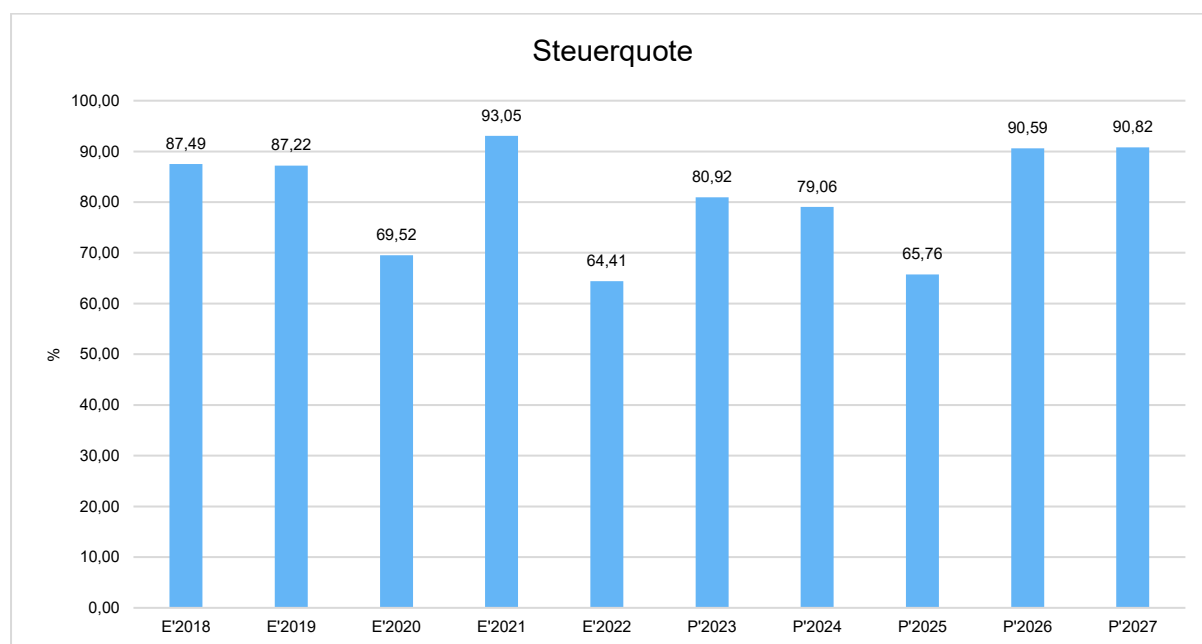
Während der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025 waren jedoch Kürzungen und Streichungen von zusätzlichen Haushaltsansätzen durch die Kämmerei sowie der Erlass einer Stellenwiederbesetzungssperre notwendig. Diese Maßnahmen erstreckten sich über den Gesamthaushalt und alle Bereiche hinweg. Die Volatilität der Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2023 hat erneut aufgezeigt, dass die großen Einflüsse durch Sondereffekte von einzelnen Unternehmen es äußerst schwierig machen verlässlich zu planen. Diese Sondereffekte haben sich sehr positiv auf die Haushaltslage der letzten Jahre ausgewirkt, sind aber in der Zukunft nicht wieder in diesem Maße zu erwarten. Der sehr hohe Gewerbesteuerertrag von 167.000.000 € (Ansatz Doppelhaushalt 2023: 92 Mio. Euro) hat zwar den Haushaltsausgleich

für 2023 ermöglicht, jedoch mussten aufgrund des hessischen Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) hohe Rückstellungen für die kommenden beiden Haushaltsjahre gebildet werden. Zusätzlich sind bei den Hebesätzen des Kreises weitere, bislang in der Höhe nicht bekannte Anstiege zu erwarten, die der Stadt nur geringe Spielräume zur eigenen Gestaltung lassen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, angemessene Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um den enormen Anstieg der Kosten in sämtlichen Bereichen entgegenzuwirken. Zum Haushaltsausgleich war es neben der Inanspruchnahme von Rückstellungen und der Verwendung vorhandener Liquidität unvermeidbar, den Hebesatz der Gewerbesteuer zum Haushaltsjahr 2024 auf 345 Prozentpunkte anzuheben. Um weitere Hebesatzerhöhungen zu verhindern, strebt die Stadt Neu-Isenburg an, die kritische Haushaltslage durch nachhaltige Ertragsverbesserungen und langfristige Konsolidierungsmaßnahmen zu stabilisieren.

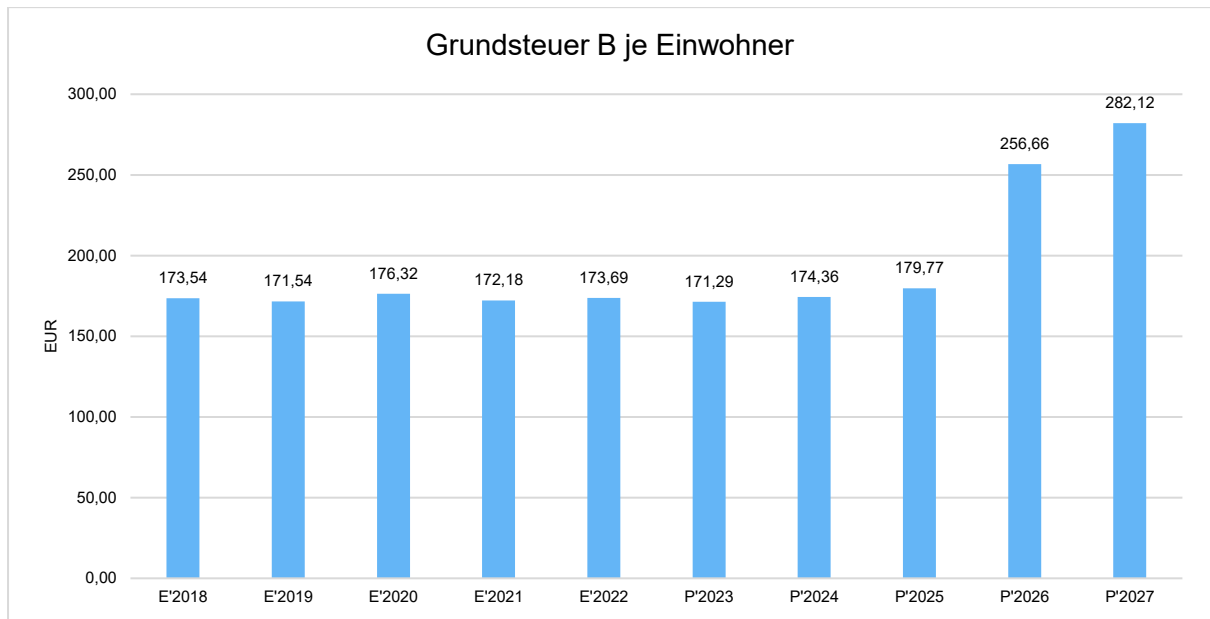
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

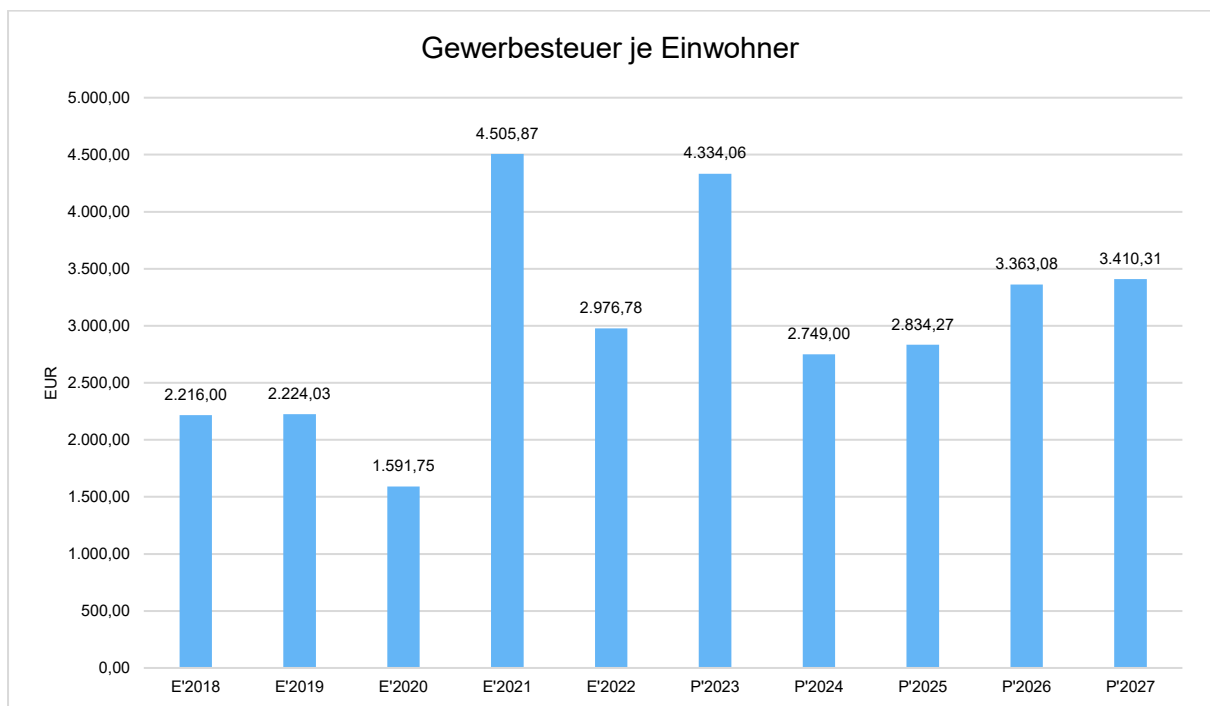
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu bewerten.



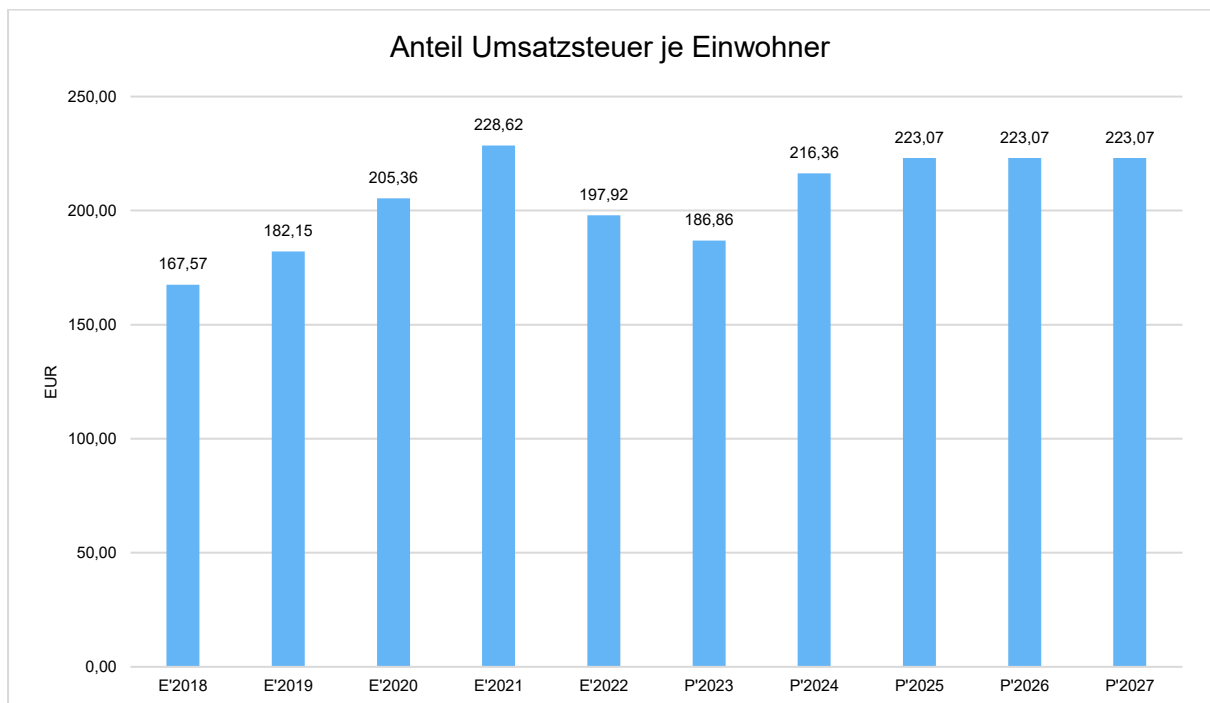
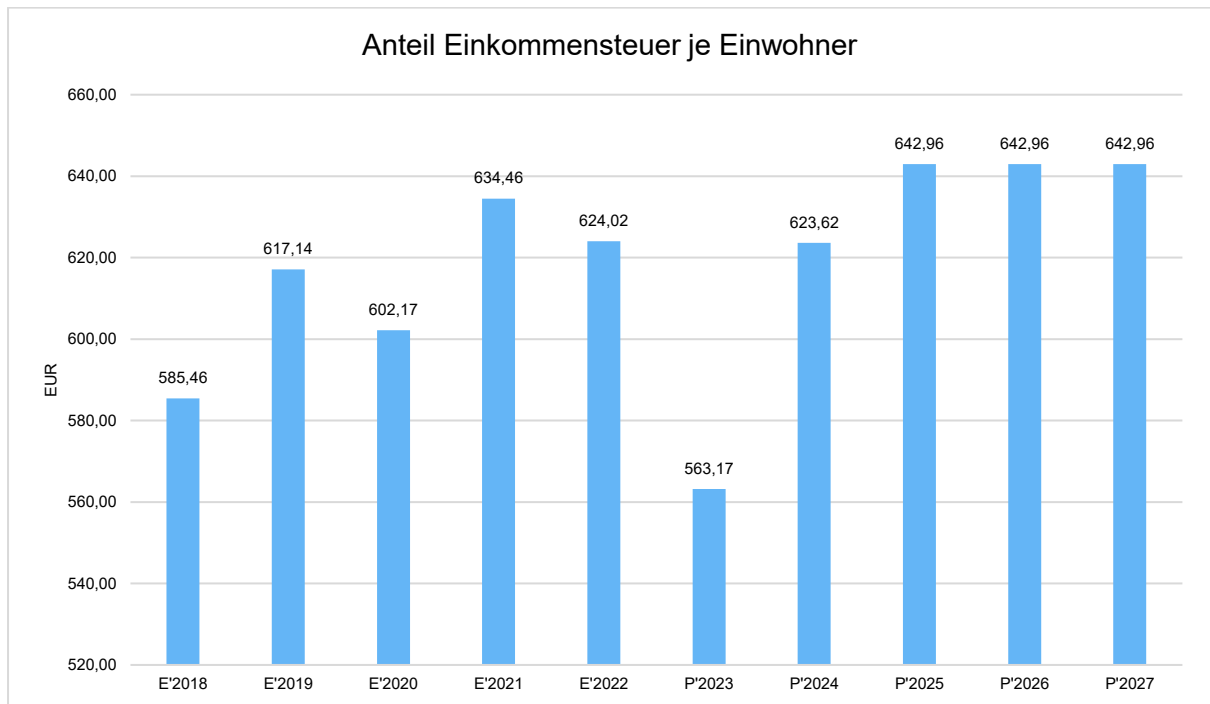
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart, Steuergegenstand ist der Grundbesitz. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.



Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushalts. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

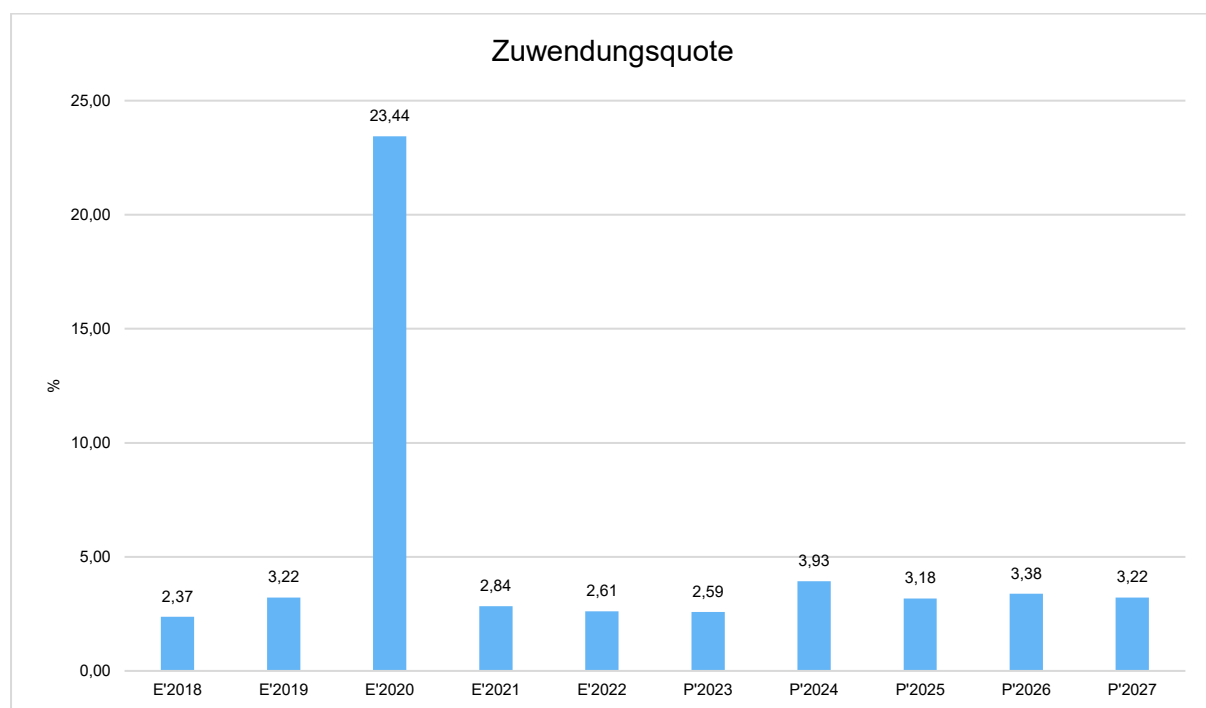
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.381.278	6.537.902	7.499.088	7.206.287	6.540.851	6.307.141	6.267.045
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.696.636	5.314.989	6.127.021	5.915.248	5.343.830	5.143.387	5.123.387
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.239.146	944.282	1.230.267	1.199.239	1.165.221	1.131.954	1.111.858
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	445.496	278.631	141.800	91.800	31.800	31.800	31.800

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits oben dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.589	1.113.374	1.103.428	-4.696.272	1.394.128	1.394.128	1.394.131
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639.848	2.608.168	3.127.773	3.147.559	3.168.015	3.168.478	3.168.947
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.484.635	1.406.528	1.547.686	7.607.053	1.481.526	1.485.069	1.493.746
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.617.721	1.545.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Sonstige ordentliche Erträge	69.202.067	32.449.681	23.603.668	59.220.074	4.230.092	4.235.381	4.240.805
Finanzerträge	890.432	3.050.642	2.108.134	2.104.715	1.851.245	1.847.725	1.844.195
Außerordentliche Erträge	882.941	124.850	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Summe sonstige Ertragsarten	77.683.234	42.298.243	33.248.689	69.141.129	13.883.006	13.888.781	13.899.824

4 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen der Haushaltsjahre 2024 und 2025 teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

2024: 189.156.490 Euro

2025: 224.751.068 Euro

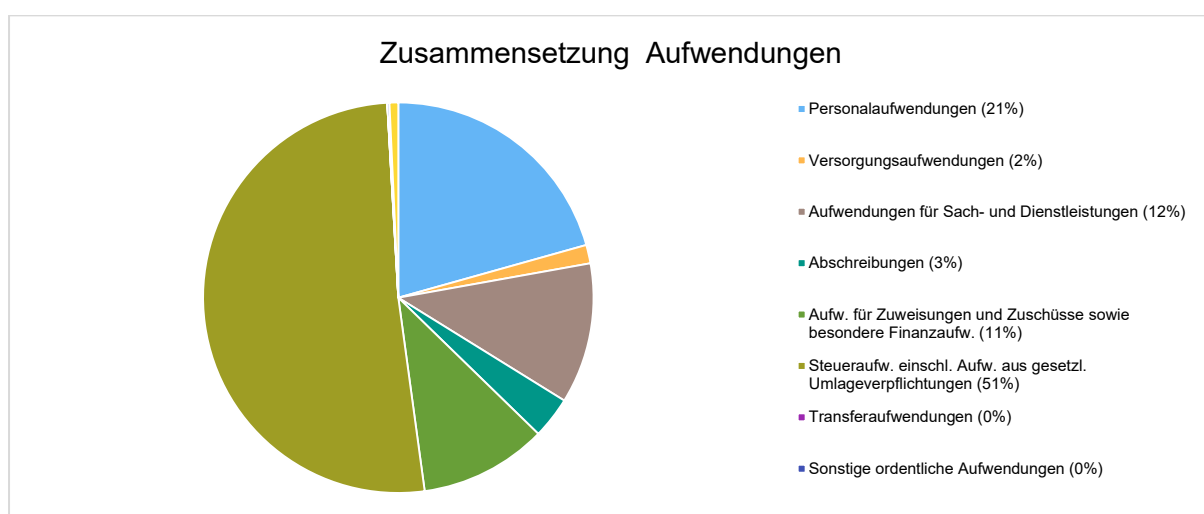
Aufwandsarten

	Ansatz 2024	in %	Ansatz 2025	in %
Personalaufwendungen	39.058.865	20,65	40.661.338	18,09
Versorgungsaufwendungen	2.894.118	1,53	2.658.457	1,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.040.634	11,65	21.512.536	9,57
Abschreibungen	6.520.078	3,45	6.345.577	2,82
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	19.981.805	10,56	21.835.287	9,72
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	96.942.200	51,25	129.742.400	57,73
Transferaufwendungen	5.800	0,00	9.300	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.662	0,18	340.662	0,15
Ordentliche Aufwendungen	187.784.162	99,27	223.105.557	99,27

	Ansatz 2024	in %	Ansatz 2025	in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.372.328	0,73	1.645.511	0,73
Summe	189.156.490	100,00	224.751.068	100,00

Die Gewerbesteuermehrerträge aus dem Jahr 2023 haben Auswirkungen auf die Aufwendungen 2024 und 2025 zur Kreis- und Schulumlage sowie auf die Aufwendungen zur Solidaritätsumlage. Daher sind im Haushaltsjahr 2023 unter Berücksichtigung von § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO für die Jahre 2024 und 2025 entsprechende Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz gebildet worden.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Zusammensetzung der Gesamtaufwendungen nach den einzelnen Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres 2023 geplanten Aufwendungen i.H.v. 252.020.975 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr 2024 um - 62.864.484,99 Euro auf 189.156.490 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	26.781.428	28.644.695	31.465.227	39.058.865	40.661.338
Versorgungsaufwendungen	2.573.697	2.536.423	2.618.948	2.894.118	2.658.457
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780.580	20.335.052	21.644.893	22.040.634	21.512.536
Abschreibungen	5.047.851	4.886.550	4.632.004	6.520.078	6.345.577
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	17.928.787	19.814.447	21.120.577	19.981.805	21.835.287
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	156.153.443	157.234.111	169.119.675	96.942.200	129.742.400
Transferaufwendungen	29.600	9.300	4.800	5.800	9.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.393	300.666	300.666	340.662	340.662

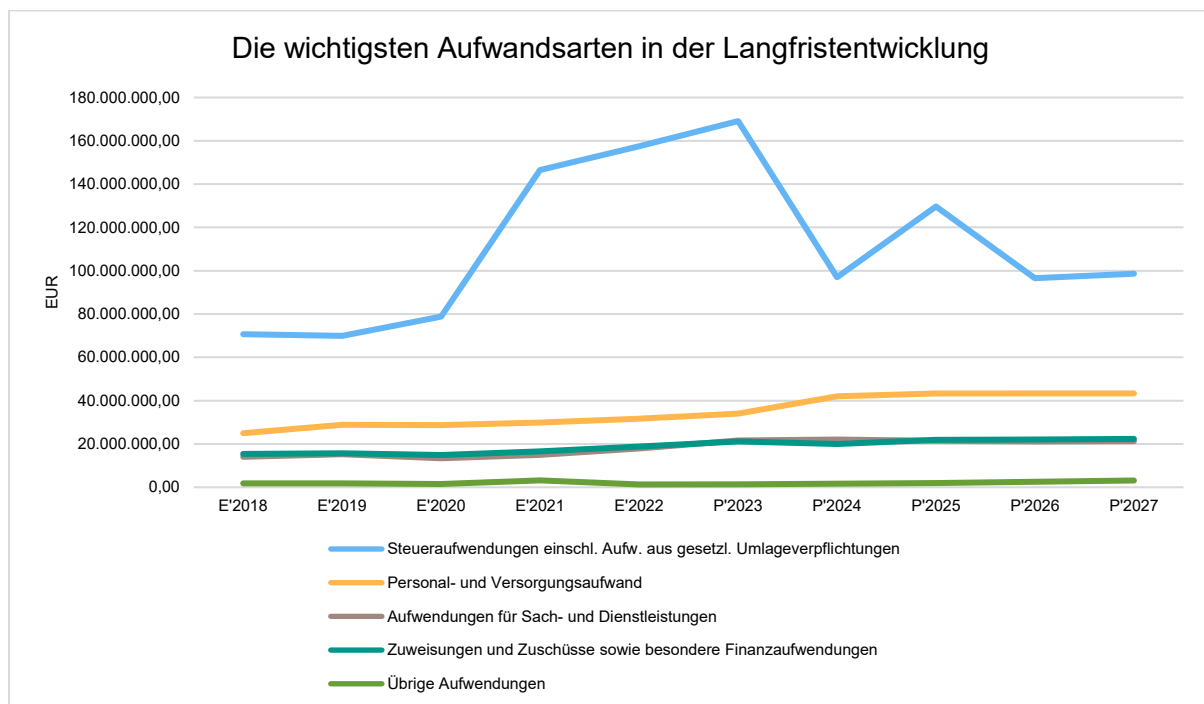
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen	225.435.779	233.761.244	250.906.790	187.784.162	223.105.557
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.647.477	1.395.658	1.096.185	1.372.328	1.645.511
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	18.000	--	--
Summe	227.083.256	235.156.902	252.020.975	189.156.490	224.751.068

Aufwandsarten mittelfristige Planung

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal-aufwendun-gen	28.512.247	31.465.227	39.058.865	40.661.338	40.643.344	40.632.150	40.615.596
Versor-gungsauf-wendungen	3.193.416	2.618.948	2.894.118	2.658.457	2.672.683	2.686.909	2.701.135
Aufwendun-gen für Sach- und Dienstleis-tungen	17.887.238	21.644.893	22.040.634	21.512.536	21.231.543	21.310.728	21.050.831
Abschrei-bungen	7.600.002	4.632.004	6.520.078	6.345.577	5.994.837	5.610.812	5.391.872
Aufw. für Zuweisun-gen und Zu-schüsse so-wie beson-dere Fi-nanzaufw.	18.796.164	21.120.577	19.981.805	21.835.287	22.075.193	22.338.319	22.636.487
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagever-pflichtungen	157.435.099	169.119.675	96.942.200	129.742.400	96.497.400	98.614.400	101.930.400
Transferauf-wendungen	5.107	4.800	5.800	9.300	34.300	5.800	4.300
Sonstige or-dentliche Aufwendun-gen	79.332	300.666	340.662	340.662	340.662	340.662	340.662
Ordentli-che Auf-wendun-gen	233.508.605	250.906.790	187.784.162	223.105.557	189.489.962	191.539.780	194.671.284
Zinsen und ähnliche	1.141.605	1.096.185	1.372.328	1.645.511	2.202.829	2.824.506	3.107.161

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen							
Außerordentliche Aufwendungen	79.327	18.000	--	--	--	--	--
Summe	234.729.536	252.020.975	189.156.490	224.751.068	191.692.791	194.364.286	197.778.445



4.1 Personalaufwand

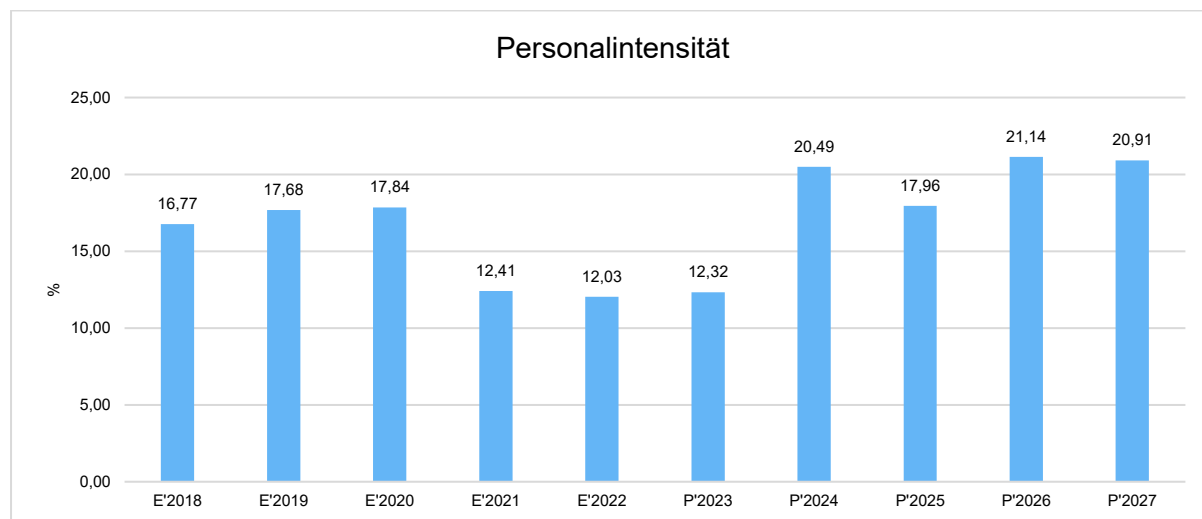
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	19.714.857	22.230.339	28.424.756	29.674.815	29.677.718	29.659.665	29.646.199
Bezüge Beamte	2.325.020	2.185.867	2.390.216	2.441.050	2.436.502	2.436.822	2.444.919
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	6.047.429	6.484.481	7.660.464	7.959.544	7.943.195	7.949.734	7.938.550
Sonstige Personalaufwendungen	424.942	564.540	583.429	585.929	585.929	585.929	585.929
Summe Personalaufwendungen	28.512.247	31.465.227	39.058.865	40.661.338	40.643.344	40.632.150	40.615.596
Versorgungsaufwendungen	3.193.416	2.618.948	2.894.118	2.658.457	2.672.683	2.686.909	2.701.135

Im Jahr 2024 werden die Personalaufwendungen voraussichtlich auf etwa 39 Millionen Euro steigen, was einer Erhöhung um rund 8,5 Millionen Euro im Vergleich zum geplanten Wert von 30,5 Millionen Euro im Jahr 2023 entspricht. Diese Erhöhung ist neben den allgemeinen Lohn- und Tariflohnsteigerungen zum Teil auf die Liquidation der Niki gGmbH und die damit verbundene Überleitung des Personals ab dem 01.01.2024 zurückzuführen. Die zusätzlichen Personalaufwendungen infolge dieser Maßnahme belaufen sich auf etwa 3,4 Millionen Euro.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des Ordentlichen Aufwands haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

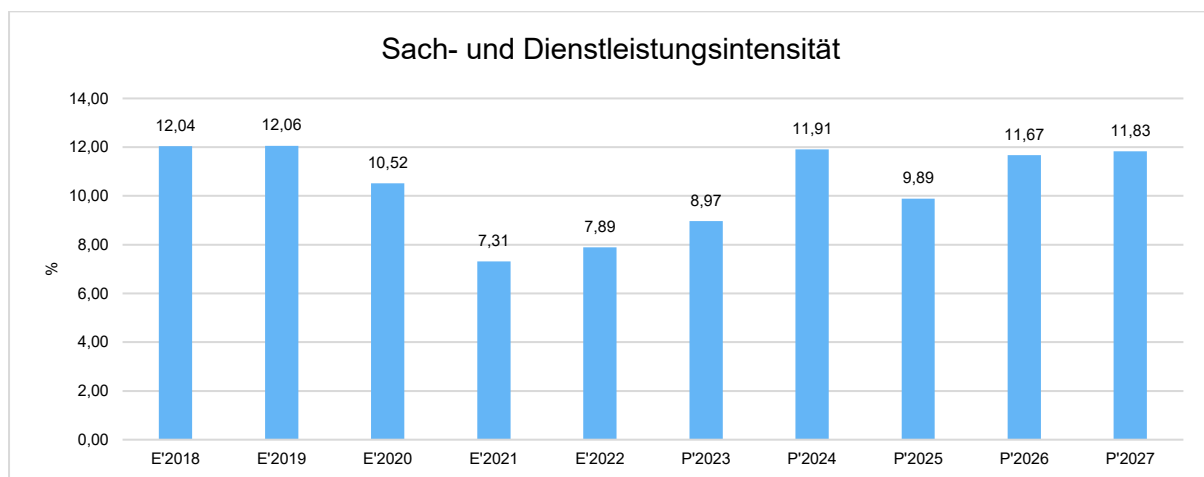
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.887.238	21.644.893	22.040.634	21.512.536	21.231.543	21.310.728	21.050.831
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.557.989	4.903.801	4.934.868	4.926.123	4.947.002	4.936.968	4.956.698
davon Aufw. für bezogene Leistungen	9.404.369	11.141.035	11.050.026	10.486.728	10.271.159	10.517.536	10.262.125
davon Aufw. für die Inanspruchnahme	3.141.437	3.361.468	3.782.091	4.139.758	4.030.407	4.034.497	4.036.177

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
von Rechten und Diensten							
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.102.094	1.842.985	1.856.738	1.526.866	1.533.952	1.357.216	1.316.066
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	681.348	395.604	416.911	433.060	449.022	464.510	479.764

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwands hat.



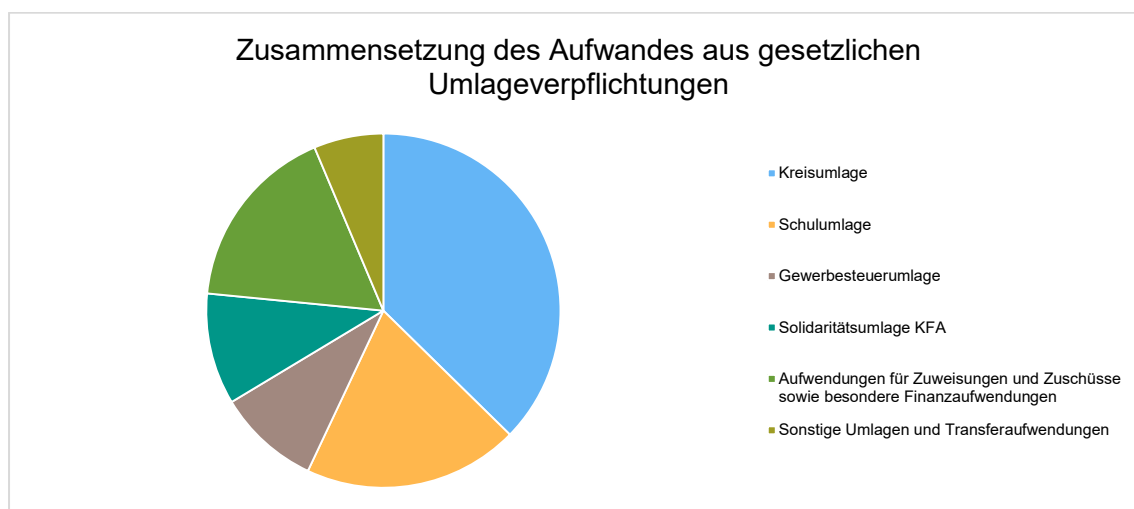
4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73 - die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen - sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

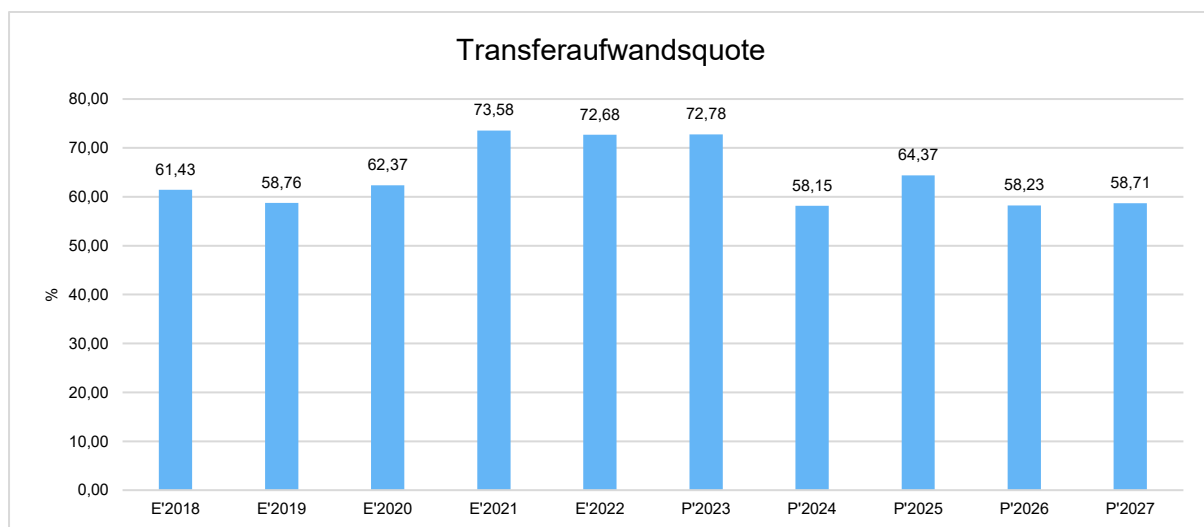
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage	69.398.641	42.430.000	43.656.000	55.962.000	42.482.000	42.985.000	44.000.000
Schulumlage	29.910.341	22.424.775	23.003.000	30.345.000	23.036.000	23.309.000	23.860.000
Gewerbesteuerumlage	12.406.073	17.710.000	10.956.000	10.956.000	11.400.000	11.880.000	12.350.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Solidaritätsumlage KFA	29.258.345	13.312.000	11.901.000	25.053.000	11.961.000	12.450.000	13.435.000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.796.164	21.120.577	19.981.805	21.835.287	22.075.193	22.338.319	22.636.487
Sonstige Umlagen und Transferaufwendungen	16.466.806	25.452.700	7.432.000	7.435.700	7.652.700	7.996.200	8.289.700



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

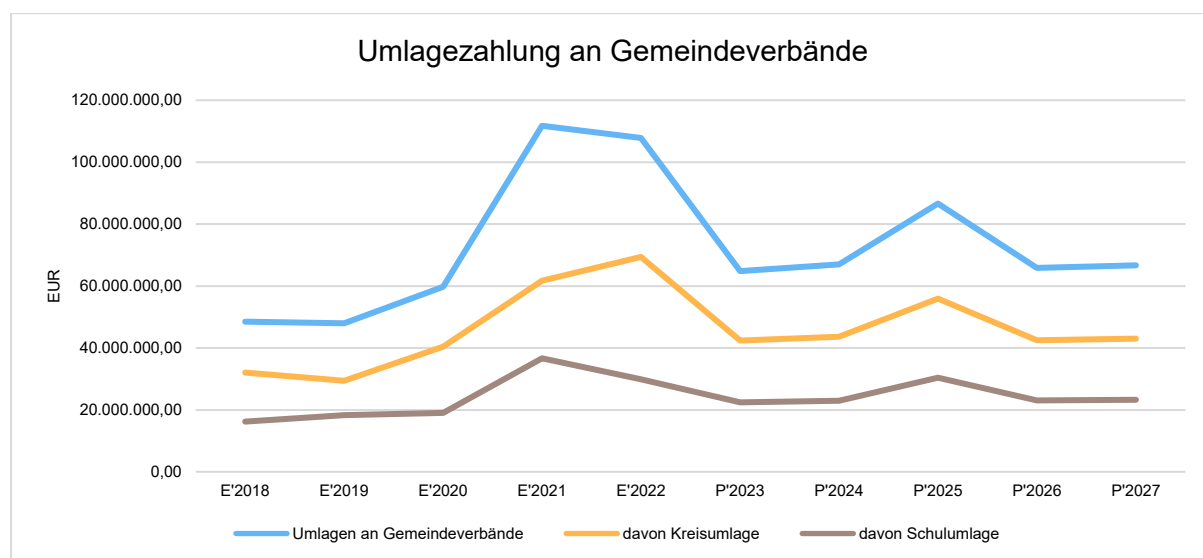


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

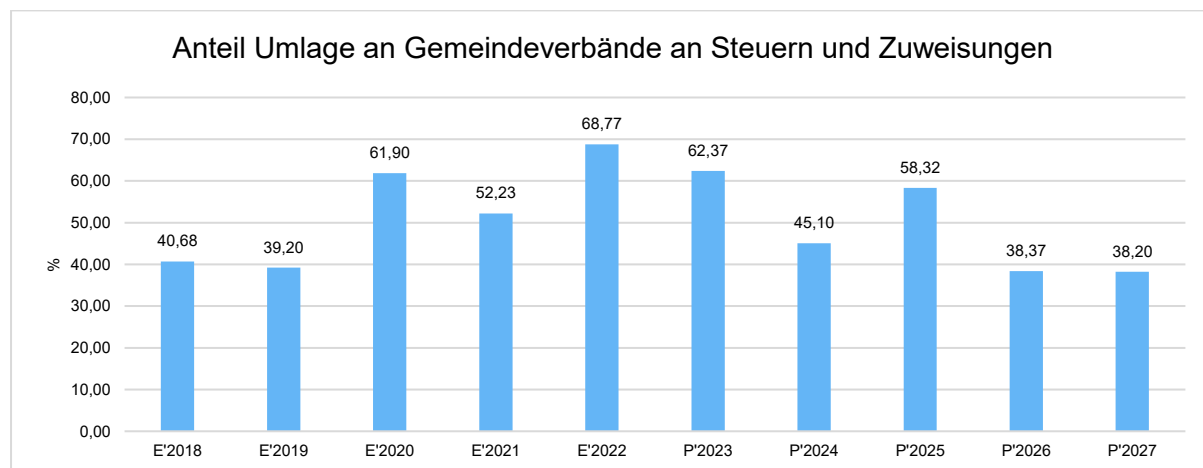
Umlage an Gemeindeverbände

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	abs. Abw.	Ansatz 2025	abs. Abw.
Umlagen an Gemeindeverbände	64.854.775	67.007.200	2.152.425	86.655.400	19.648.200
davon Kreisumlage	42.430.000	43.656.000	1.226.000	55.962.000	12.306.000
davon Schulumlage	22.424.775	23.003.000	578.225	30.345.000	7.342.000



Anteil der Umlagezahlungen an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleitungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wie viel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

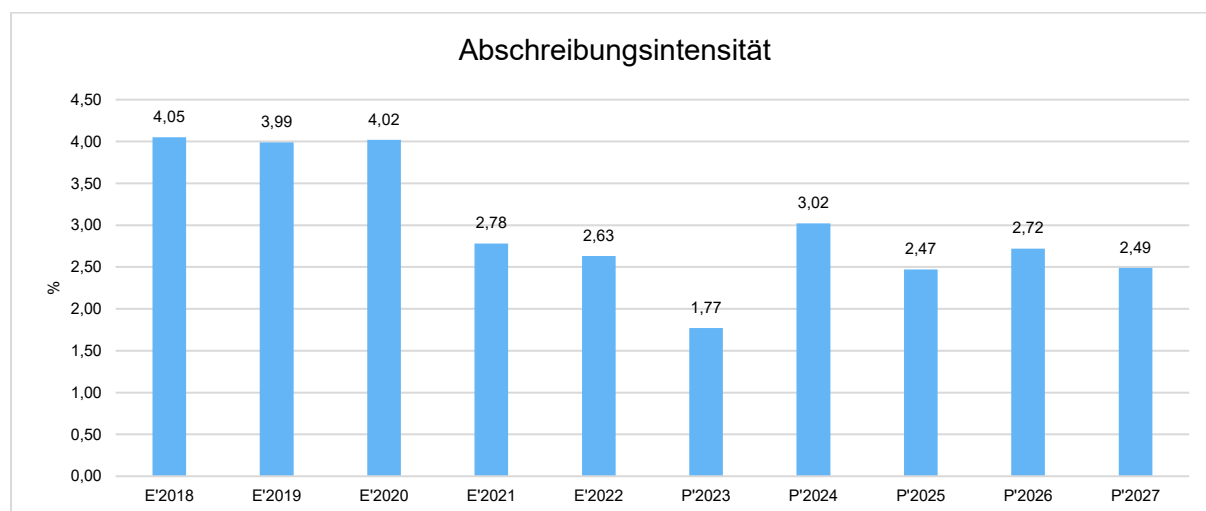
Die Abschreibungen sind eine Kostenart, die die Wertminderung durch Nutzung von langlebigen Wirtschaftsgütern (Anlagevermögen) erfasst. Die Wertminderung kann durch (bloßen) Zeitablauf entstehen und wird dann durch die Verteilung der Anschaffungsausgaben auf die Nutzungsdauer ermittelt (Zeitabschreibung). Auch das Ausmaß der Nutzung kann die Wertminderung verursachen oder zumindest beeinflussen (Leistungsabschreibung). Es handelt sich um kalkulatorische Kosten.

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	581.472	307.205	527.943	515.593	500.088	483.194	467.182
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.515.569	3.738.853	4.333.290	4.273.848	4.087.713	3.865.814	3.768.785
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	28.743	16.929	17.972	16.062	11.659	8.713	6.698
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	721.324	361.715	643.978	578.294	500.520	404.270	309.207
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.465.582	200.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	287.312	7.302	156.895	121.780	54.857	8.821	--
Abschreibungen	7.600.002	4.632.004	6.520.078	6.345.577	5.994.837	5.610.812	5.391.872

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

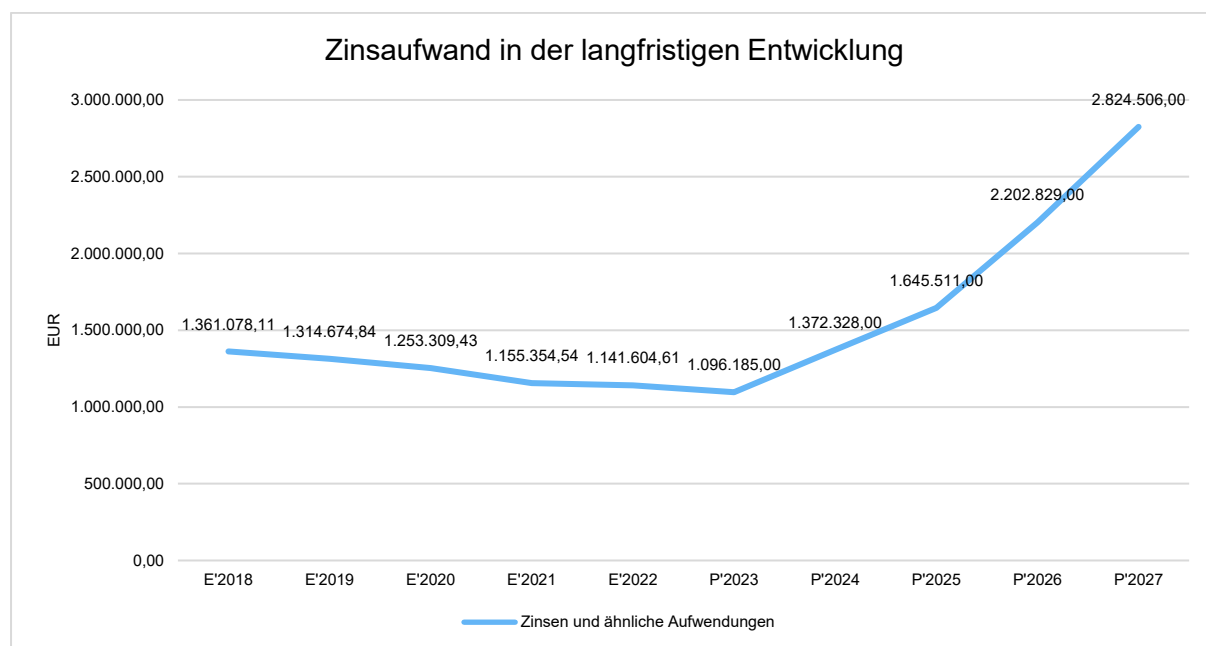


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

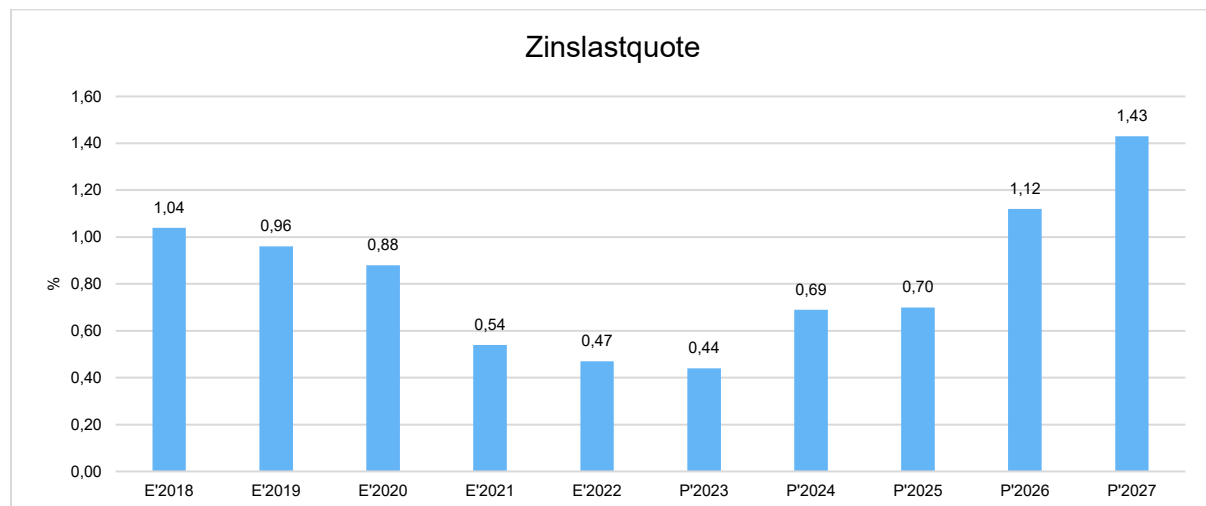
Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	abs. Abw.	Ansatz 2025	abs. Abw.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096.185	1.372.328	276.143	1.645.511	273.183



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Verlauf der vergangenen 5 Jahre abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	-1.320.335	342.787	-1.926.137	-722.519	-440.856
Finanzergebnis	1.383.153	-319.170	1.954.457	735.806	459.204
Ordentliches Ergebnis	62.818	23.617	28.320	13.287	18.348
Außerordentliches Ergebnis	130.800	122.450	106.850	158.000	158.000
Jahresergebnis	193.618	146.067	135.170	171.287	176.348

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

Das Ergebnis wird sich nach derzeitigem Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

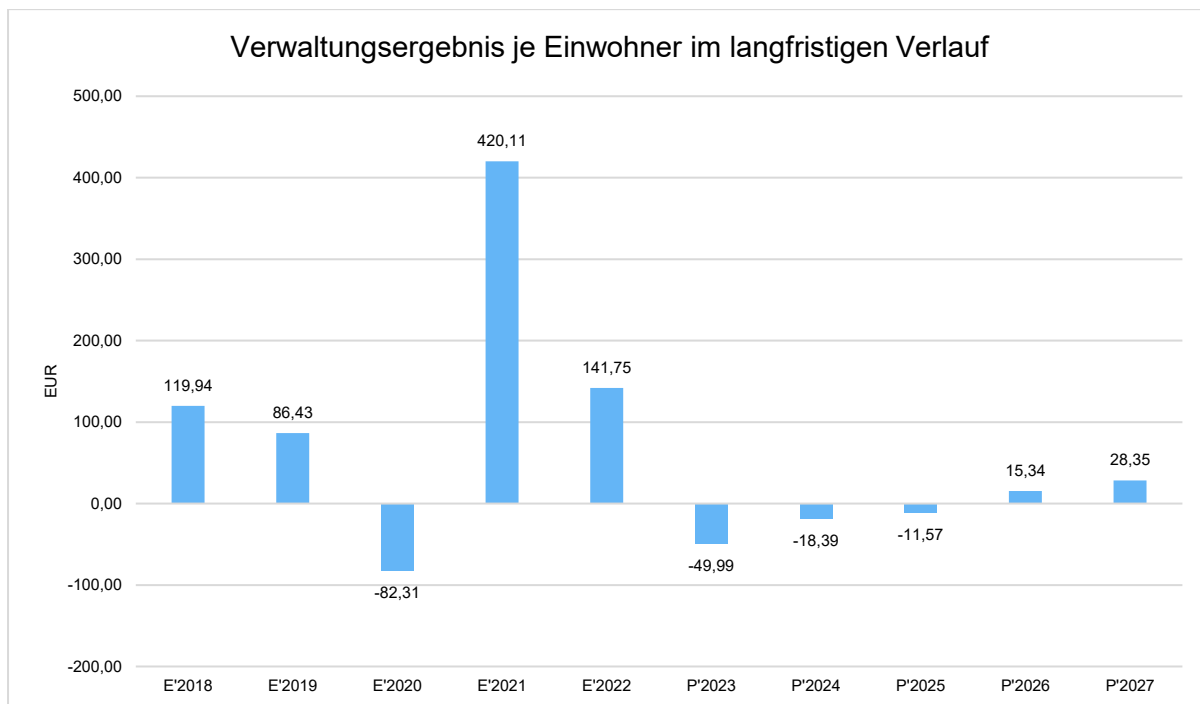
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsergebnis	5.568.927	-1.926.137	-722.519	-440.856	584.651	1.080.417	1.283.390
Finanzergebnis	-251.172	1.954.457	735.806	459.204	-351.584	-976.781	-1.262.966
Ordentliches Ergebnis	5.317.755	28.320	13.287	18.348	233.067	103.636	20.424
Außerordentliches Ergebnis	803.615	106.850	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Jahresergebnis	6.121.369	135.170	171.287	176.348	391.067	261.636	178.424

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

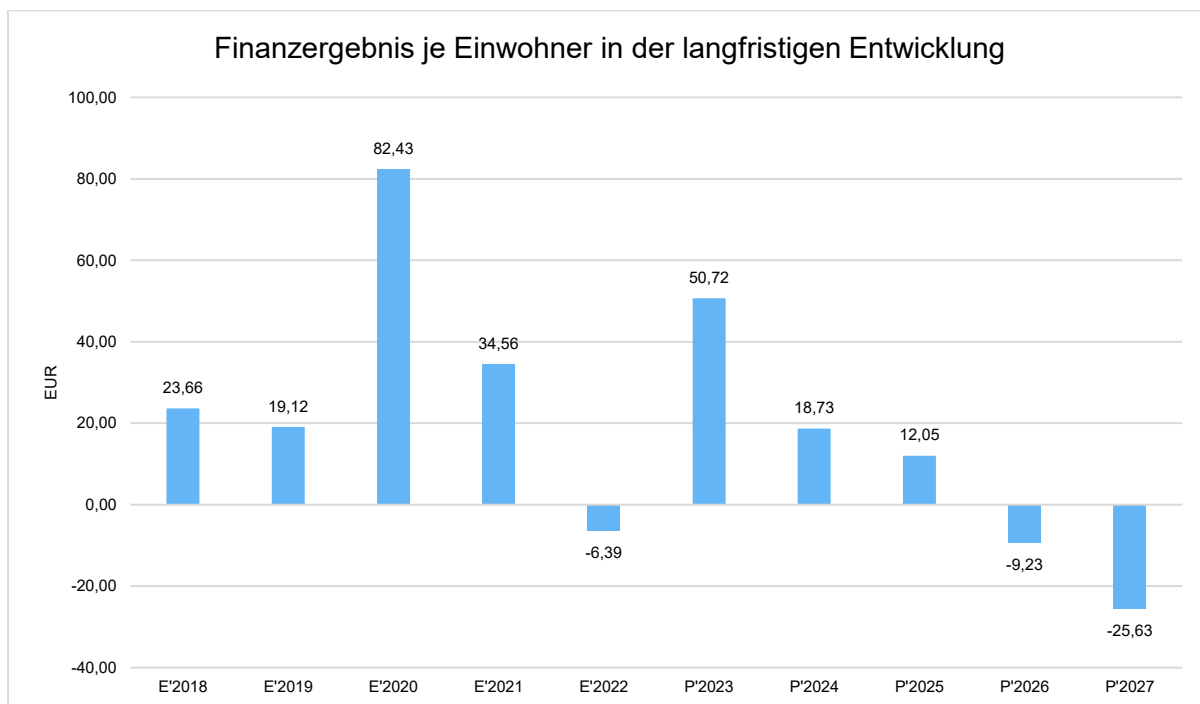
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.497.674	222.161.789	168.134.700	174.033.308
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.759.588	184.790.438	181.707.879	217.478.166
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.261.914	37.371.351	-13.573.178	-43.444.858
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.662.084	4.326.979	3.224.139	3.645.668
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.221.754	9.689.203	10.444.459	12.273.074
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.559.670	-5.362.224	-7.220.320	-8.627.406
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-22.821.584	32.009.127	-20.793.498	-52.072.265
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	5.000.000	7.220.000	8.627.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.071.789	2.302.567	2.312.301	2.515.203
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.071.789	2.697.433	4.907.699	6.111.797
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-6.152.183	--	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-31.045.556	34.706.560	-15.885.799	-45.960.468

Vorjahresvergleich Finanzhaushalt

Bei Betrachtung der 5 Vorjahresplanungen ergibt sich folgender Verlauf des Finanzhaushaltes:

Vorjahresvergleich Finanzhaushalt

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.840	997.618	1.132.118	1.047.374	1.113.374	1.103.428
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.769.788	2.091.160	2.924.275	2.558.701	2.608.168	3.127.773
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.052.160	1.087.786	1.068.630	1.473.558	1.397.528	1.527.686
4 - Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Er-	120.930.000	91.743.388	206.020.098	153.416.100	203.320.000	148.580.000

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
trägen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
5 - Einzahlungen aus Transferleistungen	1.500.000	1.500.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.600.000
6 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.532.860	31.992.947	6.485.636	6.131.619	5.602.620	6.288.821
7 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.782.326	7.975.433	4.637.630	2.076.488	4.050.642	2.108.134
8 - Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.427.307	2.210.339	7.771.293	2.515.114	2.524.457	3.798.858
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.222.281	139.598.671	231.584.680	170.763.954	222.161.789	168.134.700
10 - Personalauszahlungen	24.921.407	26.009.881	27.602.679	28.644.695	31.465.227	39.419.327
11 - Versorgungsauszahlungen	1.618.405	1.534.900	1.752.446	1.647.877	1.692.833	1.607.541
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.941.642	14.438.702	16.780.580	20.335.052	21.644.893	22.040.634
13 - Auszahlungen für Transferleistungen	4.600	4.600	4.600	4.800	4.800	4.300
14 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.569.476	17.573.332	17.983.787	19.849.947	21.163.577	20.026.305
15 - Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.851.977	74.813.692	82.165.340	132.573.111	107.406.675	96.899.200
16 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.358.444	1.270.392	1.646.477	1.393.240	1.093.767	1.369.910
17 - Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	141.130	285.833	140.393	300.666	318.666	340.662
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.407.081	135.931.332	148.076.302	204.749.388	184.790.438	181.707.879
19 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.815.200	3.667.339	83.508.378	-33.985.434	37.371.351	-13.573.178
20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und	2.142.905	2.208.863	4.381.630	2.255.350	912.000	2.613.000

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
21 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	1.258.484	50.000	600.000	50.000	100.000
22 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.232.293	1.234.784	1.237.409	1.238.657	3.364.979	511.139
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425.198	4.702.131	5.669.039	4.094.007	4.326.979	3.224.139
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.377.500	6.578.500	11.014.830	965.000	1.116.000	1.157.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	644.000	155.000	6.624.230	3.932.650	4.635.000
26 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.579.926	2.837.681	3.527.119	5.636.548	4.593.479	4.553.718
27 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	122.364	26.000	26.000	46.152	47.074	98.241
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.079.790	10.086.181	14.722.949	13.271.930	9.689.203	10.444.459
29 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.654.592	-5.384.050	-9.053.910	-9.177.923	-5.362.224	-7.220.320
30 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	3.160.608	-1.716.711	74.454.468	-43.163.357	32.009.127	-20.793.498
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.806.941	3.635.593	0	4.000.000	5.000.000	7.220.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.806.426	2.010.185	2.129.002	2.326.197	2.302.567	2.312.301
33 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.000.515	1.625.408	-2.129.002	1.673.803	2.697.433	4.907.699
37 - Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres	4.161.123	-91.303	72.325.466	-41.489.554	34.706.560	-15.885.799

6.1 Investitionstätigkeit

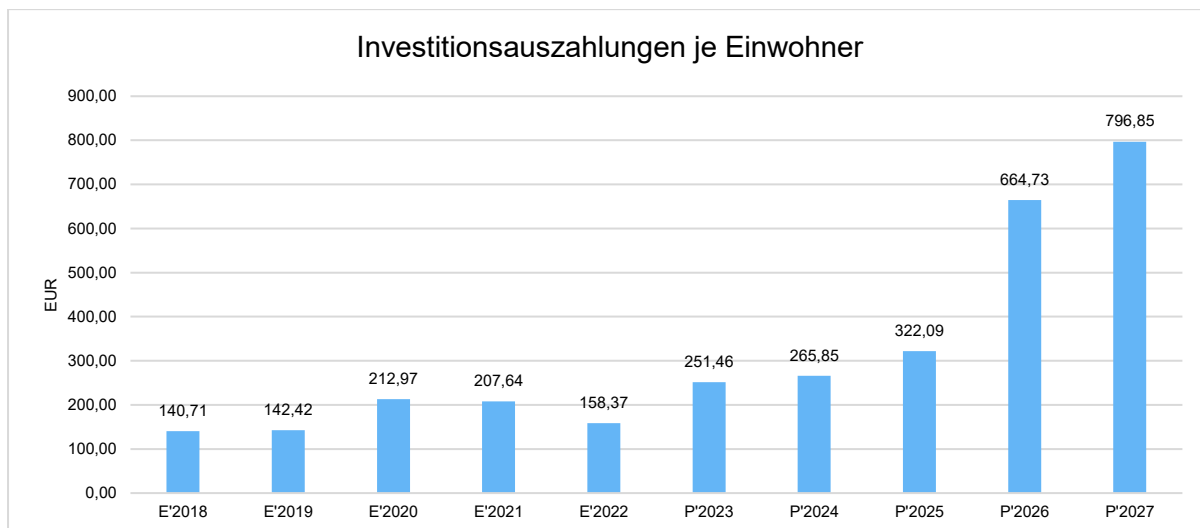
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.463.276	912.000	2.613.000	3.023.400	8.575.102	11.648.000	5.066.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	476.932	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.721.876	3.364.979	511.139	522.268	500.581	498.645	502.090
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.662.084	4.326.979	3.224.139	3.645.668	9.175.683	12.246.645	5.668.090
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.408.503	3.146.194	3.210.283	3.258.976	3.142.473	2.482.001	754.312
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.125	1.116.000	1.157.500	505.000	505.000	1.005.000	1.005.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.463.484	3.932.650	4.635.000	7.198.000	20.609.000	25.797.000	12.505.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	681.698	1.447.285	1.343.435	1.210.785	970.535	975.535	1.020.635
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	109.944	47.074	98.241	100.313	102.386	104.459	106.572
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.221.754	9.689.203	10.444.459	12.273.074	25.329.394	30.363.995	15.391.519
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.559.670	-5.362.224	-7.220.320	-8.627.406	-16.153.711	-18.117.350	-9.723.429

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

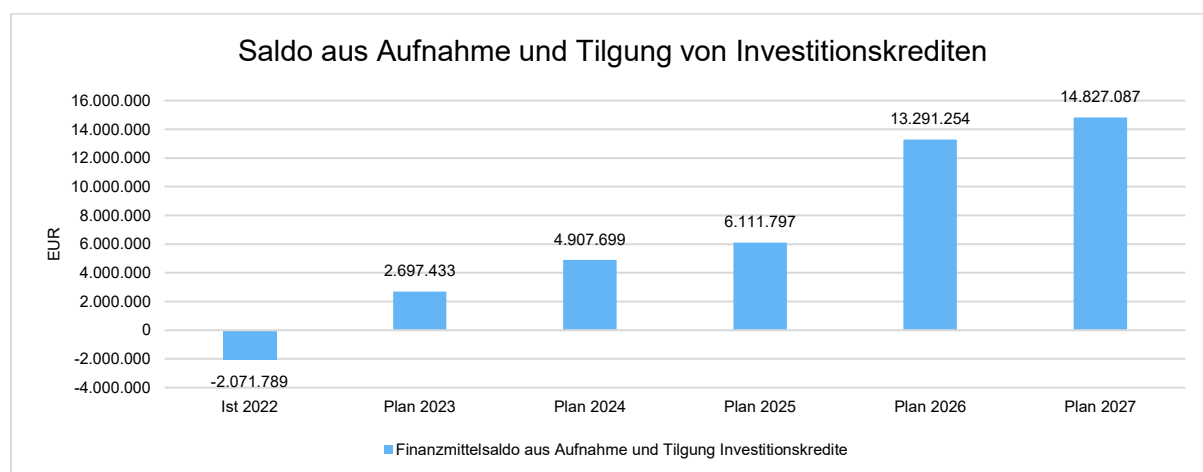


6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	5.000.000	7.220.000	8.627.000	16.153.000	18.117.000	9.723.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.071.789	2.302.567	2.312.301	2.515.203	2.861.746	3.289.913	3.319.484
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.071.789	2.697.433	4.907.699	6.111.797	13.291.254	14.827.087	6.403.516

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung abbilden:



7 Dezernatsübersicht

Erträge der einzelnen Organisationseinheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Dezernat I	5.341.844	2.740.163	2.780.438	2.781.290	2.686.419	2.674.051	2.676.865
02 - Dezernat II	9.136.997	8.591.480	9.845.389	10.165.727	10.177.126	10.173.890	10.179.640
03 - Dezernat III	145.172	252.238	288.284	228.891	212.883	20.000	--
04 - Dezernat IV	900	--	--	--	--	--	--
05 - Dezernat V	45.866	33.746	37.727	21.727	21.727	21.727	21.727
08 - Allgemeine Finanzen	224.977.916	239.083.709	174.740.324	210.267.906	177.814.002	180.580.477	183.936.826
09 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte	264.519	488.362	610.771	436.772	180.022	179.268	177.201
10 - Gebäude und Grundbesitz	937.692	966.447	1.024.844	1.025.104	991.679	976.509	964.610
Summe: GH - Gesamthaushalt	240.850.905	252.156.145	189.327.777	224.927.416	192.083.858	194.625.922	197.956.869

Aufwendungen der einzelnen Organisationseinheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Dezernat I	27.221.741	29.782.726	35.651.928	34.852.042	34.549.944	33.819.820	32.841.611
02 - Dezernat II	36.586.652	38.819.162	40.848.934	44.918.354	45.387.858	46.102.178	47.095.189
03 - Dezernat III	97.588	317.062	284.959	225.810	227.436	43.100	43.100
04 - Dezernat IV	18.357	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 - Dezernat V	328.965	337.363	313.936	312.197	322.460	330.663	339.179
07 - Dezernat VII	6.042	76.353	46.482	50.203	51.267	52.363	56.709
08 - Allgemeine Finanzen	162.301.090	172.833.360	101.959.063	134.806.798	102.143.519	104.910.439	108.524.421
09 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte	1.138.935	1.722.224	1.668.083	1.316.880	1.080.907	1.073.106	1.073.604
10 - Gebäude und Grundbesitz	7.030.166	8.087.724	8.343.106	8.228.784	7.889.399	7.992.617	7.764.632
Summe: GH - Gesamthaushalt	234.729.536	252.020.975	189.156.490	224.751.068	191.692.791	194.364.286	197.778.445

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht

vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

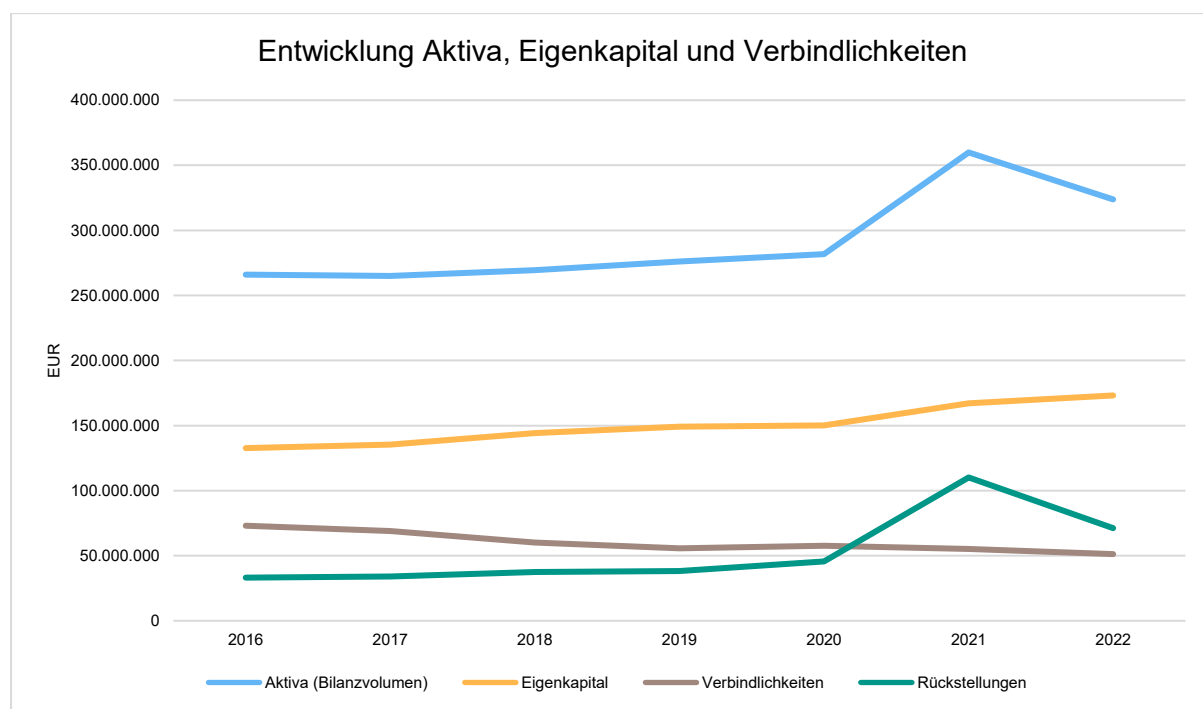
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	275.993.653	281.694.079	359.877.993	323.698.911
1 - Eigenkapital	149.236.060	150.220.659	167.039.899	173.161.268
1.1 - davon Nettoposition	113.579.247	113.579.247	113.579.247	113.579.247
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	30.611.489	35.656.813	36.641.412	53.460.652
1.3 - davon Ergebnisverwendung	5.045.324	984.599	16.819.240	0
2 - Sonderposten	28.580.401	28.108.926	27.485.503	27.766.708
3 - Rückstellungen	38.105.563	45.565.319	110.137.774	71.206.806
4 - Verbindlichkeiten	55.563.861	57.621.668	55.203.318	51.224.083
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.507.767	177.507	11.500	340.046

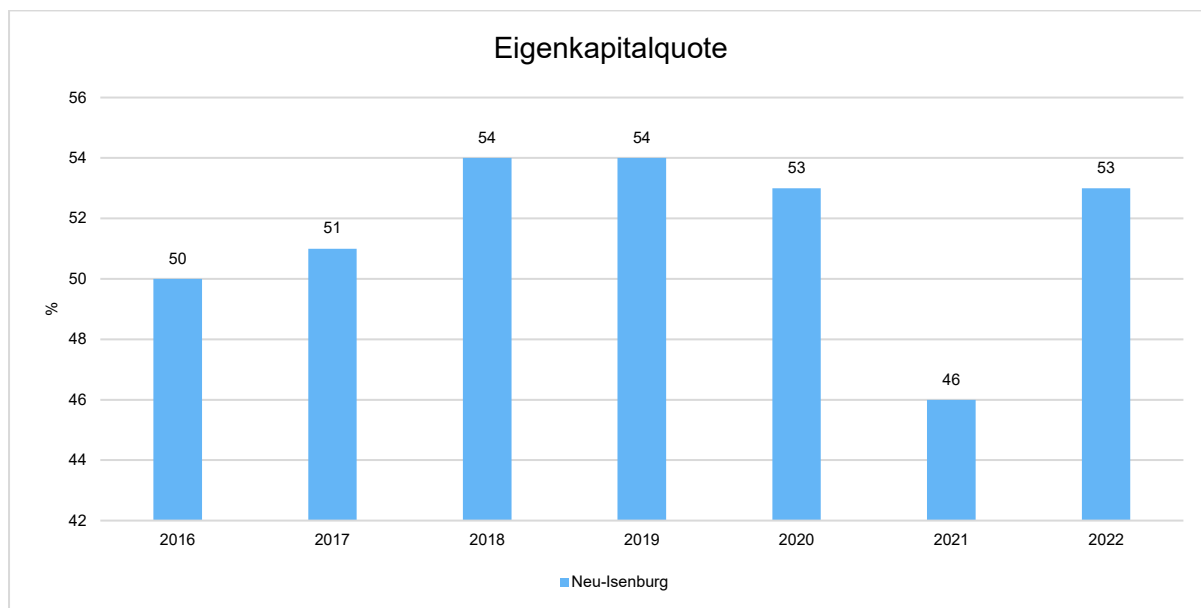
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



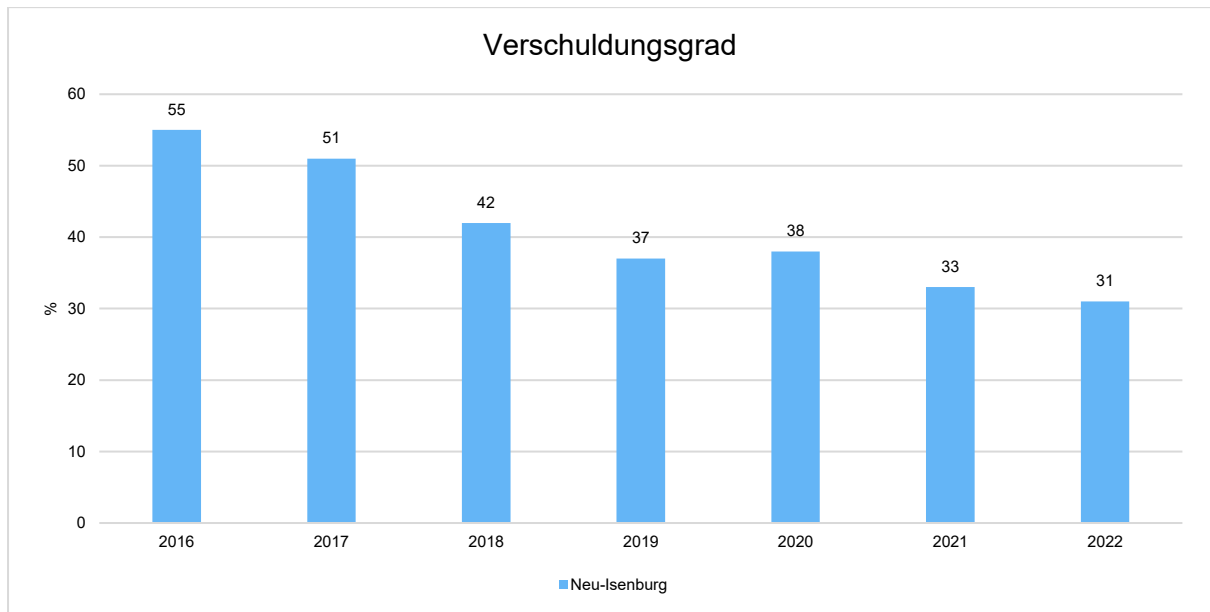
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalquote beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderung bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

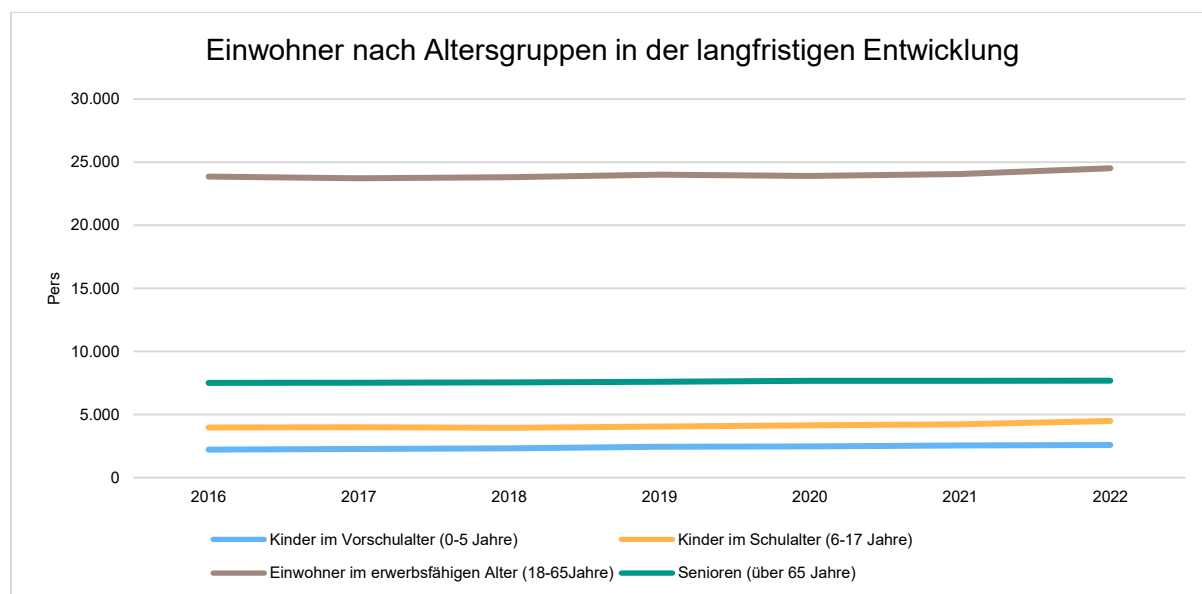
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

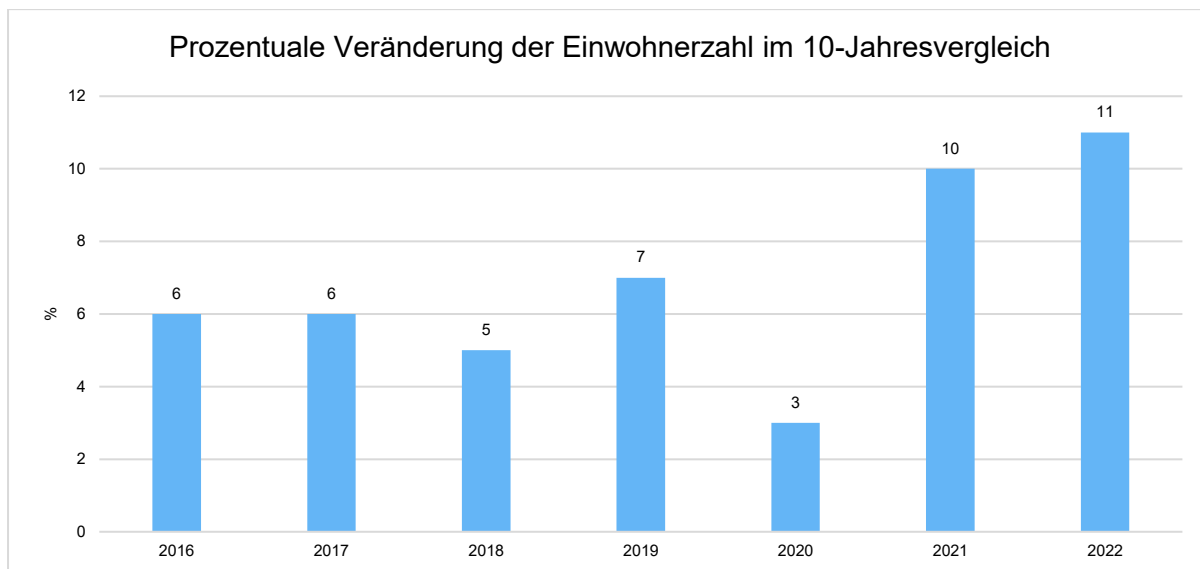
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	37.668	38.105	37.220	38.532	39.287
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.332	2.447	2.471	2.550	2.592
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.196	1.257	1.278	1.284	1.284
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.136	1.190	1.193	1.266	1.308
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	3.952	4.047	4.157	4.228	4.492
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	23.822	24.008	23.913	24.073	24.520
Senioren (über 65 Jahre)	7.562	7.603	7.666	7.681	7.686



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat:

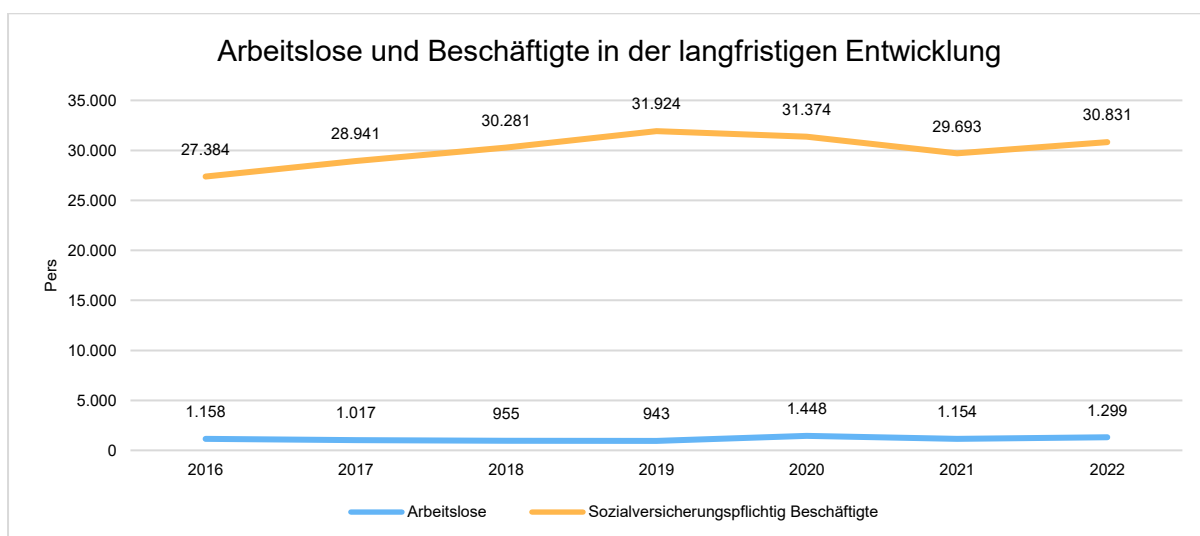


9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

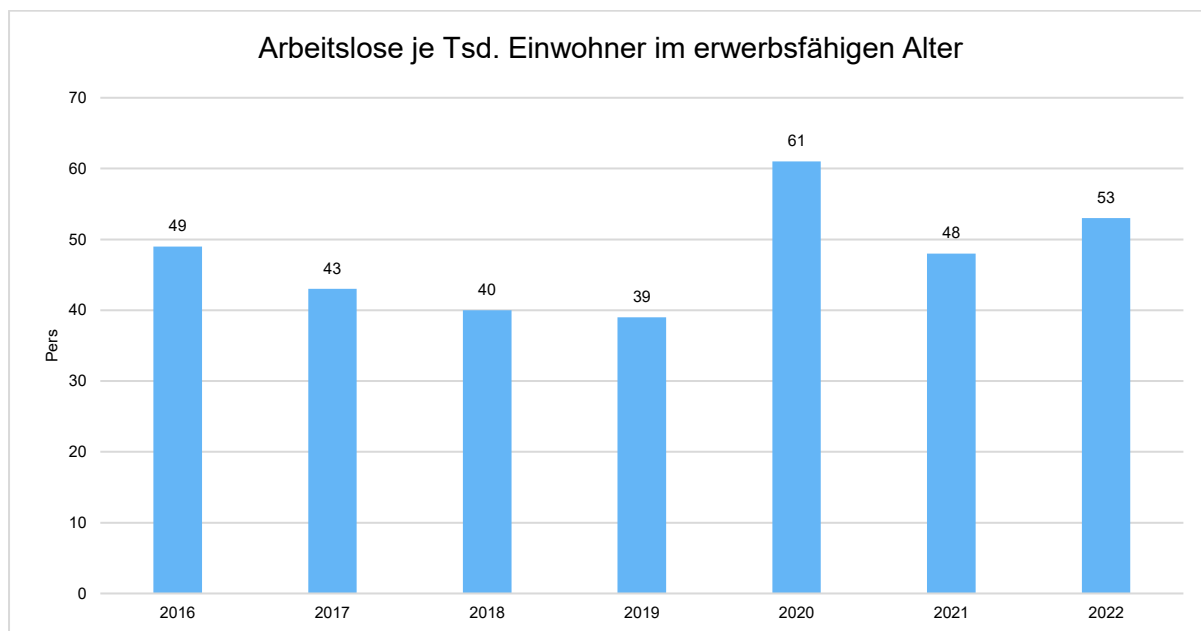
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	955	943	1.448	1.154	1.299
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	74	70	97	72	110
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	196	199	270	243	226
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	30.281	31.924	31.374	29.693	30.831



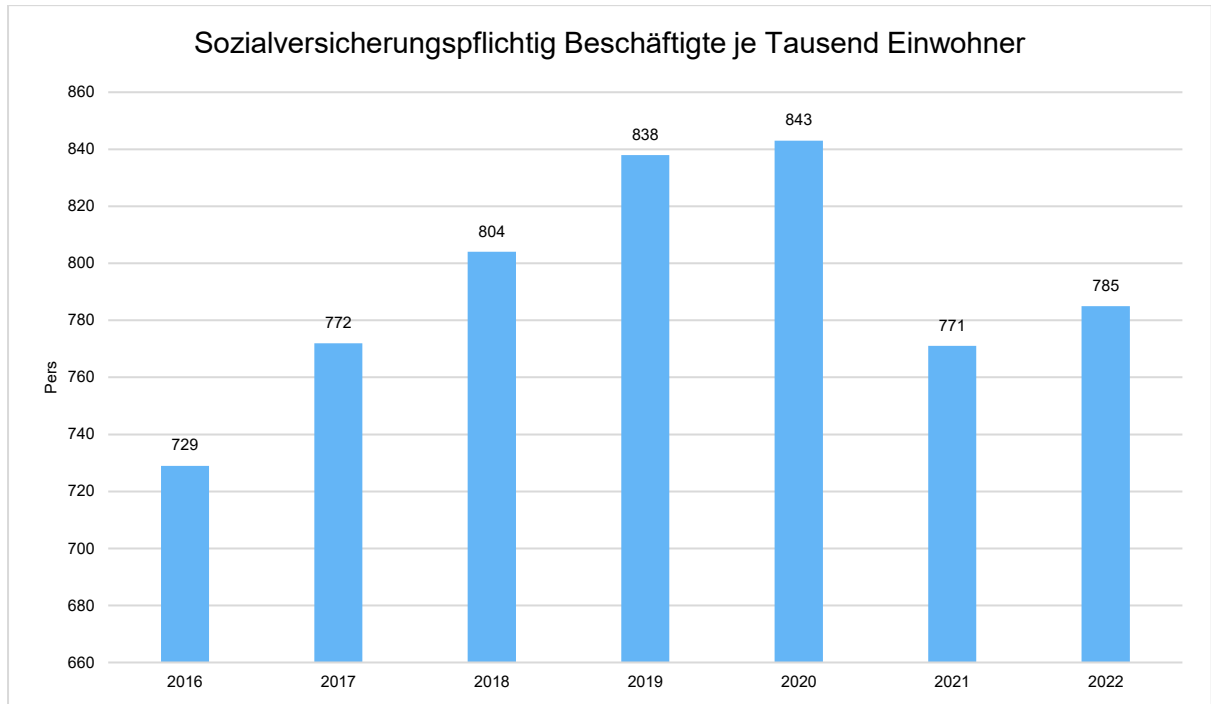
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) dargestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

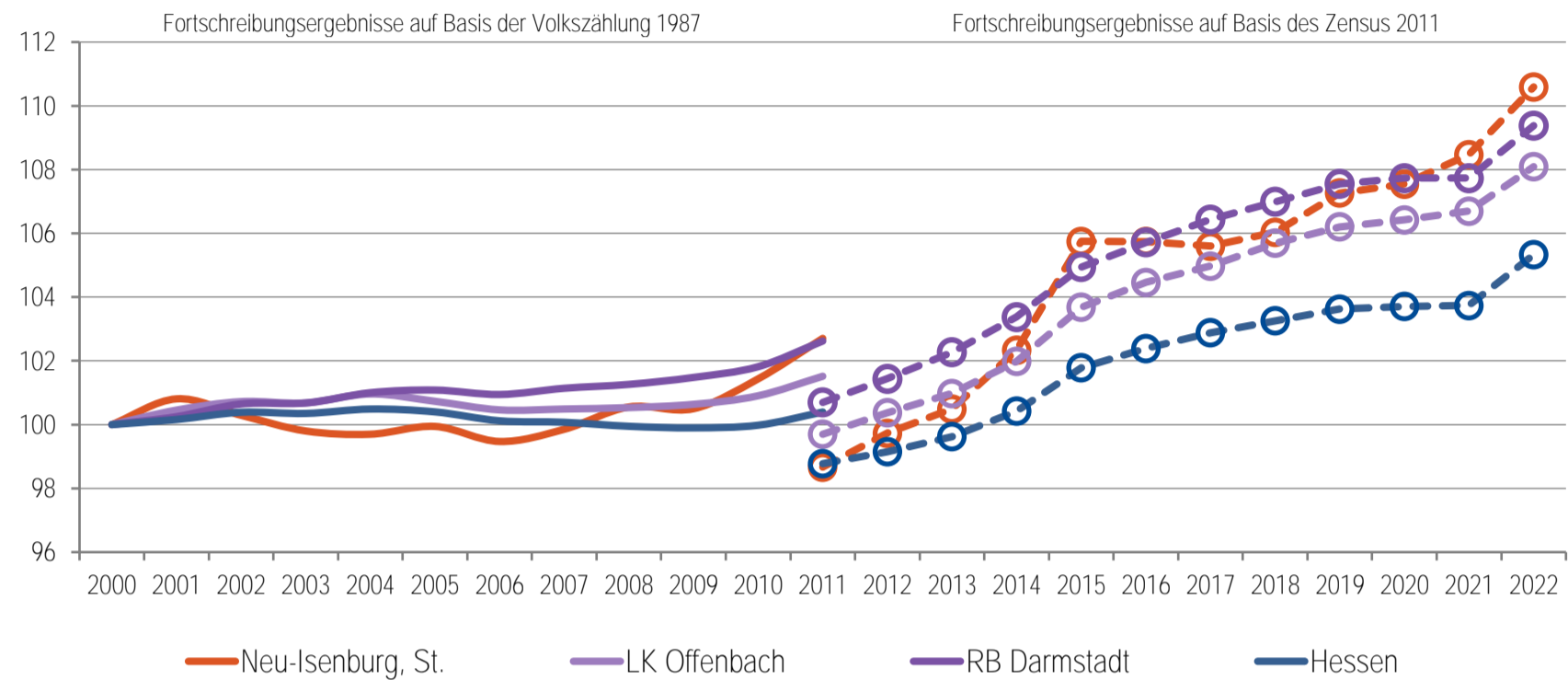
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Gemeindedatenblatt: Neu-Isenburg, St. (438009)

Die Gemeinde Neu-Isenburg liegt im südhessischen Landkreis Offenbach und fungiert mit rund 39.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

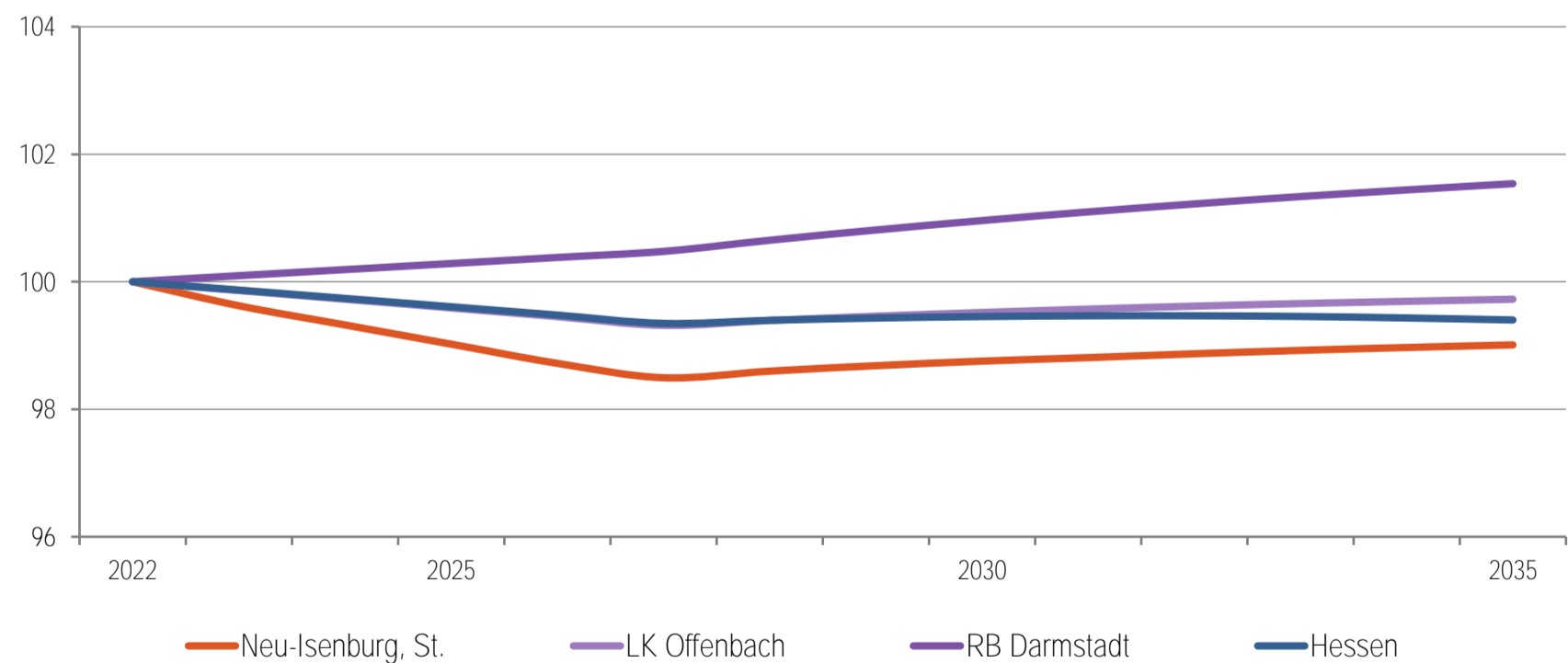
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

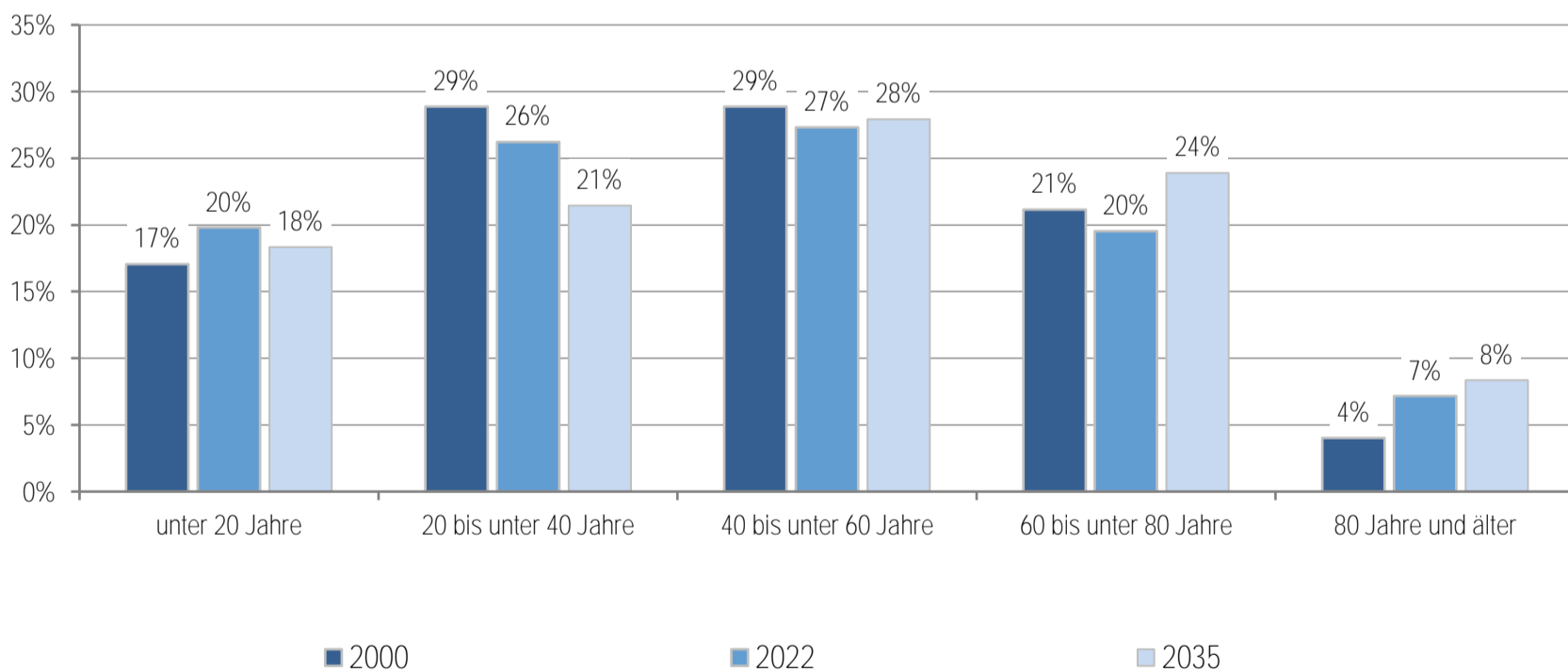
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
 (bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Neu-Isenburg, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	35,5	335,0	3.737,6	6.068,1
2022	39,3	362,1	4.088,1	6.391,4
2025	38,6	359,0	4.091,4	6.340,9
2035	38,9	361,1	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2022-2025	-1,8%	-0,9%	0,1%	-0,8%
2025-2035	0,8%	0,6%	1,5%	0,2%
2022-2035	-1,0%	-0,3%	1,5%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	2,7%	1,5%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	43,1	41,0	41,2	41,1
2022	43,2	44,1	43,5	44,0
2025	44,6	45,1	44,4	44,9
2035	46,3	46,6	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

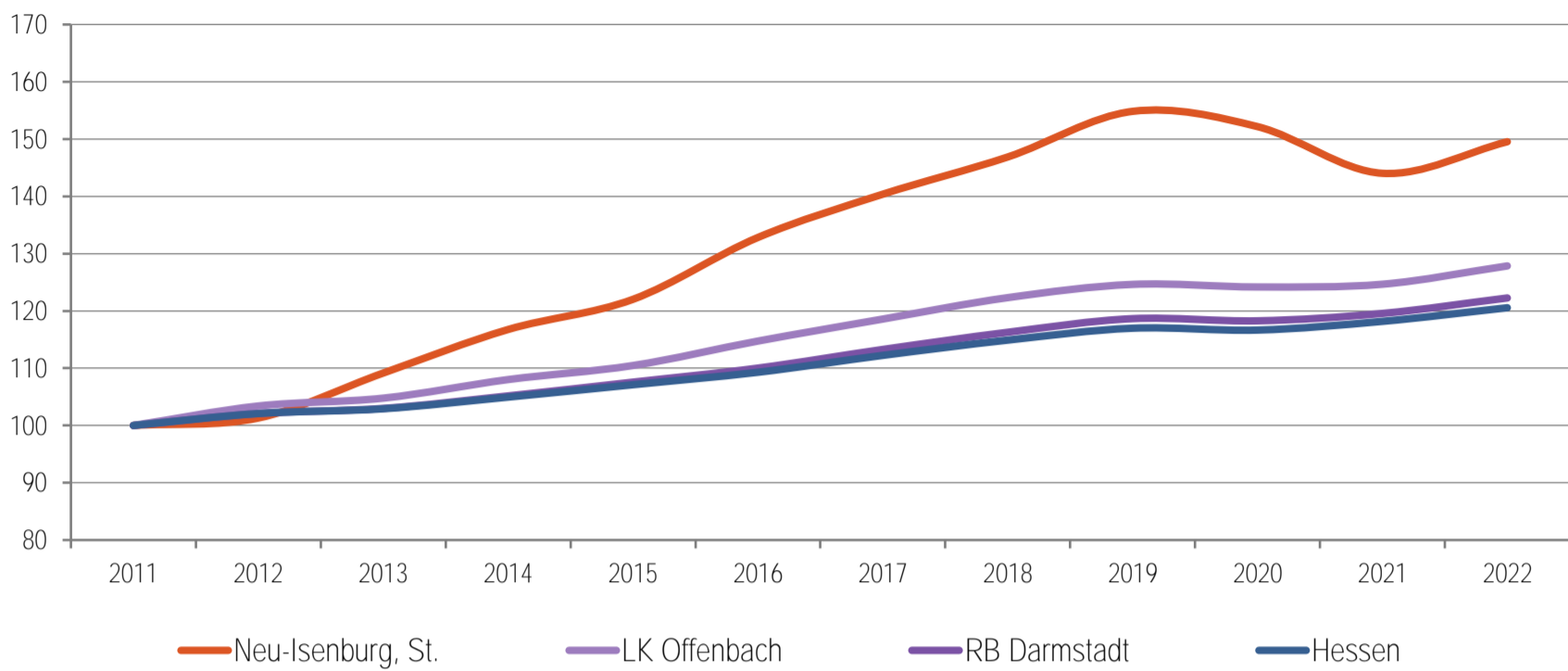
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

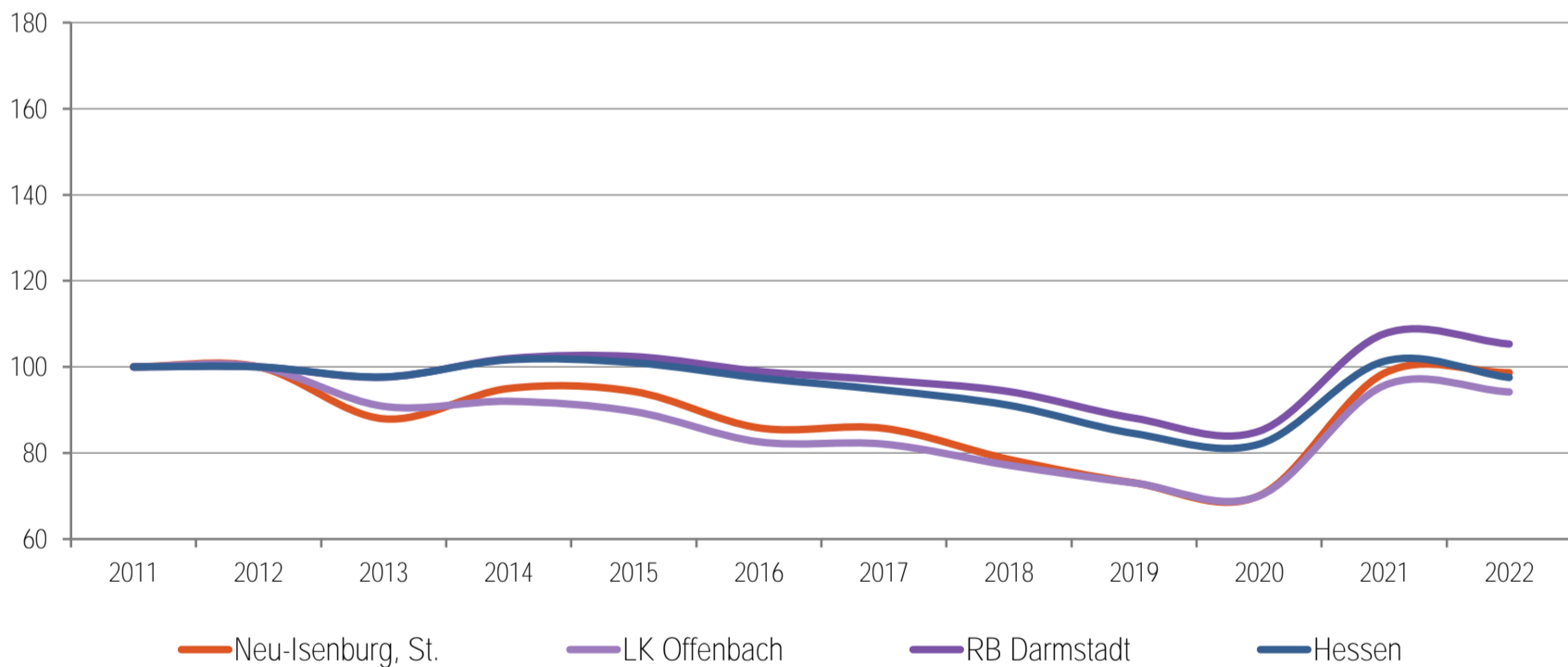
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Neu-Isenburg, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	30.831	131.899	1.830.078	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+49,5%	+27,9%	+22,3%	+20,6%
davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	77,8%	72,8%	71,8%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	22,2%	27,2%	28,2%	29,6%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	2.842	17.008	197.673	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+17,1%	-14,3%	-13,6%	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

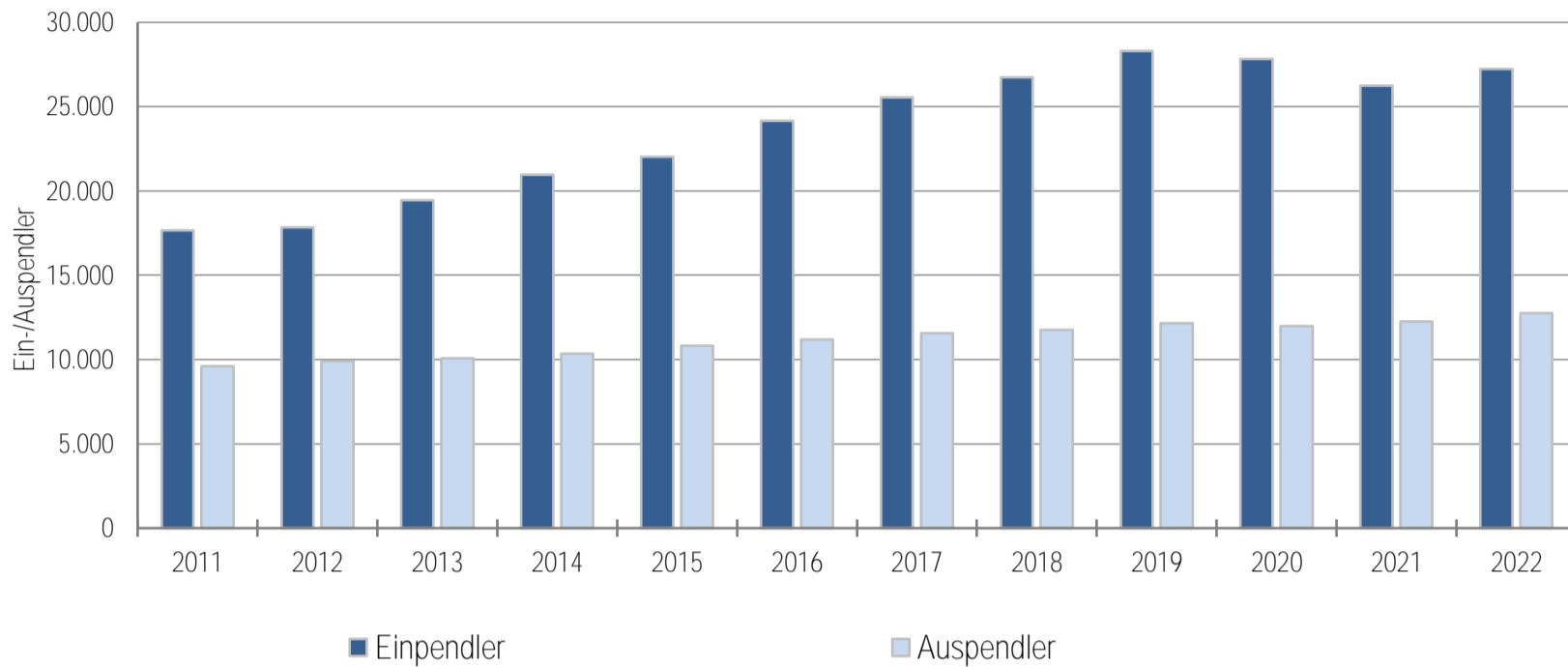
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Neu-Isenburg, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	21,4%	26,0%	20,8%	25,1%
	2022	*	22,5%	19,1%	22,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	30,6%	33,6%	25,2%	24,1%
	2022	28,3%	30,9%	24,0%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	35,8%	24,5%	30,9%	25,2%
	2022	44,8%	28,0%	32,4%	26,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	12,1%	15,7%	22,8%	25,3%
	2022	9,2%	18,5%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,1%	0,3%	0,3%	0,4%
	2022	17,7%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Neu-Isenburg, St. von 2011 bis 2022

Neu-Isenburg, St. besitzt einen hohen Einpendlerüberschuss. Die Zahl der Einpendler übersteigt die der Auspendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Neu-Isenburg, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	224	292	368	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	5%	23%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	58%	44%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km ²	1.617	1.017	549	303
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	4.460	3.430	2.721	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	19,4	169	1.988	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+2,4%	+5,4%	+7,4%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	40,6	44,3	45,2	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-3,5%	+1,4%	+2,0%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	234,4	774	18.882	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	5.966	2.136	4.619	4.658

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Neu-Isenburg, St.

(Stand: Oktober 2023)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

**DOPPELHAUSHALT
DER
STADT NEU-ISENBURG**



**für die
Haushaltsjahre
2024/2025**

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Stadt Neu-Isenburg Teilhaushalt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst						c) gehobener Dienst						d) mittlerer Dienst					
		B5	B3	A16	A15	A14	A13bD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7				
0110100	Hauptamt				1,00	2,00			1,00	0,50			0,50			5,00	5,00	3,28	
0110101	Beschaffungsstelle									1,00			1,00			2,00	2,00	1,88	
0110102	Stadtverordnetenvers.											1,00	1,00			2,00	2,00	1,55	
0110102 - 1	Magistrat	1,00	1,00													2,00	2,00	2,00	
0110300	Personalamt					1,00			1,00	3,00	1,00					6,00	6,00	4,20	
0110400	Liegenschaftsverwaltung			1,00				1,00		1,00	1,00	1,00				5,00	5,00	4,57	
0110401	Öffentlichkeitsarbeit							1,00								1,00	1,00	1,27	
0130000	Rechtsamt				1,00											1,00	1,00	0,93	
01301113	Datenschutz					1,00										1,00	1,00	1,00	
0137001	Feuerlöschwesen						1,00		2,00	1,00				2,00	11,00	17,00	17,00	15,74	
0150000	Soziales					1,00		1,00								2,00	2,00	2,00	
0150001	Sozial- und Wohnungswesen													1,00		1,00	1,00	1,00	
0161001	Orts- und Regionalplanung				1,00											1,00	1,00	1,00	
0200301	Bürgeramt									1,00	3,00					4,00	4,00	3,51	
0210200	Kämmerei				1,00			2,00	1,00	2,00	1,00					7,00	7,00	4,76	
0210202	Stadtkasse								1,00	1,00						2,00	2,00	2,25	
0210203	Steuerverwaltung									2,00						2,00	2,00	2,00	
0210502	Rechnungsprüfung						1,00			1,00						2,00	2,00	1,00	
0232000	allg. Ordnungsaufgaben					1,00				1,00	2,00					4,00	4,00	2,00	
0232001	Straßenverkehrswesen							1,00								1,00	1,00	0,90	
0234000	Standesamt						1,00		1,00		2,00					4,00	4,00	3,90	
0251500	Kinder und Jugend																1,00	1,00	
0251500-1	Kinder / Jugend Verwaltung																1,00	1,00	
0251510	Kinderbetreuung										1,00					1,00			
0341101	Kulturelle Angelegenheiten								1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
0700200	Sportanlagen							1,00								1,00	1,00	0,88	
90000000	Poolstellen					1,00			2,00	5,00					1,00	9,00	9,00		
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00	4,00	7,00	3,00	7,00	10,00	20,50	12,00	4,00	2,50	11,00	1,00	85,00			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	4,00	7,00	3,00	8,00	9,00	20,50	13,00	4,00	2,50	11,00	1,00		86,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	3,93	5,78	3,00	5,88	5,00	12,82	9,99	3,22	2,00	11,00			65,62		

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02					
0110100	Hauptamt		1,00		1,00	1,00	1,50											13,00	13,00	10,44	
0110102	Stadtverordnetenvers.									2,00		2,00	3,00		1,50			2,00	2,00	2,81	1,00* KW
0110102 - 1	Magistrat					1,00	3,00											4,00	4,00	2,74	
0110300	Personalamt					1,00				2,00	0,50		1,00					4,50	4,00	4,46	
0110303	Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte			1,00			0,50											1,50	1,50	2,00	
0110401	Öffentlichkeitsarbeit			2,27		2,00	0,75	1,00		1,00		1,00						8,02	8,02	7,07	
0130000	Rechtsamt				0,50					1,50								2,00	1,50	1,88	
01301113	Datenschutz						0,50											0,50	0,50	0,50	
0137001	Feuerlöschwesen										0,50							0,50	0,50	0,50	
0150001	Sozial- und Wohnungswesen									1,00	0,90							1,90	1,90	1,90	
0150002	Soziale Dienste / Einrichtungen f. Ältere										0,50		1,00	1,00		6,50	9,00	9,00	7,57		
0150003	Flüchtlingsarbeit, Integration					1,00				1,00			0,50				2,50	1,50	1,50		
0151552	Schulkindbetreuung Zeppelinheim															0,41	0,41				
0151566	Schulkindbetreuung Buchenbusch															1,96	1,96				
0161001	Orts- und Regionalplanung		1,00	2,00	2,00	5,00				0,72							10,72	9,72	8,02		
0165201	Hochbauverwaltung		1,00	2,00		2,00				1,00							6,00	5,00	5,50		
0200301	Bürgeramt									9,00							9,00	9,00	8,49		
0210200	Kämmerei							1,00	1,00								2,00	2,00	2,69		
0210202	Stadtkasse									6,00							6,00	6,00	5,00		
0210203	Steuerverwaltung						2,00				1,00						3,00	3,00	2,64		
0210502	Rechnungsprüfung						2,00			0,50							2,50	2,50	1,50		
0232000	allg. Ordnungsaufgaben						1,00		0,50	1,00	1,00						3,50	3,50	3,19		
0232001	Straßenverkehrswesen				1,00		1,00			12,00							14,00	14,00	13,00	1,00* KW	
0232002	allg. Polizeivollzugsaufgaben										1,00						1,00	1,00	1,00		
0251500	Kinder und Jugend																9,00	9,00	7,77		
0251500-1	Kinder / Jugend Verwaltung					1,00											1,00	1,00	1,00		
0251500-2	Jugend und Freizeit			1,00	1,00					1,00					1,00		4,00	2,00			
0251510	Kinderbetreuung		1,00	1,00	1,00	1,00	0,64			5,50			1,00				11,14	2,00	2,00		
0251511	Kita Eschenweg															1,50	1,50	1,50	1,26		
0251513	Kita Dreiherrnsteinplatz															2,00	2,00	2,00	1,44		
0251514	Kita Zeppelinheim														2,00	0,50	2,50	2,50	2,19		
0251520	Kita Gartenstraße														1,00	1,00	2,00	1,50	1,04		
0251520-1	Schulkindbetreuung Gartenstraße															1,50	1,50				
0251521	Kita Kurt-Schumacher-Str.															1,50	1,50	1,00	1,92		
0251522	KIZ Gravenbruch															2,50	2,50	1,00			
0251523	Kita Freizeitvilla														1,80	0,50	2,30	0,50	0,48		

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02							
0251524	Kita Birkengewann																2,00	1,00	3,00	3,00	2,97		
0251555	BIZW																0,70		0,70				
0341101	Kulturelle Angelegenheiten	1,00	1,00			1,00	1,00			2,00									6,00	6,00	6,79		
0342101	öffentl. Bücherei		1,00			1,00	2,50			3,00	5,00								12,50	11,50	11,42		
07001019	Stadtteilzentrum West													0,50					0,50	0,50	0,50		
0700103	Hugenottenhalle					2,00				2,00				3,00				1,00	8,00	7,00	7,00		
0700104	Haus zum Löwen				1,00														1,00	1,00	1,00		
0700105	Bansmühle													1,00					1,00	1,00	1,00		
0700111	Bürgerhaus Zeppelinheim										1,00								1,00	1,00	1,00		
0700113	Wohnungslosenunterkunft										2,00								2,00	2,00	2,00		
0700200	Sportanlagen									2,00									2,00	2,00	1,82		
90000000	Poolstellen									1,00	0,50						1,00		2,50	2,50			
Stellenplan 2024		1,00	6,00	9,27	7,50	19,00	16,39	2,00	14,50	44,12	14,00	4,00	9,00	3,00	20,37	11,50	181,65				0,00* KU 2,00* KW		
Stellenplan 2023		2,00	5,00	7,27	7,00	16,00	16,75	2,00	11,50	40,12	17,50	4,00	9,50	3,00	11,50	11,50		164,64					
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	4,50	8,07	5,00	12,84	14,45	2,00	10,87	43,48	14,55	2,70	9,09	2,00	9,82	8,64		149,00					

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S04	S03					
0150000	Soziales								1,00						1,00	1,00	0,50	
0150002	Soziale Dienste / Einrichtungen f. Ältere					1,00		4,00							5,00	5,00	5,09	
0150002-1	Lebens- und Konfliktberatung					3,50									3,50	3,50	3,00	
0150003	Flüchtlingsarbeit, Integration															1,00		
0151552	Schulkindbetreuung Zeppelinheim						0,77			0,77	3,50				5,04			
0151566	Schulkindbetreuung Buchenbusch		1,00		0,90						10,61				12,51			
0251500-2	Jugend und Freizeit								1,83						1,83	1,83	1,33	
0251510	Kinderbetreuung										2,00				2,00	2,00	1,64	
0251511	Kita Eschenweg				1,00		1,00				8,00				10,00	10,00	10,39	
0251513	Kita Dreiherrnsteinplatz				1,00		1,00				13,00				15,00	15,00	15,06	
0251514	Kita Zeppelinheim						1,00			1,00	13,97				15,97	15,97	16,31	
0251520	Kita Gartenstraße		1,00		1,00						15,80				17,80	17,80	11,96	
0251520-1	Schulkindbetreuung Gartenstraße	1,00			1,00						9,13				11,13	8,00	12,26	
0251521	Kita Kurt-Schumacher-Str.				1,00						23,86				25,86	25,86	16,39	
0251522	KIZ Gravenbruch	1,00	1,00								11,28				13,28	6,50	8,47	
0251523	Kita Freizeitvilla	1,00	1,00								16,88				18,88	8,50	9,00	
0251524	Kita Birkengewann		1,00	1,00							18,50				20,50	20,50	22,15	
0251550	Schulsozialarbeit				1,00			7,25							8,25	8,25	8,25	
0251555	BIZW	1,00	1,00								12,46				14,46	7,70	8,10	
0251570	Infocafe								1,50						1,50	1,50	1,49	
0251571	Jugendbüro				1,00				1,00				0,50		2,50	2,50	1,38	
0251573	JUZ Zeppelinheim								1,50						1,50	1,50	1,50	
0251574	Jugendcafe								2,50						2,50	2,50	2,50	
0251576	JUZ Gravenbruch								2,00						2,00	2,00	1,50	
0700113	Wohnungslosenunterkunft					1,00									1,00	1,00	1,00	
0700303	Treff Erlenbachaue							1,00							1,00	1,00	1,00	
0700304	Betreutes Wohnen Gravenbruch					1,00		0,50							1,50	1,50	1,50	
0700305	Treff im Quartier IV							1,00							1,00	1,00	1,00	
90000000	Poolstellen						1,00				9,00				10,00	5,00		
Stellenplan 2024		4,00	6,00	3,00	6,90	6,50	4,77	13,75	11,33	1,77	167,99	0,50			226,51			
Stellenplan 2023		4,00	5,00	3,00	6,00	6,50	4,00	13,75	12,33	1,00	117,13	0,50	4,70		177,91			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		4,00	5,00	3,00	3,85	6,00	3,00	13,84	9,82		109,24	0,38	4,65			162,77		

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
0110100	Hauptamt	5,00	13,00	18,00	5,00	13,00	18,00	3,28	10,45	13,73	
0110101	Beschaffungsstelle	2,00		2,00	2,00		2,00	1,88		1,88	
0110102	Stadtverordnetenvers.	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,55	2,81	4,36	1,00* KW
0110102 - 1	Magistrat	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	2,74	4,74	
0110300	Personalamt	6,00	4,50	10,50	6,00	4,00	10,00	4,20	4,46	8,66	
0110303	Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte		1,50	1,50		1,50	1,50		2,00	2,00	
0110400	Liegenschaftsverwaltung	5,00		5,00	5,00		5,00	4,58		4,58	
0110401	Öffentlichkeitsarbeit	1,00	8,02	9,02	1,00	8,02	9,02	1,27	7,07	8,34	
0130000	Rechtsamt	1,00	2,00	3,00	1,00	1,50	2,50	0,93	1,88	2,81	
01301113	Datenschutz	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
0137001	Feuerlöschwesen	17,00	0,50	17,50	17,00	0,50	17,50	15,74	0,50	16,24	
0150000	Soziales	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	0,50	2,50	
0150001	Sozial- und Wohnungswesen	1,00	1,90	2,90	1,00	1,90	2,90	1,00	1,90	2,90	
0150002	Soziale Dienste / Einrichtungen f. Ältere		14,00	14,00		14,00	14,00		12,66	12,66	
0150002-1	Lebens- und Konfliktberatung		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
0150003	Flüchtlingsarbeit, Integration		2,50	2,50		2,50	2,50		1,50	1,50	
0151552	Schulkindbetreuung Zeppelinheim		5,45	5,45						0,00	
0151566	Schulkindbetreuung Buchenbusch		14,47	14,47						0,00	
0161001	Orts- und Regionalplanung	1,00	10,72	11,72	1,00	9,72	10,72	1,00	8,02	9,02	
0165201	Hochbauverwaltung		6,00	6,00		5,00	5,00		5,50	5,50	
0200301	Bürgeramt	4,00	9,00	13,00	4,00	9,00	13,00	3,51	8,49	12,00	
0210200	Kämmerei	7,00	2,00	9,00	7,00	2,00	9,00	4,76	2,69	7,45	
0210202	Stadtkasse	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,25	5,00	7,25	
0210203	Steuerverwaltung	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	2,64	4,64	
0210502	Rechnungsprüfung	2,00	2,50	4,50	2,00	2,50	4,50	1,00	1,50	2,50	
0232000	allg. Ordnungsaufgaben	4,00	3,50	7,50	4,00	3,50	7,50	2,00	3,19	5,19	
0232001	Straßenverkehrswesen	1,00	14,00	15,00	1,00	14,00	15,00	0,90	13,00	13,90	1,00* KW
0232002	allg. Polizeivollzugsaufgaben		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0234000	Standesamt	4,00		4,00	4,00		4,00	3,90		3,90	
0251500	Kinder und Jugend			0,00	1,00		9,00	10,00	1,00	7,77	8,77
0251500-1	Kinder / Jugend Verwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
0251500-2	Jugend und Freizeit		5,83	5,83		3,83	3,83		1,33	1,33	
0251510	Kinderbetreuung	1,00	13,14	14,14		4,00	4,00		3,64	3,64	
0251511	Kita Eschenweg		11,50	11,50		11,50	11,50		11,65	11,65	
0251513	Kita Dreiherrnsteinplatz		17,00	17,00		17,00	17,00		16,51	16,51	
0251514	Kita Zeppelinheim		18,47	18,47		18,47	18,47		18,50	18,50	
0251520	Kita Gartenstraße		19,80	19,80		19,30	19,30		13,00	13,00	
0251520-1	Schulkindbetreuung Gartenstraße		12,63	12,63		8,00	8,00		12,26	12,26	
0251521	Kita Kurt-Schumacher-Str.		27,36	27,36		26,86	26,86		18,31	18,31	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
0251522	KIZ Gravenbruch		15,78	15,78		7,50	7,50		8,46	8,46	
0251523	Kita Freizeitvilla		21,18	21,18		9,00	9,00		9,48	9,48	
0251524	Kita Birkengewann		23,50	23,50		23,50	23,50		25,12	25,12	
0251550	Schulsozialarbeit		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25	
0251555	BIZW		15,16	15,16		7,70	7,70		8,10	8,10	
0251570	Infocafe		1,50	1,50		1,50	1,50		1,49	1,49	
0251571	Jugendbüro		2,50	2,50		2,50	2,50		1,38	1,38	
0251573	JUZ Zeppelinheim		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
0251574	Jugendcafe		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
0251576	JUZ Gravenbruch		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
0341101	Kulturelle Angelegenheiten	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	6,80	8,80	
0342101	öffentl. Bücherei		12,50	12,50		11,50	11,50		11,42	11,42	
07001019	Stadtteilzentrum West		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
0700103	Hugenottenhalle		8,00	8,00		7,00	7,00		7,00	7,00	
0700104	Haus zum Löwen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0700105	Bansämühle		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0700111	Bürgerhaus Zeppelinheim		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0700113	Wohnungslosenunterkunft		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
0700200	Sportanlagen	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,88	1,82	2,70	
0700303	Treff Erlenbachau		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0700304	Betreutes Wohnen Gravenbruch		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
0700305	Treff im Quartier IV		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
90000000	Poolstellen	9,00	12,50	21,50	9,00	7,50	16,50	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt	85,00	408,16	493,16	86,00	342,55	428,55	65,63	311,79	377,42	

DOPPELHAUSHALT 2024/2025 DER STADT NEU-ISENBURG



Hauptteil

- **Ergebnishaushalt**
- **Finanzhaushalt**
- **Investitionsübersicht**
- **Teilhaushalte**
- **Muster 7 und Muster 8 (Mittelfristige Planung)**

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Ergebnishaushalt								
Neu Isenburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-965.589	-1.113.374	-1.103.428	4.696.272	-1.394.128	-1.394.128
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.639.848	-2.608.168	-3.127.773	-3.147.559	-3.168.015	-3.168.478
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.484.635	-1.406.528	-1.547.686	-7.607.053	-1.481.526	-1.485.069
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-156.786.393	-203.320.000	-148.580.000	-148.580.000	-171.660.000	-174.430.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.617.721	-1.545.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.142.131	-5.593.620	-6.268.821	-6.007.048	-5.375.630	-5.175.187
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.239.146	-944.282	-1.230.267	-1.199.239	-1.165.221	-1.131.954
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-69.202.067	-32.449.681	-23.603.668	-59.220.074	-4.230.092	-4.235.381
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-239.077.531	-248.980.653	-187.061.643	-222.664.701	-190.074.613	-192.620.197
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.512.247	31.465.227	39.058.865	40.661.338	40.643.344	40.632.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.193.416	2.618.948	2.894.118	2.658.457	2.672.683	2.686.909
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.887.238	21.644.893	22.040.634	21.512.536	21.231.543	21.310.728
14	66	Abschreibungen	7.600.002	4.632.004	6.520.078	6.345.577	5.994.837	5.610.812
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.796.164	21.120.577	19.981.805	21.835.287	22.075.193	22.338.319
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	157.435.099	169.119.675	96.942.200	129.742.400	96.497.400	98.614.400
17	72	Transferaufwendungen	5.107	4.800	5.800	9.300	34.300	5.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.332	300.666	340.662	340.662	340.662	340.662
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.508.605	250.906.790	187.784.162	223.105.557	189.489.962	191.539.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.568.927	1.926.137	722.519	440.856	-584.651	-1.080.417
21	56, 57	Finanzerträge	-890.196	-3.050.642	-2.108.134	-2.104.715	-1.851.245	-1.847.725
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.141.605	1.096.185	1.372.328	1.645.511	2.202.829	2.824.506
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	251.409	-1.954.457	-735.806	-459.204	351.584	976.781
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-239.967.727	-252.031.295	-189.169.777	-224.769.416	-191.925.858	-194.467.922
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	234.650.209	252.002.975	189.156.490	224.751.068	191.692.791	194.364.286
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-5.317.518	-28.320	-13.287	-18.348	-233.067	-103.636
27	59	Außerordentliche Erträge	-882.941	-124.850	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	79.327	18.000				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-803.615	-106.850	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.121.133	-135.170	-171.287	-176.348	-391.067	-261.636
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Ergebnishaushalt								
Neu Isenburg								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Finanzhaushalt								
Neu Isenburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.460	1.113.374	1.103.428	1.103.428	1.093.828	1.093.828
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558.861	2.608.168	3.127.773	3.147.559	3.168.015	3.168.478
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	956.130	1.397.528	1.527.686	7.587.053	1.461.526	1.465.069
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	155.328.617	203.320.000	148.580.000	148.580.000	171.660.000	174.430.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.617.721	1.545.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.844.433	5.602.620	6.288.821	6.027.048	5.395.630	5.195.187
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.342.619	4.050.642	2.108.134	2.104.715	1.851.245	1.847.725
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.903.834	2.524.457	3.798.858	3.883.505	3.888.523	3.893.812
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	174.497.674	222.161.789	168.134.700	174.033.308	190.118.768	192.694.099
10	830	Personalauszahlungen	-28.125.942	-31.465.227	-39.419.327	-40.771.913	-40.753.919	-41.668.840
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.701.482	-1.692.833	-1.607.541	-1.621.767	-1.635.993	-1.650.219
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.927.207	-21.644.893	-22.040.634	-21.512.536	-21.231.543	-21.310.728
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-285	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-12.410.745	-21.163.577	-20.026.305	-21.883.287	-22.148.193	-22.374.819
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-132.819.856	-107.406.675	-96.899.200	-129.699.400	-96.454.400	-98.579.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.145.042	-1.093.767	-1.369.910	-1.644.302	-2.202.829	-2.824.506
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.800.768	-318.666	-340.662	-340.662	-340.662	-340.662
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-194.931.326	-184.790.438	-181.707.879	-217.478.166	-184.771.838	-188.753.474
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-20.433.652	37.371.351	-13.573.179	-43.444.858	5.346.930	3.940.625
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.463.276	912.000	2.613.000	3.023.400	8.575.102	11.648.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	476.932	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.721.876	3.364.979	511.139	522.268	500.581	498.645
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.662.084	4.326.979	3.224.139	3.645.668	9.175.683	12.246.645
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-558.125	-1.116.000	-1.157.500	-505.000	-505.000	-1.005.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.463.484	-3.932.650	-4.635.000	-7.198.000	-20.609.000	-25.797.000

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Finanzhaushalt								
Neu Isenburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.090.202	-4.593.479	-4.553.718	-4.469.761	-4.113.008	-3.457.536
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-109.944	-47.074	-98.241	-100.313	-102.386	-104.459
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.221.754	-9.689.203	-10.444.459	-12.273.074	-25.329.394	-30.363.995
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.559.670	-5.362.224	-7.220.320	-8.627.406	-16.153.711	-18.117.350
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-22.993.322	32.009.127	-20.793.499	-52.072.264	-10.806.781	-14.176.725
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.000.000	7.220.000	8.627.000	16.153.000	18.117.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.071.789	-2.302.567	-2.312.301	-2.515.203	-2.861.746	-3.289.913
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.997.580	-2.154.329	-2.174.701	-2.386.550	-2.742.041	-3.170.208
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.071.789	2.697.433	4.907.699	6.111.797	13.291.254	14.827.087
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-25.065.111	34.706.560	-15.885.800	-45.960.467	2.484.473	650.362
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.585.764	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-14.458.815	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-5.873.051	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	98.347.662	67.409.500	102.116.059	86.230.260	40.269.793	42.754.265
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-30.938.162	34.706.560	-15.885.800	-45.960.467	2.484.473	650.362
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	67.409.500	102.116.060	86.230.259	40.269.793	42.754.266	43.404.627
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-3.452.329	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I11-09-001 Ansch.bewegl.Vermögen - Gremien	-1.350	-1.350		-1.350	-91.300	-82.797
I11-09-002 Ansch.bewegl.Vermögen - Beschaffungsstelle	-16.500	-16.500		-16.500	-517.500	-257.353
I11-09-003 Ansch.bewegl.Vermögen - Dienstfahrzeuge	-20.000	-14.000		-28.000	-305.400	-234.535
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erneuerung von Dienstfahrzeugen (45.000 €), künftig mit Elektroantrieb, wenn Fördermittelzusage erfolgt; Fördermittel nur bei 2 Neuanschaffungen Auszahlung 45.000 € und Einzahlung 31.000 € werden saldiert dargestellt.						
I11-09-004 Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte	-2.000	-8.400		-26.000	-426.800	-411.163
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ersatz PC's Rathaus und Außenstellen 8.400 € 2025: Ersatz PC's Rathaus und Außenstellen 2.000 €						
I11-09-005 Netzwerk Rathaus	-26.000	-46.000		-75.000	-922.500	-899.927
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Austausch unabhängige Stromversorgung (USV's) 16.000 €, Austausch Cisco Router Außenstellen 30.000 € 2025: Austausch unabhängige Stromversorgung (USV's) 16.000 €, Unvorhergesehenes 10.000 €						
I11-09-006 Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt	-5.000	-5.000			-20.000	-15.626
<i>Erläuterungen:</i> 2024: elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aufgrund Nutzung von diversen Mitarbeitern 5.000 €, 2025: elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aufgrund Nutzung von diversen Mitarbeitern 5.000 €						
I11-09-007 Zug.geringw.Vermögensg.- Beschaffungsstelle	-18.000	-18.000		-18.000	-269.000	-338.191
I11-09-009 Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte Wahl					-12.850	-4.498
I11-09-010 Zug.geringw.Vermögensg.- Bürgeramt					-2.000	-14.814
I11-09-160 Software-Lizenzen				-27.500	-463.700	-223.962
I11-09-162 Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	-16.000	-26.400		-53.250	-616.950	-695.529
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Serverchränke für Außenstellen 8.000 €, 20 Tischscanner eAkte 12.000 €, Speichererweiterung Hyper-Cluster 6.400 €; 2025: 10 Tischscanner eAkte 6.000 €, Unvorhergesehenes 10.000 €						
I11-10-001 Ansch.bewegl. Vermögen - Wahlen					-16.850	-3.937
I11-10-002 Ansch.Vermögen - Rathaus		-12.500			-12.500	
I11-17-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Archiv						
I11-20-001 Neuanschaffung Netzterminals Zeitwirtschaft				-2.500	-17.500	-15.014
I12-09-044 Investitionszuschüsse an Vereine	-100.000	-100.000		-207.900	-912.286	-458.570
I12-09-061 Landeszuweisung investive Projekte Soziale Stadt					819.500	30.711
I12-09-065 Tilgungen Gewobau Darlehen	476.174	472.901		2.657.913	10.279.054	13.352.022
I12-09-067 Arbeitgeberdarlehen	-18.568	-18.695		10.151	-94.017	263.401
<i>Erläuterungen:</i> Bei dem dargestellten Betrag handelt es sich um den Saldo aus dem Darlehensbudget für Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeitende (26.000 €) und der Tilgung aus bisher gewährten Arbeitgeberdarlehen.						
I12-09-094 Investitionspauschale					138.000	56.750
I12-09-095 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	8.627.000	7.220.000		5.000.000	66.458.328	43.296.082
I12-09-096 Tilgungen (ifo-Darlehen)	-33.948	-42.895		-42.895	-1.101.913	-1.145.059
I12-09-097 Tilgungen Landesdarl. "AltenWoH Erlenbach" DM 91					-333.105	-368.201
I12-09-098 Tilgung Landesbaudarlehen	-10.638	-10.638		-10.638	-500.128	-148.931
I12-09-099 Tilgungen bei Kreditinstituten	-2.350.912	-2.139.063		-2.129.329	-25.316.713	-25.049.569
I12-09-100 Tilgungen 2 - vom sonstigen Bereich (FR)					-246.959	-246.954
I12-09-140 Zuschuss an ev. Kirchengemeinden					-296.661	-104.715
I12-09-141 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden					-372.283	-395.870
I12-09-142 Investitionszuschuss an Innere Mission					-50.000	-1.050.000
I12-09-143 Wohnungsbauförderung					-2.342.500	-1.728.600

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I12-10-001 Tilgung Kanaldarlehen DLB				665.000	11.024.821	8.372.347
I12-10-002 Tilgung Darlehen sonst. Beteiligungen (NH)	3.375	20.646		21.628	324.138	302.787
I12-10-003 Tilgung sonstige Darlehen	10.287	10.287		10.287	161.100	203.809
I12-11-001 Tilgung - Sonderinvestitionsprogram	-91.460	-91.460		-91.460	-596.788	-226.594
I12-12-001 Sanierung Hallenbad					-11.225.000	-13.176.649
I12-12-002 Investitionszuschuss Sanierung Hallenbad					7.100.000	3.104.000
I12-12-003 Tilgung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-28.245	-28.245		-28.245	-338.945	-310.695
I12-13-001 Zuwendung aus Regionalfond f. passiven Lärmschutz					2.250.000	2.541.800
I12-14-001 Stammkapital AÖR					-375.000	-375.000
I12-15-001 Zuschuß DITIB					-6.780	
I12-16-001 Erweiterung Sporthalle TSG					-329.035	-266.441
I12-16-002 Stammkapital NiKi Betreuungs gGmbH	25.000				-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Nach Auskunft des beauftragten Steuerbüros befindet sich die Gesellschaft ein Jahr lang in Liquidation. Danach erfolgt die Auskehrung des Stammkapitals in Höhe von 25.000 € im Jahr 2025.						
I12-17-001 Mittel aus dem Regionalfond					1.139.500	570.000
I12-20-001 Umlageverpflichtung Regionaltangente West (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.108.976 (-3.108.976)	-3.060.283	-9.187.762	-2.858.294	-11.438.408	-7.845.264
I12-21-001 Zuweisung Land Pandemiebedingte Schutzmaßnahmen					122.840	96.409
I12-21-002 Spenden/Anschaffungen Ruhebänke						
I13-23-001 Anschaffung.bewgl Vermögen - Bertha-Pappenheim-Haus	-4.500	-3.000			-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Zum Jubiläum des Hauses II soll ein Schriftzug am oder vor dem Haus angebracht werden 3.000 €; 2025: Zur funktionaleren Nutzung bei Veranstaltungen soll in die Seminar- und Gedenkstätte eine neue Küchenzeile integriert werden 3.000 €; 2025: Für Veranstaltungen sowie die bessere Nutzung der Bibliothek in der Seminar- und Gedenkstätte sollen vier Sessel angeschafft werden 1.500 €.						
I14-09-090 Grundstücksverkäufe	50.000	50.000		50.000	18.435.000	23.519.535
I14-09-092 Grundstücksankäufe	-250.000	-250.000		-250.000	-4.045.000	-2.187.491
I14-09-093 Zug.geringw.Vermögensg.- sonst.allg.Grundvermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-29.000	-741
I14-12-001 Ankauf Kita Buchenbusch					-706.000	-898.747
I14-12-003 Kauf Alte Wilhelm-Hauff-Schule					-1.150.000	-1.085.181
I14-12-004 Zuschuss Kauf Alte Wilhelm-Hauff-Schule					500.000	586.050
I14-12-005 Ansch. bewegl. Vermögen Presse-u.Öffentl.keitsarb.						-8.874
I14-12-006 Ansch. bewegl. Vermögen Haus d. Vereine						-399
I14-16-001 Erschließungs- und Ausgleichmaßnahmen Birkengewann					-795.000	-832.313
I14-16-002 Projekt Sanierung Bansateich					-16.500	-12.674
I14-18-001 Anschaffung Software Öffentlichkeitsarbeit					-33.000	-80.954
I14-20-001 Anschaffungen Lärmschutz					-12.000	-11.965
I14-21-001 Erstattung DLB für Gelände Wannabe e.V.						-122.879
I14-22-001 Belüftungssystem Eichenbühlweiher				-29.000	-29.000	-7.783
I14-22-002 Progressive Web-App (Internetauftritt)						-89.393
I14-23-001 Investive Maßnahmen Smart City		-50.000			-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Umsetzung von smarten Lösungen in der neuen Welt; Beschluss Drucksache 19/0794						
I15-09-140 Anschaffung Software					-95.975	-83.659
I32-09-007 Anschaffung von beweglichem Vermögen - Ordnungsamt				-6.000	-171.000	-21.631
I32-16-001 Digitale Messanzeigen					-20.500	-32.106
I32-18-001 Parkscheinautomat Parkplatz Wilhelmsplatz					-6.000	
I32-18-002 Anschaffung Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen		-3.100			-302.100	-278.712

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I32-20-001 Fußgängerschutzanlage Karlstraße					-35.000	-8.153
I32-23-001 Investitionszuschuss Tierheim Dreieich						-11.693
I34-09-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Standesamt						-3.875
I37-09-001 Bedarfs- u. Entwicklungsplan Feuerwehr (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000 (-500.000)	-500.000	-1.870.000		-3.991.000	-1.744.883
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Einsatzfahrzeugen gemäß Festlegungen im Bedarfs- und Entwicklungsplan: 2024: Drehleiter (Ersatz für Fahrzeug aus 1997) aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025 jeweils 500.000 Euro, es wird von einer Förderung in Höhe von 20 % eingeplant. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Förderzusage. 2026: Abrollbehälter-Gefahrgut (Ersatz für Fahrzeug von 1992), Förderung in Höhe von 47.400 Euro für Gerätewagen Logistik, die über HH-Reste finanziert werden; 2027: Löschfahrzeug (Ersatz für Fahrzeug von 2000); 2028 Tanklöschfahrzeug (Ersatz für Fahrzeug aus 2003).						
I37-09-011 Ansch.bewegl.Vermögen - Feuerwehr	-20.000	-20.000		-35.000	-615.600	-833.431
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Beschaffung einer Feuersimulationsanlage zur realistischen Ausbildung (15.000,- €); Beschaffung einer Langhantelbank für den Fitnessraum (2.500,-€); sonstige Beschaffungen nicht vorhersehbar (2.500 €).						
I37-09-012 Feuerwehreelektronik	-35.000	-45.000		-12.000	-195.500	-103.267
<i>Erläuterungen:</i> Um einen dauerhaften sicheren Betrieb der Kommunikationstechnik in der Einsatzzentrale zu gewährleisten, sind die vorhandenen Komponenten nach nunmehr 12 Jahren Dauerbetrieb auf einen aktuellen Stand der Technik zu bringen. Teilweise fallen die Anlagen aufgrund der Störungsanfälligkeit immer wieder aus. Eine Ersatzteilbeschaffung wird hier immer schwieriger. Umstellung des Kommunikationssystems auf Operator-IP (45.000 €), 2025: Erneuerung der ELA-Anlage (35.000 €).						
I37-09-117 Arbeitsstättenverordnung	-2.250	-2.250		-2.250	-41.500	-10.639
I37-09-118 Digitalfunk	-4.000	-4.000			-494.000	-73.449
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von zusätzlichen Handfunkgeräten in 2024 und 2025						
I37-09-120 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge 20/16					-780.000	-729.116
I37-10-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	-30.000	-30.000		-25.000	-405.700	-558.229
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände: 2024 altersbedingter Austausch von Atemluftflaschen; Akkugeräte (Leuchten etc.); EDV-Geräte; CNC-Fräse; Auffangwanne für Sofort-Deko; 2025 altersbedingter Austausch von Atemluftflaschen; Erneuerung der Geräte zur Personendosimetrie aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben; EDV-Geräte; Folienschneidplotter; Akku-Geräte.						
I37-10-004 Sonstige Ausstattungsgegenstände					-3.000	-46.489
I37-10-005 Ansch.bewegl.Vermögen - Katastr.+Zivil Schutz	-45.000	-45.000		-81.800	-193.950	-13.054
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Sirenenstandorte; Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Bereich Zivil- und Katastrophenschutz, Krisis						
I37-11-003 Erneuerung der Atemschutzgeräte					-80.000	-78.065
I37-14-001 Schiebetor Feuerwehrhauptstützpunkt					-40.000	-44.840
I37-14-002 Sektionaltore Fahrzeughalle Zeppelinheim					-25.000	-25.623
I37-15-001 HLF20 Hilfeleistungslöschfahrzeug (Zepp)						-369.518
I37-15-002 StL F20/25 Staffellöschfahrzeug (N-I)						-319.019
I37-16-001 Umbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude Zepp.	-7.000	-1.000			-69.000	-41.363
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Anbringen einer Wärmeschutzfolie an den Fenstern der Zentrale; 2025 Markierung von Parkplätzen (2.000,- €), Erweiterung Einbruchsmeldeanlage (5.000,- €)						
I37-20-001 Zugang Werkzeuge	-5.000	-20.000		-3.000	-39.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Austausch des Prüfgerätes für Atemschutzgeräte; 2025: Anschaffung eines neuen Messgerätes für Elektroprüfung						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I37-20-002 Zugänge Büromöbel				-2.000	-10.000	
I37-20-003 Stadtinternes Kommunikationsnetz					-35.000	
I37-22-001 Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg Werkstatteinrichtung				-25.000	-50.000	-47.041
I41-09-016 Ausstattung Museum	-2.000	-2.000		-2.000	-104.000	-39.999
I41-09-018 Ansch.bewegl.Vermögen - Kunstgegenstände	-2.700	-2.700		-2.700	-76.600	-43.106
<i>Erläuterungen:</i> Kunstankäufe Stadtgalerie						
I41-09-082 Ansch.bewegl.Vermögen - Hugenottenhalle	-35.700	-35.700		-35.700	-696.200	-507.727
I41-09-085 Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgerhaus Zeppelinheim	-2.700	-2.700		-2.700	-123.600	-100.620
I41-09-174 Ansch.bewegl.Vermögen - Haus zum Löwen	-2.000	-2.000		-2.000	-17.400	-16.061
I41-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle	-9.000	-9.000		-9.000	-176.834	-201.256
I41-10-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Zeppelinmuseum	-2.250	-2.250		-2.250	-35.500	-12.873
<i>Erläuterungen:</i> Kauf/ Ausbau der Hörstation & Hand-On Station						
I41-10-003 Ansch.bewegl.Vermögen - Kulturamt	-1.485	-1.485		-1.485	-13.530	-9.470
<i>Erläuterungen:</i> Hörstation						
I41-17-001 Ansch.bewegl.Vermögen - Alte Goetheschule						-608
I41-18-001 Weihnachtsbeleuchtung Gravenbruch und Zeppelinheim					-10.800	-18.066
I41-21-001 Lagercontainer Hugenottenhalle					-7.500	
I41-21-002 Ansch.bewegl.Vermögen - Veranstaltungen, Feste						-7.987
I42-21-001 Zuweisung Land RFId Technik Stadtbibliothek					54.000	51.602
I42-21-002 RFId-Technik Stadtbibliothek					-120.000	-92.653
I44-09-020 Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	-3.000	-6.000		-7.500	-253.100	-228.555
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 3 neue Präsentationsmöbel für Westend-Bibliothek (6.000 €) 2025: Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffung veralteter/beschädigter Einrichtungsgegenstände über 1.000 €						
I44-09-021 Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	-1.500	-1.500		-1.500	-111.500	-47.744
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze für die Jahre 2024 und 2025 jeweils gemäß Ansatz 2023. Pauschalansatz für Ersatzbeschaffung unterjährig an vier Bibliotheksstandorten.						
I44-09-023 Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze-Öff.Bibliotheken	-8.500	-8.500		-9.500	-112.600	-65.203
<i>Erläuterungen:</i> 2024 und 2025: Austausch vorhandener Publikum-PCs/Opacs inkl. Software und Installation in Hauptstelle (3.500 €); Pauschalansatz für notwendige IT-Ersatzbeschaffung unterjährig sowie sukzessive Erweiterung der PC-Ausstattung an vier Bibliotheksstandorten (5.000 €).						
I44-09-173 Zug.geringw.Vermögensg.- Stadtbibliothek	-6.000	-6.000		-10.000	-104.400	-96.674
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffung veralteter/beschädigten Einrichtungsgegenständen (u.a. Taschenbuchständer, Regal/Medientrog, Bücherwagen, Büro-/Stühle) an vier Bibliotheksstandorten (6.000 €).						
I44-14-001 Landeszuschuss öffentl. Bibliotheken					5.600	
I50-09-025 Ansch.bewegl.Verm.- Einrichg.f.Altere (- Pflege)					-9.700	-11.224
I50-09-026 Ansch.bewegl.Vermögen - Seniorenwohnanlage 1					-5.850	-36.897
I50-09-027 Ansch.bewegl.Vermögen - Seniorenwohnanlage 2					-83.850	-4.637
I50-09-028 Ansch.bewegl.Vermögen - Offener Treff Am Erlenbach					-10.200	-4.525
I50-09-029 Ansch.bewegl.Verm.-Betr.Wohnen+Off.Treff Gravenbr.					-6.850	-13.818
I50-09-030 Ansch.bewegl.Verm.- Treff im Quartier IV					-13.850	-3.234

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I50-09-031 Ansch.bewegl.Vermögen - Wohnungsl. St.-Florian-Str					-17.350	-6.961
I50-09-032 Ansch.bewegl.Verm.-Außenanl.Whgslöse St-Florian-Str					-7.500	-242
I50-09-068 Zuschuss z. Ausbau behindertengerechter Wohnungen					-125.000	-37.913
I50-09-083 Ansch.bewegl. Vermögen - Haus Dr. Bäck					-9.850	-1.272
I50-09-149 Aussenanlagen Haus Dr. Bäck					-7.500	-3.165
I50-09-151 Sozialdarlehen					-12.000	-7.962
I50-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Treff im Quartier IV					-7.850	-2.151
I50-10-002 Ansch.bewegl.Vermögen - Schützenstr. 84					-15.200	-8.237
I50-10-003 Zug.geringw.Vermögensg.- Off.Treff Am Erlenbac					-3.500	-306
I50-10-004 Zug.geringw.Vermögensg.- Schützenstraße 84					-2.500	-10.856
I50-11-002 Zug.geringw.Vermögensg.- FB 50	-10.000	-10.000		-10.000	-50.000	-1.928
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag 10.000 €						
I50-11-003 Sozialdarlehen für ältere Menschen						
I50-12-001 Betreues Wohnen Körnerstrasse					-4.550	
I50-15-001 Zug.bew.Verm./GWG Asylantenunterbringung					-30.000	-4.558
I50-16-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Haus Dr. Bäck					-500	-1.878
I50-16-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Seniorenwohnanl. I					-1.850	-1.508
I50-16-003 Zug.geringw.Vermögensg.- Seniorenwohnanl. II					-1.850	
I50-16-004 Zug.geringw.Vermögensg.- Betr.Wohnen Gravenbruch					-1.000	-815
I50-21-001 Zuschuss Brandmeldeanlage Quartier IV					-52.000	
I50-21-002 Anschaffung bewegl. Vermögen - Integration						
I50-22-001 Flüchtlingsunterbringung Birkengewann	-5.000	-5.000		-22.000	-27.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen						
I50-23-002 Zug.geringw.Vermögen/ Stadtteilzentrum Westend						-615
I51-09-176 Ansch.bewegl.Vermögen - Mädchenetage						-9.130
I51-12-001 Zugang Vermögensgeg./Jugendpflege		-1.800			-9.800	-4.888
I51-12-002 Zug.geringw.Vermögensg./Mitternachtssport					-5.200	-2.899
I51-12-003 Zug.geringw.Vermögensg./KT Eschenweg				-5.000	-48.680	-40.493
I51-12-004 Zug.sonst.Betr.ausstattg./KT Eschenweg-Aussenanlag					-33.900	-36.903
I51-12-005 Zug.bew.Vermög./KT Friedrich-List-Str.					-39.670	-51.089
I51-12-006 Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Friedr.-List-Str./Außen					-37.400	-27.112
I51-12-007 Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Dreiherrnsteinplatz	-9.000	-16.800		-9.000	-163.300	-172.469
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Es fehlen 15 Garderobenplätze, damit zukünftig alle 125 Kinder einen Platz bekommen können (5.500€). Umzug der Cafeteria in einen Raum. Hier wird zusätzliches Mobiliar benötigt (3.000€). Erweiterung Abstellfläche Küche: (ca. 4.000€). Anschaffung eines Speiseausgabewagens (4.300€). 2025: Anschaffung von weiteren Spinden für die ErzieherInnen (4.000€), Pauschale 5.000 €						
I51-12-008 Zug.sonst.Betr.aus/KT Dreiherrnsteinp.-Außenanlage	-2.000	-2.000		-2.000	-93.600	-94.205
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Spielhäuschen (Außengelände)						
I51-12-009 Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	-7.000	-20.000		-10.000	-139.100	-104.418
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Dringend benötigter Sonnenschutz in beiden Häusern (20.000,00 €). 2025: Neuanschaffung von Mobiliar in beiden Häusern (7.000,00 €).						
I51-12-010 Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	-3.000	-3.000		-7.000	-104.900	-69.039
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Neuanschaffung von Mobiliar (3.000,00 €). 2025: Neuanschaffung von Mobiliar (3.000,00 €).						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I51-12-011 Zug.sonst.Betr.Auss/Fam.Zentr.Gartenstr.3-6 Jahre	-4.000	-4.000		-4.000	-106.298	-68.147
I51-12-012 Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr.-Außenanl.	-3.000	-3.000		-3.000	-33.300	-8.123
I51-12-013 Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr./Schulkinder	-10.000	-4.000		-10.000	-130.200	-94.354
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Anschaffung einer Kühltheke (4.000,00 €). 2025: Anschaffung Mobiliar (2.500,00 €), PC's (2.500,00 €). Weiterer Sonnenschutz (5.000,00 €).						
I51-12-014 Zug.bew.Vermögen/Fam.Zentr.Gartenstr./Schulkinder					-12.000	-1.561
I51-12-015 Zug.sonst.Betr.aus/Kt.K.-Schumacher-Str.	-3.000	-12.000		-10.000	-164.800	-127.495
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erweiterung der Waldgruppe. Anschaffung von Eigentumsfächern (4.000,00 €). Turngeräte (3.000,00 €), Schaukel für Turnraum (2.000,00 €). Trapez für Turnraum (3.000,00 €). 2025: Pauschale f. weiteres Mobiliar (3.000,00 €).						
I51-12-017 Zug.gering.Vermgg./Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	-3.000	-3.000		-3.000	-68.400	-99.868
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Pauschale. 2025: Pauschale						
I51-12-018 Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	-8.000	-8.000		-10.000	-156.500	-153.723
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Festinstallierte Außensitzgarnituren am Sonnenschirm (2xà 2.000,00 €=4.000,00 €), Teppich (60qm) (4.000,00 €). 2025: Tanzspiegel (4qm), Telefonanlage, Fahrradständer und Überdachung.						
I51-12-019 Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	-25.000			-45.000	-134.000	-104.089
<i>Erläuterungen:</i> 2025/2026 voraussichtlich Umzug in die alte Goetheschule						
I51-12-020 Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind/ Außenanl.		-3.000		-3.000	-197.000	-61.042
<i>Erläuterungen:</i> 2025/2026 voraussichtlich Umzug in die alte Goetheschule						
I51-12-021 Zug.bew.Vermögen/SSA Albert-Schweitzer-Schule		-1.200		-600	-11.900	
I51-12-022 Zug.gering.Vermgg./Albert-Schweitzer-Schule		-600			-2.100	-1.517
I51-12-023 Zug.bew.Vermögen/Schulsozialarbeit Goetheschule				-600	-13.200	
I51-12-024 Zug.gering.Vermgg./Schulsozialarbeit Goetheschule	-500	-650			-9.650	-290
I51-12-025 Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wilh.-Hauff-Schule	-10.000	-10.000		-10.000	-102.500	-101.740
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Anschaffung von Mobiliar (u. a. Anschaffung von ergonomischen Funktionsdrehstühlen, Einrichtung neuer Funktionsraum/Bildungsbereich, Tageslichtbeamer). 2025: Wiederaufnahme Baumaßnahmen im Vorwald: 2 Schaukeln (5.000,00 €), 1 Nestschaukel (5.000,00 €).						
I51-12-026 Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb. Wilh.-Hauff-Schule	-300	-500		-600	-5.550	-473
I51-12-027 Zug.bew.Verm./Freizeitbereich Fr.-Fröbel-Schule					-9.150	-6.881
I51-12-028 Zug.gering.Verm./Freizeitbereich Fr.-Fröbel-Schule					-7.790	-3.473
I51-12-029 Zug.bew.Verm./Schulsoz.arb. Br.-Grimm-Schule	-1.500	-1.500			-6.500	-1.350
I51-12-030 Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb./Br.-Grimm-Schule				-600	-5.200	-3.358
I51-12-031 Zug.gering.Vermögen/Infocafe	-1.000	-1.000		-1.200	-56.700	-27.623
I51-12-032 Zug.bew.Vermögen/Infocafe	-4.000	-4.000		-4.500	-31.000	-11.529
I51-12-033 Zug.bew.Vermögen/Jugendbüro	-1.000	-1.000			-8.500	
I51-12-034 Zug.gering.Vermögen/Jugendbüro	-500	-500			-17.900	-9.858
I51-12-035 Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim		-14.000		-2.500	-26.950	-4.649
I51-12-036 Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	-3.000	-6.000		-750	-23.500	-11.095
I51-12-037 Zug.bew.Vermögen/Jugendcafe	-500	-2.000			-44.000	-15.348
I51-12-040 Zug.gering.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	-6.500	-6.500		-4.000	-45.800	-21.022
I51-12-041 Zug.bew.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	-4.000	-4.000			-37.400	-26.268
I51-12-042 Zug.bew.Vermögen/Jugendforum AG's					-7.000	-854

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I51-12-043 Zug.gering.Vermögen/Jugendforum AG's	-1.500	-1.500			-11.000	-854
I51-12-044 Errichtung und Ausstattung von städt.Spielplätzen	-120.000	-120.000		-120.000	-1.805.000	-555.725
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche benötigte Mittel zur Errichtung und Ausstattung von Spielplätzen						
I51-12-045 Ansch.bewegl.Verm.- Zeppelinstr.10 (Kaleidoskop)						-8.263
I51-12-046 Außenanlage Kinderzentrum a.d. L.-Umland-Schule						-11.380
I51-12-047 Zug. bewegl.Vermögen Kita/Eschenweg	-9.000	-10.000			-12.500	-9.112
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Anschaffung neue Waschmaschine und Trockner (5.000,00 €), Fahrradunterstand (5.000,00 €); 2025: Anschaffung neue Turnwand (die alte entspricht nicht mehr den Anforderungen und Richtlinien der Unfallkasse Hessen) (4.000,00 €) Turnmatten, Schrägmatten, Polster und Materialschrank für den Turnraum (2.000,00 €), neue Papierschranke (3.000,00€)						
I51-12-048 Zug. bewegl.Vermögen Stabst.Prävention						-395
I51-12-049 Zug. bewegl.Vermögen U3 Schwalbenstr. Kaleidoskop						-3.628
I51-12-050 Investitionsk.U3-Betr.Kaleidoskop Altes Stadthaus					-290.000	-57.555
I51-12-051 Zuschuss Kaleidoskop Schwalbenstr.					-84.000	45.000
I51-12-052 Zuschuss Angebote U3 Toddlers e.V. Alicestrasse					-300.000	295.964
I51-12-053 Zug.bewegl.Verm.Kita Buchenb.Hl.-Kreuz (Pappelweg)						-14.022
I51-12-054 Außenanlagen Kita Buchenbusch (Pappelweg)						-13.631
I51-12-055 Zug.bewegl.Vermögen/Verwaltung FB 51						-3.699
I51-13-001 Investive Zuschüsse Förderv.- BGS						-1.547
I51-13-002 Projekt -Cafehaus- Kita Fr.-List-Str.					-3.000	-67.556
I51-13-003 Zug.bewegl.Vermögen/ Cineplace					-48.000	-63.927
I51-13-004 Zug.bew.Verm./Toddlers Alicestr. Gebäude/Außenanl.						-24.190
I51-13-005 Investitionsförderung U3 Zeppelinheim						7.785
I51-14-002 Z.sonst.Betr.Aussen/B.Zentr.West/W.-Hauff-Schule					-4.000	
I51-14-003 Z.sonst.Betr.Ausst./B.Zentr.West/W.-Hauff-Schule					-7.600	
I51-14-004 Zug.bew.Verm./Schulsoz.arb. BZW/Wilh.-Hauff-Schule					-2.000	
I51-14-005 Ferienprogramm					-1.000	-1.266
I51-14-006 InvestitionsZS MuKiCa Ludwigstr.58 (altes St.Hs.)						-170.332
I51-14-007 Zug.geringw.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	-500	-500			-8.400	-7.111
I51-15-001 Inv.Zuschuss U3 Johannesgemeinde Hugenottenallee					-30.000	-51.808
I51-16-001 Zug.gering.VMGG,Jugendtreff Stadtteilzent.West	-2.500	-2.500		-300	-6.800	-3.463
I51-16-002 Zug.sonst.Gesch.Ausst.Mädchentreff Stadtteilz.West					-1.900	
I51-16-003 Erneuerung Wasserspiele Tannenwald					-525.000	-369.245
I51-16-004 Zuschüsse Erneuerung Wasserspiele Tannenwald					480.000	150.000
I51-16-005 Außenanlage Kita Hugenottenallee 83 (Schillerstr)						-119.335
I51-16-006 Außenanlage Kita Dreiherrnsteinplatz						-81.157
I51-17-001 Zugang bew. Vermögen / Buchenbuschschule				-600	-5.700	
I51-17-002 Anschaffung Skateanlage Spielplatz Sportpark						-16.363
I51-17-003 Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Kurt-Schumacher-Str.	-5.000	-5.000		-6.000	-103.500	-129.757
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Anschaffung von Spielgeräten für das Außengelände (5.000,00 €). 2025: Pauschale (5.000,00 €).						
I51-18-001 Zug.bew.VM/Schulsoz.H.C.-Andersen Schule				-600	-5.200	
I51-18-002 Zug.bew.VM/Schulsoz.Ludwig-Uhland-Schule	-600	-600		-600	-2.400	-387
I51-18-004 Inv.-Zuschuß Küche Hans-Chr.-Andersen-Schule						-1.500
I51-18-005 Zug.bewegl.Verm. Kindertagespflege Haus Dr. Birck					-30.000	-29.829
I51-18-006 Anschaffung bew. Verm./Känguruh e.V. -Fr.-List-Str					-10.000	-40.989
I51-19-001 Zug.bew.Vermög./KT Birkengewann	-6.000	-6.000		-6.000	-86.800	-191.157
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Ausstattung Bewegungsraum: Leiter Hengstenberg (1.000,00 €), Weichbodenmatte (1.000,00 €). Ausstattung Medienraum: Schränke (2.000,00 €), Sofa (1.000 €),						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Laptop (1.000,00 €); 2025: Ausstattung Rollenspielraum: Garderoben (5.000,00 €), Teppich (1.000,00 €).						
I51-19-002 Zug.sonst.Betr.ausst./KT BirkengewannUAußenausst.				-2.500	-82.500	
I51-19-003 Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Fam. Zentum Gartenstraße	-3.000	-3.000		-6.000	-15.000	-4.511
I51-19-004 Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Birkengewann	-2.000	-2.000		-3.000	-8.000	-7.962
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale (2.000,00 €)						
I51-19-005 Zugang bewegl. Vermögen/ Betreuung Buchenbusch					-4.434	-4.912
I51-19-006 Zug. bewegl. Vermögen Tagespflege Gartenstrasse 17					-20.000	-8.887
I51-20-001 Küche und Fußboden Jugendraum Zeppelinheim					-7.000	
I51-20-003 Zugänge Vermög.,Angebote U3 Birkengewann	-2.500	-2.500		-2.500	-12.500	
I51-20-004 Investitionskosten Freie Träger				-70.000	-184.400	
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2024 werden für jeden Freien Träger und jede Kirchengemeinde pro Kostenstelle und Investitionsnummer Pauschalbeträge angemeldet, dadurch wird kein Ansatz mehr benötigt.						
I51-20-005 Sonst. Betriebsausstattung FB 51					-15.000	
I51-20-006 Geringw. Vermögensgegenstände FB 51					-15.000	-2.163
I51-20-007 Zug.bew.Vermögen Zuschuss Toddlers e.V.Alicestraße	-6.000	-6.000			-11.600	-21.254
<i>Erläuterungen:</i> Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag						
I51-20-008 Zug. bew.Vermögen Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	-4.000	-4.000			-24.000	-17.838
<i>Erläuterungen:</i> Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag						
I51-20-009 Tagespflege Wohnungen						-128.431
I51-20-010 Zug.beweg.Verm. 3-6 Jahre Känguruh e.V.	-4.000	-4.000			-14.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag						
I51-20-011 Zug.beweg.Verm. 3-6 Jahre Kaleidoskop Zeppelinstr.	-4.000	-4.000			-4.000	-5.234
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr.						
I51-20-013 Zug.beweg.Verm. Zus. 3-6 Kaleidoskop Schwalbenstr.	-3.000	-3.000			-33.000	-11.529
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr.						
I51-20-014 Zug.beweg.Verm. U3 Kaleidoskop Frankfurter Str.	-3.000	-3.000			-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr.						
I51-21-001 Ausstattung Betreuungsangebot Känguruh e.V.					-25.000	
I51-21-002 Zug.beweg.Verm. U3 Chamäleon Am Forsth. Gravenbr.	-2.000	-2.000			-2.000	-60.170
<i>Erläuterungen:</i> Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag						
I51-21-003 Zug.bew.Verm./Schulsozialarb. Grunds. Zeppelinheim	-1.600	-1.600			-1.600	-1.034
I51-22-001 Zuschuss Tagesmütterzentrale						-5.840
I51-22-002 Zug.bewegl.Vermögen – Fachberatung						-476
I51-22-003 Anbau Kath. Kichengemeinde St. Franziskus					-210.000	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
151-22-004 Zug.Verm./Kita Buchenbusch Hl. Kreuz (Pappelweg)	-4.000	-4.000		-90.000	-94.000	-87.319
<i>Erläuterungen:</i> Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag						
151-22-005 Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Johannesgem.	-4.000	-4.000			-4.000	-7.489
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr.						
151-23-001 Zug. bewgl. Verm.+Inv.ZS kath. Kita St.Franziskus	-4.000	-4.000			-4.000	-8.972
<i>Erläuterungen:</i> Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag						
151-23-002 Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Marktplatzgemeinde	-2.000	-2.000			-2.000	-5.855
<i>Erläuterungen:</i> Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag						
151-23-003 Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Kirchengemeinde Gr	-4.000	-4.000			-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag						
151-23-004 Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Christoph	-3.000	-3.000			-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag						
151-23-005 Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Josef	-6.000	-6.000			-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag						
151-23-006 Zug.bew.Vermögen/Schulsozialarbeit Fr.-Fröbel-Schu						
152-09-046 Ansch.bewegl.Vermögen - Sportpark	-5.000	-5.000		-5.000	-109.700	-116.525
152-09-047 Ausstattung von Spielplätzen in Sportanlagen					-12.800	
152-09-048 Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Buchenbusch					-233.000	-378.523
152-09-049 Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle im Sportpark	-2.000	-2.000		-2.000	-41.900	-26.371
152-09-050 Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle Zeppelinheim	-1.200	-1.200		-1.200	-22.600	-14.343
152-09-051 Ansch.bewegl.Verm.- Sporth.Buchenb. + TSG-Umkleide	-1.800	-1.800		-1.800	-32.200	-10.336
152-09-052 Ansch.bewegl.Vermögen - Geschwister-Scholl-Halle	-3.600	-3.600		-3.600	-58.900	-25.177
152-09-063 Landeszuschuss Kunststofflaufbahn Sportpark Rasen 3						100.000
152-09-064 Kunststofflaufbahn Sportpark Rasen 3					-500.000	-351.693
152-09-150 Kunstrasen Gravenbruch						163
152-09-151 Maßnahmen im Sportpark					-974.800	-752.099
152-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportpark	-4.500	-4.500		-4.500	-64.650	-61.517
152-10-002 Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	-7.500	-7.500		-7.500	-87.700	-17.325
152-10-003 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Buchenbusch					-18.550	-13.522
152-10-004 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanlage Gravenbruch	-500	-500		-500	-7.250	-10.473
152-10-005 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Zeppelinheim	-750	-750		-750	-11.300	-6.199
152-10-006 Zug.geringw.Vermögensg.-Sporthalle im Sportpark	-2.700	-2.700		-2.700	-42.600	-37.932
152-10-007 Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Buchenbusch	-2.700	-2.700		-2.700	-33.600	-22.285
152-10-008 Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Zeppelinheim	-1.100	-1.100		-1.100	-22.930	-12.980
152-10-009 Zug.geringw.Vermögensg.- Geschwister-Scholl-Halle	-1.800	-1.800		-1.800	-25.000	-19.591
152-10-010 Zug.geringw.Vermögensg.- FB Sport (Verwaltung)					-1.000	-3.060
152-11-002 Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Zeppelinh.						-2.576
152-13-001 Kunstrasen Zeppelinheim					-472.000	-252.460
152-13-002 Büroräume Fachbereich Sport						-1.014
152-14-001 Tribünensitze Sporthalle Sportpark					-40.000	-43.439

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I52-14-002 Zug.geringw.Verm.Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	-900	-900		-900	-11.300	-5.101
I52-14-003 Ansch.bew.Verm.-Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	-900	-900		-900	-60.400	-49.593
I52-15-001 Kunstrasen Buchenbusch					-328.000	-337.702
I52-16-001 Anschaffung bew. Vermögen Zeppelinheim	-1.800	-1.800		-1.800	-19.050	-4.678
I52-16-002 Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Buchenbusch	-3.600	-3.600		-3.600	-32.600	-14.256
I52-17-001 Ansch.bewegl.Vermögen - Sportplatz Gravenbruch						-6.190
I52-20-001 Kunstrasen Sportanlage Gravenbruch		-550.000			-550.000	
<p>Erläuterungen: Der Kunstrasenplatz soll 2024 saniert werden. Für die Gesamtmaßnahme inkl. Neubau Funktionsgebäude werden insgesamt 1,8 Mio. € verteilt auf 3 Jahre bereitgestellt. Separate Drucksache zur Maßnahme folgt. Es werden Förderanträge gestellt. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Förderzusage. In Erwartung einer Förderung wird ein Betrag von 50.000 € aus dem Förderprogramm "Sportland Hessen" eingeplant. Die im Jahr 2023 bereitgestellten Mittel in Höhe von 150.000 € werden mit dem 3. Nachtrag 2023 abgeplant.</p>						
I52-20-002 Voruntersuchungen Platzsanierungen					-25.000	-13.332
I52-21-002 Landeszuwendung Sanierung Kunstrasen Zeppelinheim					50.000	25.000
I52-21-003 Sanierung Hartrasenplatz Sportpark					-905.000	-821.001
I61-09-008 Lichtzeichenanlagen	-25.000	-25.000		-25.000	-388.000	-250.215
I61-09-059 Stadtgestaltung Förderprogramm Alter Ort					-55.000	
I61-09-063 Bahnhofsvorplatz					-1.100.000	-572.211
I61-09-069 Ablösebeträge für Garagen und Einstellplätze	20.000	20.000			280.000	582.375
<p>Erläuterungen: Gemäß Stellplatzsatzung haben die zur Herstellung von Stellplätzen Verpflichteten unter Fortfall der Herstellungspflicht einen Geldbetrag an die Stadt Neu-Isenburg zu zahlen, wenn die Herstellung von Stellplätzen nicht möglich ist.</p>						
I61-09-128 Wohnumfeldmaßnahmen				-80.000	-1.060.000	-199.076
I61-09-129 Umbau und Energetische Sanierung Fam.zentrum KSS					-2.623.000	-2.711.848
I61-09-132 Investitionszusch. Energ. Sanierung Fam.zentr.KSS					1.369.000	1.390.022
I61-10-002 Mehrgenerationen-Spielplatz Sportpark						-240.007
I61-10-003 Anschaffung bew. Vermögen EDV						-11.622
I61-10-004 Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände						-1.189
I61-12-001 Ausgleichsbeträge aus der Sanierung					180.000	
I61-12-002 Innenstadtsanierung Herstellung Wichernweg					-180.000	-116.081
I61-12-005 Fahrradabstellanlagen					-60.000	-47.923
I61-13-001 Beschilderungssystem für den Radverkehr					-15.000	-17.161
I61-14-001 Einrichtungen f.d.Radverkehr/Verwend.Ablösebeträge	-20.000	-20.000		-20.000	-220.000	-158.925
I61-17-001 Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt" (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.350.000 (-2.350.000)	-950.000	-4.350.000	-550.000	-5.992.000	-462.858
<p>Erläuterungen: 2024: Quartier 2 Freiflächen und WC 350.000; Mewa Areal 100.000; Sockelbetrag Grunderwerb 500.000; 2025: Bau Alter Ort 2.000.000; Gestaltungsmaßnahmen Frankfurter Straße 200.000; Klimaprojekt 150.000 (ein bisher nicht definiertes, aber vom Fördermittelgeber gefordertes Klimaprojekt); 2026: Bau Alter Ort 2.000.000 Die Umsetzung der Maßnahmen sind abhängig von der Förderzusage.</p>						
I61-17-002 Zuschüsse Stadtumbau"Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	475.000	275.000		275.000	3.614.900	122.100
<p>Erläuterungen: Die Ansätze setzen sich zusammen aus bereits bewilligten Förderbescheiden und Annahmen einer Förderung in Höhe von 50 %.</p>						
I61-20-003 Förderung Radschnellverbindung	315.000	315.000			2.740.000	
<p>Erläuterungen: Förderung Radschnellverbindung in Höhe von 140.000 € und 175.000 € je Planjahr</p>						
I61-20-004 Radschnellverbindung	-450.000	-450.000	-450.000		-3.755.000	-18.727

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpflichtungsermächtigungen)	(-450.000)					
<i>Erläuterungen:</i> Je 200.000 € Planungskosten für FRM1 (Darmstadt - Frankfurt) und 250.000 € Planungskosten für FRM9 (Seligenstadt - Flughafen)						
I61-20-005 Förderung BIKE Offenbach				5.000	52.000	53.959
I61-20-006 BIKE Offenbach					-92.000	-145.787
I61-21-001 Mobilitätsstation WEST (S-Bahnhof)				-700.000	-1.230.000	-96.990
I61-21-002 Mobilitätsstation OST (Birkengewann) (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000 (-250.000)		-850.000	-250.000	-500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Bei den Ansätzen handelt es sich jeweils um Planungskosten. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen für die Planungskosten keine Fördermittel in Aussicht.						
I65-09-053 Neubau Dreifelderhalle Sportpark					-3.650.000	-3.589.203
I65-09-054 Investitionszuschuss Neubau Dreifelderhalle					1.750.000	1.875.924
I65-09-056 Investitionen zur Energieeinsparung					-235.000	-65.938
I65-09-057 Zuschüsse Photovoltaikanlagen	-10.000	-10.000		-10.000	-257.500	-153.993
<i>Erläuterungen:</i> Die Stadt Neu-Isenburg fördert den Einbau von Photovoltaikanlagen. Danach können Neu-Isenburger Bürger, Vereine sowie kleine bis mittlere Unternehmen und Freiberufler einen Antrag auf Kostenzuschuss stellen.						
I65-09-058 Zuschüsse zur Trinkwassereinsparung	-10.000	-10.000		-10.000	-262.500	-126.123
<i>Erläuterungen:</i> Ein Förderprogramm für den Bau von Regenwasseranlagen beziehungsweise Zisternen zur Verwendung von Regenwasser für die Bewässerung oder als Brauchwasser im Haushalt zur Einsparung von Trinkwasser.						
I65-09-059 Zuschüsse thermische Solaranlagen	-10.000	-10.000		-10.000	-77.500	-8.832
<i>Erläuterungen:</i> Solarthermische Anlagen werden gefördert. Die Förderung beträgt 100 Euro pro Quadratmeter. Maximal werden 1.000 Euro pro Liegenschaft gewährt.						
I65-09-060 Zuschüsse effiziente Wärmepumpen	-10.000	-10.000		-10.000	-67.500	-21.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Stadt Neu-Isenburg fördert den Einbau von effizienten Wärmepumpen. Diese Technik nutzt die im oberflächennahen Bereich (bis in Tiefen von 400 m) vorhandene Wärmeenergie.						
I65-09-127 Energetische Sanierung					-225.000	
I65-09-163 Sanierung Rathaus (Umzug)						-526.974
I65-09-164 Sanierung Rathaus					-10.651.000	-12.097.934
I65-09-169 Ausstattung / Sanierung Hugenottenhalle					-415.000	-535.512
I65-09-171 Solaranlage Hugenottenhalle						-108.328
I65-10-001 Energetische Sanierung VW-Stelle Gravenbruch					-150.000	
I65-10-003 Sanierung Kita Schillerstr.					-545.000	-789.171
I65-10-004 Belohnungssystem Energieeinsp.städt.Einrichtungen					-60.000	-10.532
I65-11-002 Pavillon Erweiterung Freizeitvilla					-200.000	-278.026
I65-12-001 Neubau Kita Alicestr. (Alte WHS)					-3.400.000	-3.305.084
I65-12-002 Erweiterung Halle Siemensstr. 11 A					-175.000	-205.161
I65-12-003 Umbau Brüder-Grimm-Schule						-165.991
I65-12-004 Umbau Schwalbenstraße 20 (ehem. KIZ)						-136.828
I65-12-005 Toddlers Alicestraße Außenanlagen						-76.036
I65-13-001 Anbau Ludwig-Uhland-Schule					-849.100	-2.716.650
I65-14-001 Erweiterung Stadtbibliothek					-100.000	-86.579
I65-14-002 Sanierung Bansamühle					-270.000	-408.740
I65-14-005 Div. Baumaßnahmen Fam.Zentr. Kurt-Schumacher-Str.					475.000	311.966
I65-14-006 KSS Massnahmen aus Regionalfond					-475.000	-291.483
I65-14-007 Zuschuss Zeppelinstr. 10 Massnahmen Regionalfond					819.000	347.397

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I65-14-008 Zeppelinstr. 10 Massnahmen aus Regionalfond					-819.000	-351.220
I65-14-009 Erweiterung Kindertagesstätte Dreiherrnsteinplatz					-770.000	-676.616
I65-14-010 Ansch.bewgl.Verm. Tiefgaragen					-15.510	-13.320
I65-14-012 Container Sportanlage Gravenbruch						-39.289
I65-15-001 Baumaßnahmen Sporthalle Buchbusch					-654.000	-448.327
I65-15-002 Dachsanierung Sporthalle Sportpark					-275.000	-304.813
I65-15-004 Eschenweg Massnahmen aus Regionalfond						-22.505
I65-16-001 Neubau Kindergarten Birkengewann					-3.600.000	-3.751.477
I65-16-002 Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr N.-I.					-178.000	-147.137
I65-16-003 Umbau Familienzentrum Gartenstraße					-5.000	
I65-16-004 Umbau Feuerwehrhaus Zeppelinheim					-75.000	-111.263
I65-16-005 Heizungsanlage Sportanlage Zeppelinheim					-200.000	-114.933
I65-16-006 Auszahlung Sicherheitseinbehalte	-10.000	-10.000		-15.000	-140.000	-30.818
I65-17-001 Teilsanierung Küche Restaurant Huha					-310.000	-182.169
I65-17-002 Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.000 (-250.000)	-125.000	-250.000	-700.000	-1.925.000	-229.767
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2023 wird der Realisierungswettbewerb für das Kultur- und Bildungszentrum starten. Der Wettbewerb wird vermutlich im Frühjahr 2024 enden, so dass anschließend mit entsprechenden Ergebnissen zu rechnen ist. Für den Wettbewerb fallen Kosten in Höhe von ca. 450.000 € an (Honorar für die Wettbewerbsdurchführung und Betreuung, Preisgelder für die gekürten Preisträger, Sitzungsgelder für Fachpreisrichter und Sachverständige). Zusätzlich zu dem Ansatz von 700.000 € im Haushaltsjahr 2023, wovon eventuelle Reste ins Folgejahr übertragen werden, werden 500.000 € verteilt auf die Jahre 2024 und 2025 benötigt. In 2024 und 2025 wird ein Fördersatz von 50% angenommen und entsprechend eingeplant. Die Förderung wird jeweils bei der Investitionsnummer I61-17-002 abgebildet.						
I65-17-004 Ansch. bewegl. Vermögen Rathaus (65.2)						-17.532
I65-18-001 Baumaßnahmen Kita Friedrich-List-Str.					-80.000	-142.957
I65-18-002 Abbruch Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.					-140.000	-285.193
I65-18-003 Inv. Zusch. Kindergarten Birkengewann					1.700.000	
I65-18-004 Modernisierung Stadtteilzentrum West					-120.000	-74.482
I65-18-005 Landeszuschuß Modernisierung Stadtteilzentrum West					66.000	
I65-18-006 Ansch. bewegl. Vermögen Bürgeramt (65.2)						-1.832
I65-20-001 Neubau Kindertagesstätte Gravenbruch Verw.+Polizei					-4.010.000	-3.993.977
I65-20-002 Baumaßn.Feuerwehrrauptstützpunkt					-326.000	-168.761
I65-20-003 Baumaßn. Postgebäude Hugenottenallee		-160.000		-250.000	-610.000	-17.897
<i>Erläuterungen:</i> Nach der Erneuerung der Fenster Malerarbeiten Innenanstrich, Fassadenanstrich, Gerüstbau, Aufarbeitung Ziegelverblendmauerwerk, innenliegender Sonnenschutz						
I65-20-004 Gravenbruch - Sanierungsmaßnahmen					-87.500	-68.852
I65-20-005 Rathaus - Umbau Garagen					-45.000	-25.715
I65-20-006 Förderung Kreis Neubau Kita Gravenbruch					750.000	
I65-21-001 Anbau Kindertagesstätte Friedrich-List-Straße					-372.000	-406.639
I65-21-002 Anbau Kindertagesstätte Familienzentrum Gartenstr.					-365.000	-316.229
I65-21-003 Container Waldkindergarten - Aufenthaltsraum					-110.000	-2.949
I65-21-004 Dezentrale Lüftungsanlage Kita Dreiherrnsteinplatz					-45.000	-47.274
I65-21-005 Dezentrale Lüftungsanlage Kita Zeppelinheim					-49.000	-51.903
I65-21-006 Dezentrale Lüftungsanlage Kita Hugenottenallee 83					-30.000	-30.384
I65-22-001 Dachsanierung Sportanlage Zeppelinheim					-150.000	
I65-22-002 Div. Anschaffungen bewegl. Vermögen (65.2)		-22.000			-58.188	-69.042
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme 2024: Aufstellung Notstromaggregat: 7.000,00 €; Einbau Sonnenschutzsegel Familienzentrum Gartenstraße: 15.000,00 €						
I65-24-001 Neubau Funktionsgebäude Sportanlage Gravenbruch	-600.000		-1.200.000			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpflichtungsermächtigungen)	(-600.000)					
<i>Erläuterungen:</i> geplanter Neubau des Funktionsgebäudes mit Abbruch des Bestandsgebäudes. Separate Drucksache folgt.						
I66-09-054 Verkehrsgrünflächen					-37.000	-2.047
I66-09-055 Grünanlagen im Baugebiet 21					-440.000	-455.229
I66-09-070 Landeszuschuss Umgestaltung Frankfurter Strasse					200.000	19.105
I66-09-072 Allgemeine Strassenbaumassnahmen	-200.000	-200.000		-170.000	-4.630.000	-2.883.521
I66-09-074 Strassenbaumassnahmen Zeppelinheim	-40.000	-40.000		-40.000	-821.000	-534.290
I66-09-075 Erweiterung des Radwegenetzes (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000 (-250.000)	-50.000	-540.000	-50.000	-754.000	-327.032
<i>Erläuterungen:</i> Sockelbetrag 50.0000, Anschlüsse an L3313/Offenbacher Straße insg. 440.000 Euro						
I66-09-077 Strassenbaumassnahmen Gravenbruch	-50.000	-50.000		-50.000	-780.000	-160.895
I66-09-078 Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee					-2.550.000	-2.113.049
I66-09-081 Erneuerung der Strassenbeleuchtung	-162.000	-178.770		-350.000	-4.382.370	-1.904.517
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Mittel gemäß Förderbescheid 21.230 € 2025-2028: vsl. Mittel gemäß Förderbescheid 48.000 €						
I66-09-082 Investitionszusch.Knotenp. Kreisel Hugenottenallee					2.110.700	772.357
I66-09-132 Umbau Knotenpunkt Frankfurter-/Rathenastr.					-570.000	-671.599
I66-09-155 Sanierung Rosenauplatz					-40.000	-13.709
I66-10-001 Busbahnhof Bf Neu-Isenburg West					-100.000	-26.813
I66-10-002 Jean-Philipp-Anlage Westteil					-200.000	-186
I66-10-004 Wege und Plätze					-230.000	-118.915
I66-10-006 Falltorweg					-395.000	-352.364
I66-12-002 Werner-Hilpert-Str.					-50.000	
I66-12-005 Erschließung Birkengewann Projektleitung + Planung					-733.000	-615.065
I66-12-007 Kirchgäßchen					-134.000	-162.548
I66-13-001 Friedhofstr. (zw.Herzogstr.u.M.-Behaimstr.)					-600.000	
I66-13-003 Knotenpunkt Friedhofstr./Frankfurter Str.					-1.180.000	-465.887
I66-13-004 Jahnstr. (Brunnenstr.-Goethestr.)					-147.000	-130.427
I66-14-001 Graf-Folke-Bernadotte-Str.(zw.Rhein-u.Bahnhofstr.)					-650.000	-507.809
I66-14-002 Odenwaldstr.					-430.000	-556.809
I66-14-003 Schillerstr. (zw.Stoltzestr.u.Bahnhofstr.)					-50.000	
I66-16-001 Invest.zuschuß 2.TA Knotenp. Friedhofstr./FFM Str.					1.685.000	77.013
I66-16-002 Inv.zuschuß 2.TA Kn. Friedhofstr./FFM Str.Investor						-975
I66-16-003 Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee/Dornhofstr.					-300.000	
I66-16-004 Hugenottenallee zw.Dornhofstr./Frankfurter Str.	600.000	360.000		-240.000	-2.840.000	-2.055.989
<i>Erläuterungen:</i> Mittel zur Fertigstellung der Maßnahme. Gemäß dem städtebaulichen Vertrag erhält die Stadt nach Fertigstellung der Maßnahme eine Kostenerstattung. Die Aufteilung zwischen der Gewobau GmbH (76,05 %) und dem weiteren Erschließungsträger (23,95 %) richtet sich nach einem Verteilungsschlüssel. Die Auszahlungen und Einzahlungen werden saldiert dargestellt.						
I66-16-005 2. Teilabschnitt Umbau Schleussnerstr.					-760.000	
I66-17-001 Alicestr.(zw.Bahnhofstr.u.Abzweig Richtg Sportpark					-350.000	-48.825
I66-17-002 Erschließung Birkengewann und Ausgleichsmaßnahmen					-1.720.000	-1.467.344
I66-17-003 Äußere Erschließung Birkengewann					-2.095.000	-3.258.116
I66-17-004 Erstattung und Ausgleichmaßnahmen Birkengewann					1.720.000	
I66-17-005 Barrierefreie Bushaltestellen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.263.000 (-1.263.000)	-1.080.000	-1.358.000	-1.359.650	-7.247.510	-2.834.653

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2024-2025

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Förderung => siehe I66-17-006</p> <p>2024 beinhaltet: Baukosten für Ausbaupakete (AP) Südwest/Nordost und Süd, Planungskosten für AP Südwest/Nordost, Süd und Nord</p> <p>2025 beinhaltet: Baukosten und Planungskosten Nord</p> <p>AP Südwest/Nordost: Isenburgzentrum Ost, Ostseite; Isenburgzentrum Ost, Westseite; Freiherr-vom-Stein-Straße, Ostseite; Freiherr-vom-Stein-Straße, Westseite; Offenbacher Straße, Nordseite; Offenbacher Straße, Südseite; Martin-Behaim-Straße, Nordseite; Martin-Behaim-Straße, Südseite; Dornhofstraße, Nordseite; Dornhofstraße, Südseite; Siemensstraße/Dornhofstraße, Westseite; Siemensstraße/Dornhofstraße, Ostseite</p> <p>AP Süd: Waldfriedhof; Kastanienweg, Nordseite; Kastanienweg, Südseite; Birkenweg, Nordseite; Birkenweg, Südseite; Pappelweg, Nordseite; Pappelweg, Südseite; Ulmenweg, Nordseite; Ulmenweg, Südseite; AirPlus/Dornhofstraße, Nordseite; AirPlus/Dornhofstraße, Südseite; Hermannstraße; Rathenaustraße</p> <p>AP Nord: Friedensallee, Nordseite; Friedensallee, Südseite; Bahnhofstraße, Nordseite; Bahnhofstraße, Südseite; Forsthaus Tannenwald Nordseite; Forsthaus Tannenwald Südseite; Waldspielpark Nordseite</p>						
I66-17-006 Förderung Barrierefreie Bushaltestellen	660.400	750.000		582.000	3.590.500	1.471.100
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufwand => Siehe I66-17-005</p>						
I66-18-001 Pappelweg					-100.000	-350.431
I66-20-002 Herstellung der Grünanlagen in der Erlenbachau					-150.000	
I66-20-003 Umbau L3117 im Zuge der RTW (Verpflichtungsermächtigungen)	-867.000 (-1.495.000)	-618.000	-55.951.000	-300.000	-1.768.000	-294.978
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansätze Auszahlungen: 2024 = 1.065.000 €, 2025 = 1.495.000 €, 2026 = 17.134.000 €, 2027 = 25.307.000 €, 2028 = 12.015.000 €;</p> <p>Ansätze Förderung: 2024 = 447.000 €; 2025 = 628.000 €, 2026 = 7.196.000 €, 2027 = 10.628.000 €, 2028 = 5.046.000 €.</p> <p>Die dargestellten Werte entsprechen dem Saldo aus Ein- und Auszahlung.</p>						
I66-21-001 Maßnahmen "Neue Welt" (Stadtquartier Süd)		-100.000			106.552	

01 - Dezernat I

Teilergebnishaushalt Dezernat 01 - Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.880	546.880	567.200	481.048
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	265.200	265.200	265.200	173.833
	5003010 - Mieten	133.680	133.680	160.000	150.200
	5003020 - Pachten	28.000	28.000	22.000	29.586
	5003030 - Pachten Kleingartenvereine	64.500	64.500	64.500	64.227
	5003040 - Pachten Deutsche Stadtereklamе	10.000	10.000	10.000	9.094
	5004010 - Erbbauzins	44.500	44.500	44.500	53.377
	5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	500	500	500	--
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	500	500	500	731
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.450	170.450	171.250	137.144
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	5.500	7.240
	5101020 - Ersätze kostenpflichtige Einsätze	140.000	140.000	140.000	101.851
	5101030 - Gebühren Schiedsamt	150	150	250	--
	5110040 - Lesegebühren	12.000	12.000	10.000	11.630
	5110050 - Teilnehmergebühren	11.300	11.300	15.500	5.920
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	--	--	--	10.504
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.006.880	1.003.730	873.730	947.676
	5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	5.000	5.000	5.000	2.400
	5480110 - Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst	--	0	0	--
	5482010 - Erstattungen von Wahlkosten	5.000	5.000	10.000	2.368
	5482040 - Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	382.000	382.000	350.000	381.982
	5482050 - Kostenerstattung - Kreis Geflüchtete Ukraine	350.000	350.000	360.000	345.853
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	147.150	144.000	39.000	99.897
	5485050 - Kostenerstattungen von DLB (Rechtsamt)	--	0	0	--
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.000	16.000	0	18.257
	5488010 - Stiftung Altenhilfe für Betreuerinnenkreis	20.000	20.000	20.000	20.000
	5488020 - Kostenerstattungen Betreuungspauschale	80.000	80.000	78.000	76.445
	5488050 - Erstattung Brandsicherheitsdienst	0	0	10.000	--
	5488070 - Kostenerstattung Druckaufträge	1.000	1.000	1.000	--
	5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	730	730	730	474
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	3.722
	5470300 - Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	--	--	--	3.722
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	209.250	184.250	281.750	437.143
	5402000 - allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	24.300	24.300	24.300	23.399
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	7.500	7.500	--	15.097
	5410340 - Erst. Land Kosten Radweg entlang der L3313	60.000	35.000	100.000	278.072
	5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	--	--	--	2.250
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	60.500	60.500	27.500	41.110
	5421010 - Zuschuss für niederschwellige Betreuungsangebote	35.000	35.000	33.000	37.590
	5421040 - Zuschuss Offensive für Kinderbetreuung	--	0	0	--
	5421220 - Zuweisung Regionalfond	0	0	75.000	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	2.250	2.250	2.250	19.745
	5422020 - Projekt Sport integriert Hessen	--	--	--	180
	5422080 - Projekt - Niemanden vergessen	10.000	10.000	10.000	10.000
	5422090 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	9.700	9.700	9.700	9.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	505.648	532.393	334.470	526.781
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	281.937	283.935	145.778	282.925
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	91.225	91.446	76.522	91.601
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	126.455	149.746	101.507	130.528
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	6.031	7.266	10.663	21.727
09	Sonstige ordentliche Erträge	265.182	265.735	484.763	2.290.515
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250	250	500	--
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	6.000	6.000	6.000	5.219
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	--	--	--	352
	5303010 - Eintrittsgelder	132.000	132.000	128.000	59.317
	5303020 - Standgebühren	41.500	41.500	41.500	38.946
	5303060 - Erträge Eisbahn	--	--	--	23.583
	5309110 - Konzessionsabgabe Elektrizität	24.000	24.000	--	--
	5309130 - Konzessionsabgabe Gas	4.800	4.800	--	--
	5309300 - Fehlbelegungsabgabe	38.000	38.000	20.000	38.371
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	7.400	7.500	7.600	14.436
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.000	6.000	2.000	24.935
	5330100 - Überschuss Kassendifferenzen	--	--	--	7
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	194.837
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	200.863	1.459.942
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	51.868	193.556
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	0	0	21.181	--
	5390100 - Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	0	0	225.000
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	5.232	5.685	5.251	6.024
	5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	0	0	5.991
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.704.290	2.703.438	2.713.163	4.824.030
11	Personalaufwendungen	19.105.507	19.402.416	14.288.153	12.156.296
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.825.421	11.109.427	7.644.475	6.425.137
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	200.481	194.947	120.504	165.492
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	410.000	397.241	397.240	105.013
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	752.000	730.000	681.050	563.405
	6202100 - Leistungsentgelt Auszubildende	--	--	--	13.199
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	123.600	71.000	75.473	156.557
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	22.567	18.757	11.574	6.127
	6204000 - Entgelte für Bundesfreiwilligendienst	10.000	10.000	3.380	6.252
	6205000 - Aufwand ATZ Beschäftigte	80.000	80.000	29.024	38.150
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	333.500	333.500	333.500	129.985
	6230000 - Freiwillige Zuwendungen	21.000	20.000	15.000	13.237
	6240000 - Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	--	--	30.000	--
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.664.338	1.689.563	1.481.388	1.574.448

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	3.823	22.502
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.745.598	2.758.210	1.500.269	1.508.731
	6403000 - Aufwand SV ATZ Beschäftigte	28.000	27.000	10.496	13.687
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	210.000	205.000	170.000	176.110
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	637.761	721.133	651.403	566.601
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	8.474	11.000	7.851	9.415
	6473000 - Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte	11.500	11.000	4.035	5.699
	6483000 - Aufwand Rückstellung	141.767	137.638	70.733	46.410
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	300.000	300.000	483.700	206.884
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	0	0	500	502
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	300.000	300.000	266.560	240.577
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0	0	1.455	-162
	6519010 - Aufwendungen Jobticket	102.000	102.000	70.000	58.676
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.500	3.000	2.400	10.800
	6560000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	39.000	37.000	37.040	34.118
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	35.000	35.000	48.000	14.046
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	100.000	100.000	137.280	44.700
12	Versorgungsaufwendungen	971.708	961.907	1.626.031	2.267.908
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	971.708	961.907	978.464	1.059.543
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	530.322	1.028.796
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	117.245	179.569
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.888.957	8.447.071	8.362.954	7.113.906
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	74.645	78.645	77.745	64.680
	6010120 - Sachkosten Ausländerbeirat	450	450	450	--
	6010150 - Sachkosten Flughafen	1.000	1.000	1.000	500
	6010160 - Sachkosten Schiedsamt	250	1.000	--	68
	6010170 - Sachkosten Bertha-Pappenheim-Haus	10.000	12.000	9.300	7.243
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	500	--
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	4.500	4.500	4.500	1.707
	6030100 - Schaum- und Bindemittel	6.000	6.000	12.500	10.541
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.250	1.250	1.250	1.948
	6051000 - Strom	68.010	57.508	48.581	34.508
	6051010 - Strom SN 10.1	--	--	--	-24.224
	6051020 - Stromkosten Straßenbeleuchtung	318.000	318.000	318.000	292.681
	6051030 - Stromkosten Signalanlagen	20.000	20.000	18.000	15.803
	6052000 - Gas	61.800	59.400	55.158	17.147
	6052010 - Gas SN 10.1	--	--	--	-4.861
	6054000 - Heizöl nur FB 13	--	0	0	--
	6055000 - Treibstoffe	40.600	40.000	34.200	54.727
	6056000 - Wasser	22.950	19.850	7.800	12.270
	6057000 - Abwasser	16.050	12.550	6.200	6.885
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.507	1.507	707	706
	6057030 - Strassenentwässerung nur FB 13	760.000	760.000	734.500	734.271
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	1.200	3.500	1.305

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.000	1.458
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	61.050	61.050	65.200	60.500
	6063020 - Aufwendungen Flüchtlingsunterbringung	26.000	107.000	100.000	25.102
	6063030 - Aufwendungen Förderung Flüchtlinge	--	--	--	0
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	40.940	40.940	46.040	33.459
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	73.500	73.500	59.500	82.623
	6081000 - Reinigungsmaterial	680	680	680	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	650	650	300	510
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	8.350	8.350	5.850	10.467
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	75.550	65.550	51.500	42.401
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	82.032	86.713	4.152	111.057
	6131001 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	20.000	20.000	11.872
	6131010 - Entschädigung gemäß Satzung	140.000	140.000	196.000	126.705
	6131020 - Auslagenersatz Schriftführer	3.500	3.500	3.500	3.510
	6131030 - Entschädigung Fraktions-GF und GF-Ausländerbeirat	24.000	24.000	23.500	21.000
	6131040 - Kommunalpolitische Tätigkeit	14.700	14.700	14.700	12.732
	6131050 - Tagegelder an Wahlvorstände	30.000	30.000	30.000	--
	6131060 - Kostenpflichtige Einsätze	16.000	16.000	16.000	14.838
	6131070 - Angebote für Demenzzranke	19.000	19.000	19.000	10.346
	6131090 - Kosten Impftaxi (Corona)	--	--	0	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	1.750	1.750	89.183	33.340
	6139010 - Veranstaltungskosten	156.000	161.000	160.600	81.477
	6139030 - Dekoration	4.300	4.300	4.300	4.010
	6139040 - Fremdleistungen EDV	46.000	46.000	50.500	29.731
	6139070 - Innenstadtoffensive	2.500	2.500	2.500	1.955
	6139080 - Ausstellungen	5.000	5.000	6.300	3.031
	6139090 - Museen und Museumsprojekte	20.000	20.000	20.000	16.174
	6139100 - Veranstaltungen zur Stadtbelebung	75.000	85.000	70.000	90.318
	6139110 - Projektförderung	48.600	48.600	48.600	28.354
	6139185 - Allgemeine Planungskosten Radverkehr	50.000	50.000	50.000	12.003
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	70.000	76.000	65.000	66.546
	6139195 - Allgemeine Planungskosten RTW	--	--	--	84
	6139196 - Aufwendung Radweg entlang der L3313	60.000	35.000	100.000	172.424
	6139200 - Dienstleistungen für Betrieb HUHA	90.000	90.000	85.000	57.645
	6139210 - Brandsicherheitsdienst	14.400	14.400	12.000	8.850
	6139220 - Integrationskonzept	7.000	7.000	7.000	2.341
	6139221 - Projekte Integration	48.000	48.000	12.000	38.455
	6139230 - Musikspektakel	70.000	70.000	70.000	95.819
	6139400 - Sommerferienspiele	--	--	--	0
	6139570 - Veranstaltungskosten Tag der Nationen	8.000	8.000	6.500	3.599
	6139610 - Projekt - Niemanden vergessen (Besuchsdienst)	10.000	10.000	5.000	10.915
	6139630 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	9.700	9.700	9.700	1.689
	6139640 - Aufwendungen Smart City Strategie	200.000	150.000	200.000	--
	6139641 - allgemeine Projekte Smart City	40.000	40.000	50.000	42.466

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6139650 - Aufwendungen Eisbahn	15.000	15.000	18.000	23.923
	6139690 - Aufwendungen Radweg entlang L3313 Erst. durch Land	--	--	--	20.249
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	134.500	4.500	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	17.500	95.500	10.000	5.385
	6161020 - Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	50.000	50.000	50.000	62.601
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	10.500	1.051
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	46.000	46.000	91.000	37.387
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	171.200	171.200	170.200	263.020
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.500	17.500	--	17.744
	6165010 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	285.000	285.000	260.000	274.483
	6165020 - Lichtzeichenanlagen	160.000	160.000	160.000	137.806
	6165030 - Straßenmarkierungen	10.000	10.000	10.000	3.412
	6165040 - Brückenprüfung	13.500	13.500	12.500	11.518
	6165050 - Fortschreibung Strassenkataster	2.000	2.000	13.500	7.500
	6165060 - Unterhaltung Allgemeiner Straßenbau	0	0	440.000	439.779
	6165100 - Aufwend.Barrierefreiheit/Beseit. von Gefahrenst.	0	0	--	24.318
	6165200 - Aufw. zusätzl.Straßenreinigung	0	0	55.000	50.000
	6165300 - Aufwend. Nachpflanzung von Bäumen	0	0	25.000	44.300
	6165400 - Maßnahmen Stadtgrün naturnah	20.000	20.000	50.000	50.000
	6166000 - Wartungskosten	58.000	78.000	66.500	77.732
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	--	--
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	91.500	91.500	91.500	108.805
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	16.300	16.300	16.300	1.137
	6173000 - Fremdreinigung	43.100	43.100	40.100	34.535
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	42.700	38.800	53.547	23.623
	6173020 - Betriebskosten öffentl. Toilette Bahnhof	0	0	20.000	--
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	98.100	98.100	87.225	62.382
	6179020 - Essenskosten	4.000	4.000	4.000	5.752
	6179030 - Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	36.250	36.250	36.250	31.426
	6179040 - Sicherheitsdienst	48.000	48.000	40.000	27.841
	6179090 - Ersatzvornahme Wohnungsaufsichtsgesetz	5.000	5.000	2.700	0
	6179110 - Aufwendungen für CORONA	--	--	--	38.511
	6179120 - Aufwendungen CORONA-Pandemie Sicherheitsdienst	--	--	0	5.099
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	4.800	0
	6701010 - Pachten	1.360	1.360	210	1.232
	6701020 - Pachten Kleingartenvereine	67.020	67.020	68.026	67.014
	6701030 - Mieten FB 13	845.530	840.291	154.760	158.302
	6701031 - Mieten SN 10.1	--	--	--	2.185
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	506.350	506.350	490.660	431.840
	6701033 - Kosten Unterbringung Brand Carl-Ulrich-Str.	--	--	--	6.151
	6701034 - Kosten Unterbringung Geflüchtete Ukraine	375.000	375.000	479.200	651.397
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	9.650	9.650	14.850	7.210
	6710000 - Leasing	26.120	26.120	25.000	10.158
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	43.950	43.950	33.450	30.320

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6730000 - Gebühren	7.650	7.650	7.530	7.333
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	33.927	32.927	23.992	11.233
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	6.500	6.000	5.142
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	91.600	91.600	69.785	88.549
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	86.000	86.000	91.750	75.843
	6771020 - Fluglärmmessungen	10.000	10.000	10.000	10.215
	6771040 - Baulandumlegung	0	0	0	--
	6771050 - Kosten Bauleitplanung	60.000	60.000	80.000	9.126
	6771060 - Grundlagenerstellung für Stadtplanung	8.000	8.000	25.000	4.186
	6771070 - Verkehrsplanung	80.000	150.000	160.000	71.335
	6771080 - Luftschadstoffmessungen	--	--	1.200	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.500	5.500	8.500	4.310
	6779020 - Prüfgebühren Kreis	45.000	45.000	55.000	34.240
	6779070 - Aufwendungen Organisationsberatung	80.000	80.000	120.000	44.757
	6780000 - Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	450	450	450	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	83.600	83.600	83.230	87.888
	6810100 - Anschaffung von Büchern	90.500	90.500	90.200	78.040
	6810200 - Anschaffung von sonst. Medien	15.450	15.450	15.199	24.994
	6810300 - Onleihe Stadtbibliothek	1.900	1.900	1.900	1.868
	6820000 - Porto und Versandkosten	128.000	128.000	133.150	112.393
	6831000 - Datenübertragungskosten	7.750	7.450	3.950	5.860
	6832000 - Telefonkosten	25.800	25.800	20.300	24.110
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	900	900	954	363
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen	32.000	32.000	24.000	39.616
	6850000 - Reisekosten (10.2)	41.936	42.300	7.314	11.631
	6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000	4.000	4.000	3.535
	6860110 - Aufw. für Verfügungsmittel Erster Stadtrat	2.000	2.000	2.000	1.174
	6860120 - Aufw. für Verfügungsmittel Stavo-Vorsteher/in	3.000	3.000	--	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	60.000	64.800	68.650	49.354
	6861010 - Marketingmaßnahmen	11.000	181.000	254.000	2.514
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	22.200	22.200	225.900	7.879
	6861021 - Mitarbeiter-App	0	0	15.000	--
	6861025 - Aufwendungen City-WLAN	26.400	26.400	16.100	9.474
	6861040 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Ausländerbeirat	3.000	3.000	3.000	2.881
	6861060 - Buchprojekt - 325 Jahre Neu-Isenburg	--	5.000	15.000	--
	6861070 - Host Town Programm	--	--	30.000	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	35.395	71.395	24.395	23.150
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	23.785	86.785	24.935	37.475
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	5.000	--	--	2.481
	6873000 - Werbung	38.050	38.050	43.650	34.039
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	114.450	105.450	63.216	117.175
	6880010 - Aus- und Fortbildungskonzept	60.000	60.000	14.060	1.017
	6880020 - Ausbildungskosten	22.000	21.000	7.590	1.065
	6880030 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	34.000	34.000	34.000	17.267

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6880040 - Fachspezifische Schulung CAD	0	0	5.000	--
	6880050 - Aufwendungen für Unterweisung Mitarbeiter	33.000	33.000	32.570	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	5.000	5.000	--	--
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	20.670	20.670	19.670	19.455
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	61.740	60.800	59.630	59.277
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	1.000	1.000	500	--
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	120.260	120.260	120.910	105.006
	6910010 - Beitrag zum Wasserverband	13.500	13.000	13.000	11.818
	6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.500	--
14	Abschreibungen	1.869.451	1.912.404	1.281.566	2.111.792
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	59.217	60.996	--	66.004
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzw., -zuschüsse u. -beitr	21.507	21.917	8.645	26.213
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.442.138	1.451.305	1.083.644	1.563.537
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.511	13.421	12.784	23.936
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	19.514	20.070	7.794	13.516
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	54.168	56.688	16.033	58.577
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	171.076	171.175	136.475	176.945
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	44.602	60.621	13.983	57.932
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.718	56.211	2.208	99.777
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	25.356
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.995.531	4.910.943	4.208.135	3.534.426
	7122010 - Zuschuss Unterhaltung Jacobiweiher	4.000	54.000	4.000	2.886
	7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	100.000	100.000	100.000	--
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.500	15.500	12.970	4.910
	7128010 - Zuschuss an Trägerverein	150.000	150.000	160.000	87.424
	7128020 - Zuschuss an Kammerorchester	6.300	6.300	6.300	8.000
	7128030 - Musikalische Früherziehung	6.750	6.750	6.750	6.750
	7128040 - Zuschuss an Musikschule	115.000	115.000	104.500	104.500
	7128041 - Projektförderung Musikschule	10.000	10.000	10.000	10.000
	7128090 - Zuschüsse an Vereine für Raumnutzung HUHA	30.000	30.000	30.000	--
	7128100 - Zuschüsse kulturelle Aktivitäten	6.900	6.900	15.000	10.700
	7128105 - Zuschuss Sing! Das Fest der Chöre!	0	0	10.000	--
	7128110 - Zuschuss Mund Art Theater	4.050	4.050	4.050	4.050
	7128115 - Festzuschuss Forum zur Förd. v. Kunst&Kultur (FFK)	8.100	8.100	--	--
	7128120 - Zuschuss Gestaltung des Lumpenmontags	12.000	12.000	9.000	--
	7128130 - Zuschuss an VHS Neu-Isenburg e.V.	90.000	90.000	90.000	90.000
	7128140 - Zuschuss an VHS N.-I. e.V. Anmietung von Räumen	88.000	88.000	88.000	87.946
	7128160 - Bücherspenden an Kirchengemeinden Gravenbruch	2.250	2.250	2.250	2.250
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	11.118
	7128180 - Individuelle Altenförderung und Pflegestufe 0	2.700	2.700	2.700	2.357
	7128330 - Zuschuss Familienberatungsstelle Dreieich	1.997	1.997	1.997	--
	7128370 - Zuschuss VdK	18.000	18.000	18.000	18.000
	7128410 - Zuschuss an den Club für Behindertenarbeit	4.000	4.000	4.000	1.635
	7128420 - Zuschuss an Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e.V.	20.000	20.000	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	10.000	9.886
	7128930 - Zuschuss freizeitpädagogische Clubarbeit	14.500	14.500	14.500	--
	7128970 - Zuschuss Hugenotten- und Waldenserpfad	5.600	5.600	3.600	2.000
	7172010 - Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen Kr.OF	25.610	25.610	25.610	24.435
	7172020 - Betriebskostenerstattung an Kreis	92.000	90.000	90.000	71.635
	7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	--	114.297	394
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	3.920.774	3.788.186	3.040.611	2.756.882
	7175020 - Erstattungen Personal- und Sachkosten DLB / AÖR	210.000	210.000	210.000	210.000
	7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	26.500	26.500	20.000	6.667
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.400	5.200	4.900	4.602
	7354910 - Umlage Verwaltungsschulverband	5.400	5.200	4.900	4.602
17	Transferaufwendungen	9.300	5.800	4.800	5.107
	7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	4.000	4.000	4.000	--
	7290110 - Kulturpreis	--	--	--	4.822
	7290120 - Franz-Völker-Preis	0	0	--	--
	7290130 - Anny-Schlemm-Preis	5.000	--	--	--
	7290140 - Verleihung des Integrationspreises	--	1.500	0	--
	7299000 - Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	300	300	800	285
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.187	6.187	6.187	5.220
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	2.037	2.037	2.037	2.035
	7030000 - Kfz-Steuer	4.150	4.150	4.150	3.185
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	34.852.042	35.651.928	29.782.726	27.199.258
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-32.147.752	-32.948.490	-27.069.563	-22.375.227
21	Finanzerträge	20.000	20.000	20.000	6.029
	5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	--	--	--	686
	5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	20.000	20.000	20.000	5.343
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	20.000	20.000	20.000	6.029
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.724.290	2.723.438	2.733.163	4.830.059
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	34.852.042	35.651.928	29.782.726	27.199.258
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-32.127.752	-32.928.490	-27.049.563	-22.369.199
27	Außerordentliche Erträge	57.000	57.000	7.000	511.785
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	2.000	2.000	2.000	25.548
	5901100 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenk. übriger Bereich	--	--	--	350
	5901300 - Förderung Flüchtlinge / Spenden	5.000	5.000	5.000	8.150
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	50.000	50.000	--	406.345
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	--	70.830
	5990100 - Abfindungen für Gebietsänderungen	--	--	--	0
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	562
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	22.483
	7910100 - außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	--	--	--	0
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	338
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	22.139
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	6
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	57.000	57.000	7.000	489.302
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-32.070.752	-32.871.490	-27.042.563	-21.879.897

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.070.752	-32.871.490	-27.042.563	-21.879.897

0110100 - Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110100 - Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	771	771	104.320	897.458
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	40.540
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	91.256	740.656
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	12.292	115.472
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	771	771	772	790
10	Summe der ordentlichen Erträge	771	771	104.320	897.458
11	Personalaufwendungen	454.468	431.668	476.382	467.652
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.430	107.633	131.567	84.013
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.283
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	17.965
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	328.000	292.997	303.298	308.264
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	3.823	2.161
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.132	22.234	26.119	17.370
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.906	8.802	10.121	7.011
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	29.466
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0	0	1.455	-162
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	280
12	Versorgungsaufwendungen	178.752	176.989	264.523	742.904
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	178.752	176.989	184.363	175.227
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	59.231	540.969
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	20.929	26.708
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.406	134.067	10.008	112.171
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	79.656	84.337	4.152	106.400
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	--	--	--	51
	6850000 - Reisekosten (10.2)	250	250	993	330
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	0	0	--
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	--	36
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	48.000	48.000	3.363	3.896
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.500	1.480	1.500	1.458
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	762.626	742.724	750.913	1.322.727
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-761.855	-741.953	-646.593	-425.269
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	771	771	104.320	897.458
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	762.626	742.724	750.913	1.322.727
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-761.855	-741.953	-646.593	-425.269
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-761.855	-741.953	-646.593	-425.269
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-761.855	-741.953	-646.593	-425.269

Erläuterungen zu Sachkonten

6131000: Ansatz für gesetzlich festgeschriebene Sitzungsgelder für die Stadtverordneten und den Bürgermeister

6201000: Der Kostenstelle 11000000 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
B 5	1
TVöD 10	2
Gesamt	3

Der Kostenstelle 11100000 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 15	0,8
A 14	1,6
A 12	0,8
Gesamt	3,2

6880000: Bereich Organisation: KGSt-Lehrgang Organisationsmanagement für die neue Stelle „Organisation“ (Ausbildung in Techniken der Datenerhebung, Methoden der Organisationsmanagement, Methoden der Organisationsanalyse und –veränderung) sowie aktuelle Schulungen zum Thema Organisation (12.000 €); Bereich IT & Digitalisierung: Fort- und Weiterbildungen für das IT- und Digitalisierungsteam sowie Schulungen für Mitarbeitende zur digitalen Transformation (36.000 €).

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110100 - Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.303	9.040	--	5.589	0
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.303	9.040	--	5.589	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.303	9.040	--	5.589	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.303	-9.040	--	-5.589	0

Investitionen Abteilung 0110100 - Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
---------------------	-------------	-------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Investitionsplan - Erläuterungen

--

11100000 - Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11100000 - Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)
Abteilung	0110100	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)
Kostenstelle	11100000	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

0110101 - Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110101 - Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	250	--
	5101030 - Gebühren Schiedsamt	150	150	250	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.150	105.000	--	98.216
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	108.150	105.000	--	97.689
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	--	528
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	3.722
	5470300 - Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	--	--	--	3.722
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.700	9.700	9.700	9.700
	5422090 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	9.700	9.700	9.700	9.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	21	3.052	3.322
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	21	82	82
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	--	--	2.970	3.240
09	Sonstige ordentliche Erträge	28.936	28.936	12.162	14.940
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	0	0	--
	5309110 - Konzessionsabgabe Elektrizität	24.000	24.000	--	--
	5309130 - Konzessionsabgabe Gas	4.800	4.800	--	--
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	502
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	9.584
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	8.085	916
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	3.940	3.802
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	136	136	137	136
10	Summe der ordentlichen Erträge	146.936	143.807	25.164	129.900
11	Personalaufwendungen	743.864	682.631	729.959	784.432
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	554.310	509.437	549.640	570.183
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	10.622
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	9.584
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.506	26.924	27.976	26.414
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	583
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.459	104.971	110.000	118.913
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.588	41.299	42.342	45.815
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	1.842
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	127
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	350
12	Versorgungsaufwendungen	50.672	50.657	52.210	56.379
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	50.672	50.657	52.210	50.642
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	--	--	--	5.737
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.050	559.300	599.302	460.717
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	48.000	52.000	48.000	46.064
	6010160 - Sachkosten Schiedsamt	250	1.000	--	68
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250	250	250	157
	6051010 - Strom SN 10.1	--	--	--	-24.224
	6052010 - Gas SN 10.1	--	--	--	-4.861

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6055000 - Treibstoffe	21.000	20.500	19.500	18.592
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	608
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	--	326
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	2.000	1.183
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	350	350	--	318
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	615
	6139630 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	9.700	9.700	9.700	1.689
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.000	10.544
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	19.000	17.013
	6166000 - Wartungskosten	--	--	--	536
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	89.000	89.000	89.000	62.382
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	9.000	9.000	32.592	4.862
	6173020 - Betriebskosten öffentl. Toilette Bahnhof	0	0	20.000	--
	6730000 - Gebühren	5.000	5.000	5.000	4.774
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	6.500	6.000	5.142
	6779020 - Prüfgebühren Kreis	45.000	45.000	55.000	34.240
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	58.000	58.000	58.000	57.538
	6820000 - Porto und Versandkosten	110.000	110.000	114.000	107.042
	6831000 - Datenübertragungskosten	--	--	--	130
	6832000 - Telefonkosten	--	--	--	578
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	--	--	--	184
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen	30.000	30.000	22.000	39.481
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	3.000	3.000	560	535
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	--	0	0	--
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	74.000	74.000	73.700	63.386
	6910010 - Beitrag zum Wasserverband	13.500	13.000	13.000	11.818
14	Abschreibungen	40.610	48.200	20.138	64.153
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	--	0	--	--
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.812	1.868	330	1.819
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	22.008	22.114	14.028	28.246
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.382	8.073	4.970	10.102
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.408	16.145	810	23.985
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.708	92.616	92.100	73.776
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	41
	7172020 - Betriebskostenerstattung an Kreis	92.000	90.000	90.000	71.635
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.708	2.616	2.100	2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	3.800	2.957
	7030000 - Kfz-Steuer	3.800	3.800	3.800	2.957
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.489.703	1.437.204	1.497.509	1.442.414
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.342.767	-1.293.397	-1.472.345	-1.312.514
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	146.936	143.807	25.164	129.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.489.703	1.437.204	1.497.509	1.442.414
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.342.767	-1.293.397	-1.472.345	-1.312.514
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	69.545

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	--	69.545
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	69.545
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.342.767	-1.293.397	-1.472.345	-1.242.969
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.342.767	-1.293.397	-1.472.345	-1.242.969

Erläuterungen zu Sachkonten

5309110: Konzession (Kommunalrabatt Strom)

5309130: Konzession (Kommunalrabatt Gas)

5485010: Kostenerstattung IKZ-Vergabestelle; versehentlich kein Ansatz 2023 angemeldet

6010160: Fortbildungen und Fahrtkosten, in 2024 erhöhter Fortbildungsbedarf durch Wechsel

6030200: Verbrauchsmaterial Verbandskästen Rathaus und Sanitätszimmer

6051010: wird künftig unter dem Sachkonto 5309110 verbucht

6052010: wird künftig unter dem Sachkonto 5309130 verbucht

6070000: Ansatz gemäß Gefährdungsbeurteilung für Hausmeister und Servicekräfte im Rathaus

6081010: Ansatz für Öffentliche Toiletten Ludwigstraße, Mitnutzung Kiosk Frankfurter Str. 276

6163000: Anschaffung und Reparatur von Büroausstattung im Rathaus

6167000: Aufwendungen für Multifunktionsgeräte inklusive Drucke + Kopien für städtische Dienststellen

6173010: Pauschalansatz für Sachverständigenberatung; Fremdreinigung Öffentliche Toiletten Ludwigstr. 75

6173020: Der Ansatz wird künftig unter der Kostenstelle 70040310 Öffentliche Toilette Bahnhof, SK 6173010 Fremdreinigung SN 10.1 bereitgestellt

6201000: Der Kostenstelle 11111102 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 9	0,5
A 9 mD	0,5
TVöD 9a	0,5
TVöD 8	2
TVöD 7	1,5
TVöD 6	3
TVöD 3	0,5
Gesamt	8,5

Der Kostenstelle 11111103 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 11	0,6
A 9	1
Gesamt	1,6

Der Kostenstelle 11111104 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 13 hD	1
A 11	1
TVöD 10	2
TVöD 9a	0,5
Gesamt	4,5

6730000: GEZ Gebühren aller Dienststellen

6750000: Weitere digitale Leistungsangebote führen zu mehr elektronische Bezahlvorgängen, daher höherer Ansatz notwendig

6820000: u.a. Portokosten für Versendung von Bescheiden über die ekom21 - Programme (ca. 33 % der Gesamtkosten entfallen auf Verwargelder und Mahnläufe, die vom Rechenzentrum versandt werden)

6840000: Nach Gesprächen im Ältestenrat werden Satzungen und Bebauungspläne weiter in der Stadtpost veröffentlicht. Die gestiegenen Anzeigenkosten machen die Ansatzerhöhung erforderlich.

7172020: Betriebskostenerstattung BIZ West

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110101 - Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	31.000	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	31.000	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	31.000	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.164	81.117	--	64.028	43.825
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.500	79.500	--	62.500	43.825
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.664	1.617	--	1.528	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	56.164	81.117	--	64.028	43.825
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.164	-50.117	--	-64.028	-43.825

Investitionen Abteilung 0110101 - Zentrale Dienste

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0110101 - Zentrale Dienste	-54.500	-48.500	--	-738.900	-372.596
111-09-002 - Ansch.bewegl.Vermögen - Beschaffungsstelle	-16.500	-16.500	--	-282.500	-70.626
Auszahlung	16.500	16.500	--	282.500	70.626
111-09-003 - Ansch.bewegl.Vermögen - Dienstfahrzeuge	-20.000	-14.000	--	-240.400	-173.153
Einzahlung	--	31.000	--	31.000	1.092
Auszahlung	20.000	45.000	--	271.400	174.245
111-09-006 - Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt	--	--	--	--	-2.552
Auszahlung	--	--	--	--	2.552
111-09-007 - Zug.geringw.Vermögensg.- Beschaffungsstelle	-18.000	-18.000	--	-216.000	-123.436
Auszahlung	18.000	18.000	--	216.000	123.436
111-09-010 - Zug.geringw.Vermögensg.- Bürgeramt	--	--	--	--	-2.829
Auszahlung	--	--	--	--	2.829

Investitionsplan - Erläuterungen

111-09-003 - Ansch.bewegl.Vermögen - Dienstfahrzeuge	2024: Erneuerung von Dienstfahrzeugen (45.000 €), künftig mit Elektroantrieb, wenn Fördermittelzusage erfolgt; Fördermittel nur bei 2 Neuanschaffungen. Auszahlung 45.000 € und Einzahlung 31.000 € werden saldiert dargestellt.
--	--

11111102 - Interne Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11111102 - Interne Dienstleistungen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)
Abteilung	0110101	Zentrale Dienste
Kostenstelle	11111102	Interne Dienstleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Steuerungsunterstützung
2. Postdienste
3. Druckdienste
3. a.) Druckdienste intern
3. b.) Druckdienste extern
4. Hausmeister- und technische Dienste für das Rathaus
5. Informations- und Empfangsdienste, Telefonzentrale
6. Fuhrparkmanagement - Pflege und Wartung der Kraftfahrzeuge und E-Bikes
7. Schreibdienste, Vertretung Vorzimmer
8. Digitalisierung und Archivierung

Zu diesem Fachbereich gehört auch das Rechnungswesens für die Abteilungen Zentrale Dienste, Organisation und Digitalisierung und den Fachbereich IT-Service

Zum reibungslosen Ablauf des Verwaltungshandelns benötigen die Fachbereiche und Außenstellen eine funktionierende Infrastruktur. Hierzu zählen: Telefonzentrale, Postverteilung, Schreib- und Druckdienste, Fuhrparkmanagement, die durch die Abteilung 10.1 zur Verfügung gestellt werden. Hausmeister und Empfangsdienst beeinflussen den Ersteindruck für Behördenbesucher und sichern die Betriebssicherheit der Gebäude und Dienstfahrzeuge.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Verwaltung durch Bereitstellung der verschiedenen Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

Allgemeine Geschäftsanweisung

Qualität

Funktionsfähigkeit der Verwaltung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

Kennzahlen

Anzahl der erbrachten internen Dienstleistungen

11111103 - Beschaffung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11111103 - Beschaffung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)
Abteilung	0110101	Zentrale Dienste
Kostenstelle	11111103	Beschaffung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die zentrale Beschaffung umfasst den Einkauf von Bürobedarf, Hygieneartikel, Desinfektion, Hautschutz, Büroausstattung und Maschinen ebenso wie den Abschluss von Energieliefer- und Serviceverträgen, wie zum Beispiel für Unterhaltsreinigung und Telekommunikation. Die sparsame Verwendung der Haushaltsmittel sichern Ausschreibungen und Preiseinzug.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Zeitgerechte Beschaffung unter wirtschaftlichen Aspekten

Auftragsgrundlage

HGO, AGA, Vergabe Dienstanweisung

Qualität

Übereinstimmung von Bedarf und Wirtschaftlichkeit

11111104 - Revision - AB 2022

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11111104 - Revision - AB 2022

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)
Abteilung	0110101	Zentrale Dienste
Kostenstelle	11111104	Revision - AB 2022

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Ausschreibung
2. Revision durch den Kreis
3. Innenrevision

Das Vergaberecht verlangt umfangreiche Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen, die durch Rechtsprechung ständig Veränderungen erfahren. Alle Fachbereiche, der Dienstleistungsbetrieb und durch IKZ seit 2019 die Stadt Heusenstamm erhalten Beratung und Rechtssicherheit in Ausschreibungsverfahren.

Unvermutete Kassenprüfung, Kassenbestandsaufnahme und Prüfung der Handvorschüsse sind gesetzlich vorgeschrieben.

Hausinterne Vorprüfungen im Rechnungswesen, bei Kindergartenabrechnungen und Betriebskosten, sowie der Barkassen senken Ausgaben.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Vermeidung von Rechnungskorrekturen nach Auszahlung, Beratung im Vorfeld bei der Beschaffung von Liefer- und Dienstleistungen sowie Bauleistungen, Rechtssicherheit im Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, UVGO, VOL, VOB, Vergabedienstleistungsanweisung, Verfügung des Dezernenten

Qualität

Ermöglichung der Einhaltung von Zuschlags- und Bindefristen ohne Beschwerden bei Vergabekammer oder Gerichten.

Kennzahlen

- 51 Submissionen, davon 25 VOL und 26 VOB Bereich (2019)
- 71 Submissionen, davon 31 VOL und 40 VOB Bereich (2020)
- 57 Submissionen, davon 17 VOL und 40 VOB Bereich (2021)
- 61 Submissionen, davon 37 VOL und 24 VOB Bereich (2022)

Vorprüfung von rund 2.300 Rechnungen über 10.000 € Auftragswert

0110102 - Gremien

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110102 - Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	427	427	227	6.858
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	200	200	--	112
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh)	--	--	--	6.519
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	227	227	227
10	Summe der ordentlichen Erträge	427	427	227	6.858
11	Personalaufwendungen	198.274	175.881	197.485	203.921
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.592	95.860	115.084	92.941
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.101
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	6.519
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	58.012	52.113	50.473	45.673
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	972
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.543	20.784	23.244	20.307
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.127	7.124	8.684	7.277
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	29.118
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	13
12	Versorgungsaufwendungen	21.428	20.821	18.499	20.215
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.428	20.821	18.499	20.215
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.426	348.406	334.998	224.495
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.000	--
	6010120 - Sachkosten Ausländerbeirat	450	450	450	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.500	9.500	9.500	8.286
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamit. Tätige SN 01	2.376	2.376	--	--
	6131010 - Entschädigung gemäß Satzung	140.000	140.000	196.000	126.705
	6131020 - Auslagenersatz Schriftführer	3.500	3.500	3.500	3.510
	6131030 - Entschädigung Fraktions-GF und GF-Ausländerbeirat	24.000	24.000	23.500	21.000
	6131040 - Kommunalpolitische Tätigkeit	14.700	14.700	14.700	12.732
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	0	500	--
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	--	622
	6166000 - Wartungskosten	--	0	0	--
	6701031 - Mieten SN 10.1	--	--	--	1.906
	6710000 - Leasing	25.000	25.000	25.000	10.158
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	26.000	26.000	26.000	--
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	600	600	600	--
	6780000 - Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	450	450	450	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.000	9.000	9.000	9.005
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	328	--
	6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000	4.000	4.000	3.535
	6860110 - Aufw. für Verfügungsmittel Erster Stadtrat	2.000	2.000	2.000	1.174
	6860120 - Aufw. für Verfügungsmittel Stavo-Vorsteher/in	3.000	3.000	--	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	500	35
	6861040 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Ausländerbeirat	3.000	3.000	3.000	2.881
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.000	6.335

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.000	70.000	7.650	11.531
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	2.500	2.500	560	1.244
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	3.850	3.830	3.760	3.834
14	Abschreibungen	8.608	9.291	1.069	5.954
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	7.582	7.581	--	4.423
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	826	1.510	1.069	1.531
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.781	1.721	1.381	1.381
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	1.781	1.721	1.381	1.381
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	515.517	556.121	553.433	455.965
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-515.090	-555.694	-553.206	-449.107
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	427	427	227	6.858
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	515.517	556.121	553.433	455.965
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-515.090	-555.694	-553.206	-449.107
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-515.090	-555.694	-553.206	-449.107
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-515.090	-555.694	-553.206	-449.107

Erläuterungen zu Sachkonten

6131010: Ansatz entsprechend Hochrechnung der Anzahl der geplanten Sitzungen

6131030: Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlicher Entschädigung für Geschäftsführung Ausländerbeirat

6131040: Fraktionsmittel

6201000: Der Kostenstelle 11111101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 10	1
A 9	0,5
TVöD 9a	1,5
TVöD 3	1
Gesamt	4

6860120: Mittel werden entsprechend § 57 (5) HGO i.V.m § 13 GemHVO bereitgestellt

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110102 - Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356	2.328	--	1.925	29.884
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.350	1.350	--	1.350	29.884
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.006	978	--	575	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.356	2.328	--	1.925	29.884
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.356	-2.328	--	-1.925	-29.884

Investitionen Abteilung 0110102 - Gremien

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0110102 - Gremien	-1.350	-1.350	--	-78.200	-63.482
111-09-001 - Ansch.bewegl.Vermögen - Gremien	-1.350	-1.350	--	-78.200	-63.482
Auszahlung	1.350	1.350	--	78.200	63.482

Investitionsplan - Erläuterungen

--

11111101 - STVV, Gremien, Magistrat - Unterstützung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11111101 - STVV, Gremien, Magistrat - Unterstützung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)
Abteilung	0110102	Gremien
Kostenstelle	11111101	STVV, Gremien, Magistrat - Unterstützung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Unterstützung STVV und Gremien im organisatorischen Bereich und in rechtlichen Fragen
2. Unterstützung Magistrat

Die Unterstützung der städtischen Organe sowie der Gremien umfasst die Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen, die Organisation und Dokumentation von Sitzungen und anschließende Beschlussüberwachung sowie die Beratung der Gremien, insbesondere in kommunalrechtlichen Fragen. Diese Dienstleistung erleichtert den haupt- und ehrenamtlich Tätigen ein effizientes und rechtsstaatliches Handeln.

Zielgruppen

Mitglieder der Gremien, Bürger*innen

Ziele

Effektive Gestaltung der Arbeit der kommunalpolitisch tätigen Bürger*innen

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen

Qualität

Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit und der repräsentativen Veranstaltungen.

Kennzahlen

Sitzverteilung Stadtverordnetenversammlung (Stand: 30.06.2021):

CDU - 15 Sitze

Bündnis 90 / Die Grünen - 11 Sitze

SPD - 8 Sitze

FDP - 4 Sitze

AFD - 3 Sitze

Die Linke - 2 Sitze

FWG - 2 Sitze

Gesamt - 45 Sitze / Stadtverordnete

Betreute Gremien:

Stadtverordnetenversammlung mit 45 Mitgliedern

4 Ausschüsse mit je 11 Mitgliedern

2 Ortsbeiräte mit je 9 Mitgliedern

1 Ausländerbeirat mit 13 Mitgliedern

1 Magistrat mit 12 Mitgliedern

mehrere (teilweise ad-hoc) Arbeitsgruppen

Sitzungen:

Magistrat: 39 (2016); 41 (2017); 44 (2018); 37 (2019); 36 (2020); 39 (2021); 45 (2022)

Stadtverordnetenversammlungen: 9 (2016); 7 (2017); 7 (2018); 7 (2019); 7 (2020); 9 (2021); 8 (2022)

Ortsbeirat Gravenbruch: 8 (2016); 6 (2017); 6 (2018); 7 (2019); 7 (2020); 8 (2021); 7 (2022)

Ortsbeirat Zeppelinheim: 5 (2016); 5 (2017); 7 (2018); 5 (2019); 5 (2020); 7 (2021); 7 (2022)

Ausländerbeirat: 4 (2016); 5 (2017); 8 (2018); 5 (2019); 4 (2020); 5 (2021); 8 (2022)

Bau-Planung-und Verkehr: 7 (2016); 7 (2017); 7 (2018); 8 (2019); 9 (2020); 7 (2021); 8 (2022)

Familie-Jugend-und Soziales: 5 (2016); 7 (2017); 7 (2018); 6 (2019); 7 (2020); 6 (2021); 7 (2022)

Haupt- und Finanzausschuss: 7 (2016); 7 (2017); 7 (2018); 6 (2019); 7 (2020); 6 (2021); 7 (2022)

Kultur, Sport und Weiterbildung: 6 (2016); 6 (2017); 6 (2018); 6 (2019); 6 (2020); 6 (2021); 7 (2022)

Vorlagen:

Alle Gremien: 371 (2016); 444 (2017); 452 (2018); 440 (2019); 483 (2020); 533 (2021); 477 (2022)

0110104 - Wahlen und Bürgerbeteiligung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110104 - Wahlen und Bürgerbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	10.000	2.368
	5482010 - Erstattungen von Wahlkosten	5.000	5.000	10.000	2.368
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	10.000	2.368
11	Personalaufwendungen	--	--	--	2.364
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	--	--	--	2.044
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	--	265
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	--	--	55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	48.553	684
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	3.000	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500	4.500	4.500	503
	6131050 - Tagegelder an Wahlvorstände	30.000	30.000	30.000	--
	6166000 - Wartungskosten	2.500	2.500	2.500	--
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	1.000	1.000	0	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	--
	6820000 - Porto und Versandkosten	5.000	5.000	5.000	--
	6832000 - Telefonkosten	--	0	0	--
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	0	0	53	46
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	136
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	1.000	1.000	500	--
14	Abschreibungen	--	--	--	68
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.566	21.803	17.500	20.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	22.566	21.803	17.500	20.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	72.566	71.803	66.053	23.116
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-67.566	-66.803	-56.053	-20.748
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.000	5.000	10.000	2.368
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	72.566	71.803	66.053	23.116
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-67.566	-66.803	-56.053	-20.748
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-67.566	-66.803	-56.053	-20.748
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.566	-66.803	-56.053	-20.748

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2026: Kommunalwahl, 2027: Direktwahlen, 2028: Landtagswahl

6101000: Sachkosten, Stimmzettel, Ausstattung Wahllokale, Wahlhelferwerbung

6179000: Softwarekosten, Dienstleistung und Module

6201000: Der Kostenstelle 11112101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 7	0,5
Gesamt	0,5

11112101 - Wahlen und Bürgerbeteiligungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11112101 - Wahlen und Bürgerbeteiligungen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)
Abteilung	0110104	Wahlen und Bürgerbeteiligung
Kostenstelle	11112101	Wahlen und Bürgerbeteiligungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Durchführung und Organisation von allgemeinen Wahlen (Kommunal-, Direkt-, Landtags-, Bundestags-, Europa-, und Ausländerbeiratswahlen)

- 2017: Bundestagswahl
- 2018: Landtagswahl
- 2019: Europawahl
- 2021: Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahl, Bundestagswahl, Direktwahlen
- 2023: Landtagswahl
- 2024: Europawahl
- 2025: Bundestagswahl
- 2026: Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahl
- 2027: Direktwahlen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Wahlbewerber, Parteien

Ziele

Rechtlich und organisatorisch korrekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Korrekte Feststellung des Wahlergebnisses, Öffentlichkeitsarbeit, Wahlstatistiken. Bei kommunalen Wahlen zus. Feststellung der Gewählten.

Auftragsgrundlage

GG, HV, HGO, BWG, LWG, KWG, EuWG

Kennzahlen

2017 - Bundestagswahl

- Ergebnis pro Wahlberechtigten 23.483
- Anzahl Wahllokale 29
- Anzahl Wahlberechtigte/Wahllokal (Durchschnitt) 810

- Anzahl Briefwahlvorstände 6
- Anzahl Wahlbriefe/Briefwahlvorstand (Durchschnitt) 788
- Ausgegebene Briefwahlunterlagen 4.936
- Wahlhelfer 350

2018 - Landtagswahl i.V.m. Volksabstimmung

- Ergebnis pro Wahlberechtigten 23.081
- Anzahl Wahllokale 29
- Anzahl Wahlberechtigte/Wahllokal (Durchschnitt) 796
- Anzahl Briefwahlvorstände 6
- Anzahl Wahlbriefe/Briefwahlvorstand (Durchschnitt) 595
- Ausgegebene Briefwahlunterlagen 3.831
- Wahlhelfer 350

2019 - Europawahl

- Ergebnis pro Wahlberechtigten 23.359
- Anzahl Wahllokale 20
- Anzahl Briefwahlvorstände 4
- Anzahl Wahlberechtigte/Wahllokal (Durchschnitt) 1.168
- Anzahl Wahlbriefe/Briefwahlvorstand (Durchschnitt) 915
- Ausgegebene Briefwahlunterlagen 3.693
- Wahlhelfer 250

2021 - Kommunalwahlen und Ausländerbeiratswahl (verbundene Wahl) unter Pandemiebedingungen

- Ergebnis pro Wahlberechtigten 27.727
- Anzahl Wahllokale 24
- Anzahl Briefwahlvorstände 12
- Anzahl Wahlberechtigte/Wahllokal (Durchschnitt) 1.155
- Anzahl Wahlbriefe/Briefwahlvorstand (Durchschnitt) 680
- Ausgegebene Briefwahlunterlagen 7.790
- Wahlhelfer 300

2021 - Bundestagswahl und Direktwahlen (unter Pandemiebedingungen)

- Ergebnis pro Wahlberechtigten 23.115 (Bundestagswahl) 27.701 (Direktwahl)
- Anzahl Wahllokale 24
- Anzahl Briefwahlvorstände 17
- Anzahl Wähler*innen/Wahllokal (Durchschnitt) 346
- Anzahl Wahlbriefe/Briefwahlvorstand (Durchschnitt) 475 pro Wahl
- Ausgegebene Briefwahlunterlagen 8.850 (Bundestagswahl) 8.983 (Direktwahl)
- Wahlhelfer 360

2021 - Stichwahl Direktwahlen (unter Pandemiebedingungen)

- Ergebnis pro Wahlberechtigten 27.654
- Anzahl Wahllokale 24
- Anzahl Briefwahlvorstände 14
- Anzahl Wähler*innen/Wahllokal (Durchschnitt) 148
- Anzahl Wahlbriefe/Briefwahlvorstand (Durchschnitt) 431
- Ausgegebene Briefwahlunterlagen 8.532
- Wahlhelfer 340

0110300 - Personal und Organisation (10.2)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110300 - Personal und Organisation (10.2)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	15.000	2.400
	5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	5.000	5.000	5.000	2.400
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	10.000	10.000	10.000	--
	5485050 - Kostenerstattungen von DLB (Rechtsamt)	--	0	0	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	75.000	--
	5421220 - Zuweisung Regionalfond	0	0	75.000	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	19.855	32.333
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	18.182
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	14.513	3.011
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	5.115	4.922
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	227	227	227
	5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	0	0	5.991
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.227	15.227	109.855	34.733
11	Personalaufwendungen	8.399.569	9.573.162	3.527.784	1.333.078
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.693.836	5.526.127	1.234.614	453.790
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	51.081	0	--	2.502
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	410.000	397.241	397.240	6.731
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	0	--	16.021	--
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	16.505	11.941	5.890	6.127
	6204000 - Entgelte für Bundesfreiwilligendienst	10.000	10.000	3.380	6.252
	6205000 - Aufwand ATZ Beschäftigte	80.000	80.000	29.024	38.150
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	333.500	333.500	333.500	4.626
	6230000 - Freiwillige Zuwendungen	21.000	20.000	15.000	13.237
	6240000 - Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	--	--	30.000	--
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.235	215.743	23.412	34.249
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	666
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.375.903	1.506.848	88.003	99.145
	6403000 - Aufwand SV ATZ Beschäftigte	28.000	27.000	10.496	13.687
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	210.000	205.000	170.000	176.110
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	116.110	232.123	109.551	35.415
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	1.434	--	2.616	--
	6473000 - Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte	11.500	11.000	4.035	5.699
	6483000 - Aufwand Rückstellung	118.966	137.638	28.424	46.410
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	300.000	300.000	483.700	17.293
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	0	0	250	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	300.000	300.000	266.560	239.756
	6519010 - Aufwendungen Jobticket	102.000	102.000	70.000	58.676
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.500	3.000	1.700	70
	6560000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	39.000	37.000	37.040	33.513
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	35.000	35.000	48.000	14.005
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	82.000	82.000	119.328	26.970
12	Versorgungsaufwendungen	115.920	115.629	161.676	247.688

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	115.920	115.629	133.422	222.771
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	22.645	20.788
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	5.609	4.129
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.471	391.100	391.467	256.576
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	100	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	--	138
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	71.500	71.500	74.000	37.073
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	--	--	--	22.908
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	--	--	1.737
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	80.000	80.000	85.750	66.089
	6779070 - Aufwendungen Organisationsberatung	80.000	80.000	120.000	44.757
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.030	694
	6850000 - Reisekosten (10.2)	27.801	28.450	984	2.879
	6861021 - Mitarbeiter-App	0	0	15.000	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	15.000	15.000	39.233	79.110
	6880010 - Aus- und Fortbildungskonzept	60.000	60.000	14.060	--
	6880020 - Ausbildungskosten	22.000	21.000	7.590	80
	6880050 - Aufwendungen für Unterweisung Mitarbeiter	33.000	33.000	32.570	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.170	1.150	1.150	1.112
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	11.118
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	11.118
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.400	5.200	4.900	4.602
	7354910 - Umlage Verwaltungsschulverband	5.400	5.200	4.900	4.602
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	8.912.360	10.085.091	4.085.827	1.853.063
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-8.897.133	-10.069.864	-3.975.972	-1.818.330
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.227	15.227	109.855	34.733
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.912.360	10.085.091	4.085.827	1.853.063
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.897.133	-10.069.864	-3.975.972	-1.818.330
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	1.285
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	--	1.285
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	7.992
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	7.992
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-6.708
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-8.897.133	-10.069.864	-3.975.972	-1.825.037
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.897.133	-10.069.864	-3.975.972	-1.825.037

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

Grundsätzlich wurde bei der Kalkulation der Personalaufwendungen (Lohn & Gehalt) unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips eine Vollbelegung des Stellenplans unterstellt.

6179000: Aufwendungen für Obstkorb für Mitarbeitende (10.000 €), Angebot meinEAP (16.500 €), Betriebsarzt (MedicalAirporService, 40.500 €), Fachkraft Arbeitssicherheit extern (MedicalAirporService, 12.000 €). Kürzung i.H.v. 7.500 € im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Informationen zur Nutzungsrate von meinEAP: Im Jahr 2022 haben sich 41 Personen beraten lassen, in einem Umfang von insgesamt 107 Beratungsstunden. Dies entspricht einer Nutzungsrate von 10,3 bezogen auf die Mitarbeiterzahl. Die Nutzungsrate steigt seit dem Jahr 2019 stetig an und liegt im Vergleich der übrigen Nutzer von meinEAP über dem Durchschnitt.

6201000: Mit dem Abrechnungsprogramm LOGA kann im Rahmen der Personalplanung eine Hochrechnung durchgeführt werden. Diese Hochrechnung basiert jedoch lediglich auf dem jeweils aktuellen IST-Personalbestand und der entsprechenden Kostenstellenzuordnung dieses Personals. Zum Auswertungszeitpunkt bereits in LOGA erfasste Ein- und Austritte sowie Befristungen werden berücksichtigt. Folgende Aufwendungen, die in die Personalplanungsrechnung einfließen, können nicht aus der LOGA-Hochrechnung generiert werden und sind deshalb ohne Kostenstellenzuordnung, daher werden sie auf der allgemeinen Personalkostenstelle aufgeführt: Neueinstellungen und Ersatzeinstellungen für bereits genehmigte und unbesetzte Stellen aus dem Stellenplan, Höhergruppierungen aufgrund von Neubewertungen (AG Stellenbewertung), Vorzeitige Stufenaufstiege sowie Einmalzahlungen aus Tarifabschlüssen.

Der Kostenstelle 11311104 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 14	0,5
A 11	1,5
Gesamt	2

Der Kostenstelle 11311105 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 14	0,5
A 11	0,5
A 10	1,5
TVöD 11	1
TVöD 10	1
TVöD 9a	2,5
Gesamt	7

6230000: Weihnachtsgeld für Rentner

6483000: Rückstellungen Altersteilzeit

6519010: Ansatzserhöhung aufgrund Rückführung der NIKi gGmbH zum 01.01.2024 in den städtischen Haushalt

6560000: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf (Rechnungsergebnis 2022)

6590000: Ansatz für Gesundheitsmanagement, Maßnahmen Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), Arbeitssicherheit

6771010: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf

6779070: Die Mittel sind für systematische Betrachtungen von Organisationen oder Teilen von Organisationen mit dem Ziel, nach einer Analyse ein Optimierungskonzept für die jeweilige Aufgabenerfüllung zu erarbeiten. Gegenstand einer Organisationsuntersuchung sind insbesondere Aufgaben, Prozesse, Strukturen und der Personalbedarf

6850000: Pauschalbetrag, auf den bei Bedarf alle Fachbereiche (inkl. Bürgermeister und Erster Stadtrat) zugreifen können.

6880000: Aufwendungen für Fortbildungskosten, Coaching, Supervision, Beratung

6880010: Fortbildungskonzept (Inhouse-Schulung allgemein)

6880050: Unterweisungsmodul Arbeitssicherheit (SAM)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110300 - Personal und Organisation (10.2)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935	3.824	--	2.572	68.503
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.935	3.824	--	2.572	68.503
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.935	3.824	--	2.572	68.503
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.935	-3.824	--	-2.572	-68.503

Investitionen Abteilung 0110300 - Personal und Organisation (10.2)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
---------------------	-------------	-------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Investitionsplan - Erläuterungen

--

11300000 - Personal und Organisation (10.2)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11300000 - Personal und Organisation (10.2)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)
Abteilung	0110300	Personal und Organisation (10.2)
Kostenstelle	11300000	Personal und Organisation (10.2)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

- Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste (10)
- Abteilung Personal (10.2)

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Jörg Möller

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

11311104 - Personalentwicklung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11311104 - Personalentwicklung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)
Abteilung	0110300	Personal und Organisation (10.2)
Kostenstelle	11311104	Personalentwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

- Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste (10)
- Abteilung Personal (10.2)

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Jörg Möller

Kurzbeschreibung

Fort- und Weiterbildung stellt ein zentrales Instrument der Personalentwicklung zur Unterstützung des Wandels in der Verwaltung dar. Sie dient der Steigerung oder Erhaltung der Leistungsfähigkeit und der Kostensenkung. Das Fortbildungskonzept für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neu-Isenburg wird seit dem Jahr 2005 angewandt. Es soll dazu beitragen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern optimale Voraussetzungen für die Erledigung der ihnen übertragenen Aufgaben zu eröffnen und dadurch effektiver zu arbeiten. Darin enthalten sind darüber hinaus im Sinne der Personalentwicklung Angebote für künftige sowie Führungskräfte.

1. Ausbildung

Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, Betreuung der Auszubildenden (Berufsbegleitende Auszubildende zur/zum Erzieher*in, Berufspraktikanten, Sozialassistenten, Praktikanten/Praktikantinnen im Sozial und Erzieherbereich, Beamtenanwärter/innen, Verwaltungspraktikanten und -praktikantinnen), Betreuung der Ausbildung/Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt/Diplom-Verwaltungswirt.

2. Fortbildung

Ermittlung des Fortbildungsbedarfs. Planung, Organisation und Durchführung und finanzielle Abwicklung von internen und externen Fortbildungsveranstaltungen.

3. Qualitätssicherung der städtischen Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen

Ein zentraler Punkt ist zudem Qualitätssicherung der städtischen Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen. Als Reaktion auf den demografischen Wandel und den stetig wachsenden Zuzug junger Familien, wächst der Bedarf an Betreuungsplätzen.

Zielgruppen

1. Ausbildung

Schulabgänger/innen, Auszubildende, Beamtenanwärter/innen und Praktikanten/Praktikantinnen

2. Fortbildung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Neu-Isenburg

3. Berufsbegleitende Ausbildung Erzieher*in (bbA Erzieher*in)

Ziele

1. Ausbildung

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen und Angeboten dualer Studiengänge zur Deckung des Personalbedarfs der Verwaltung und der städtischen Einrichtungen

Im Kita-Bereich zudem Sicherung der Qualität und des Ausbaus von Betreuungsplätzen durch

- a) Gewinnung geeigneter Bewerber*innen
- b) bedarfsorientierte und erfolgreiche Ausbildung und Weiterbildung

2. Fortbildung

Ständige Verbesserung und Anpassung der Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Persönlichkeitskompetenz und Sozialkompetenz zur Sicherstellung einer qualitativ und quantitativ hochwertigen Aufgabenerledigung in der Stadtverwaltung und in den städtischen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

1. Ausbildung

Auftrag der Verwaltungsführung (Personaldezernent), Beschlüsse der städtischen Gremien

2. Fortbildung

Fortbildungskonzept der Stadt Neu-Isenburg; Auftrag der Verwaltungsführung; Aufträge und Anforderungen der Fachbereiche; Fortbildungsbedarf auf Grund von Neuerungen, Veränderungen in rechtlichen und/oder organisatorischen Fragen

3. Qualitätssicherung der städtischen Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen

Vorgabe des Hessischen Kinderförderungsgesetzes (HessKiföG) und Beschlüsse der städtischen Gremien

Qualität

1. Ausbildung

Ausbildungsbegleitende Beurteilungen, Berufs- und Studienabschlüsse, Beurteilungen des Berufspraktikums, Erlangen der staatl. Anerkennung bei Erzieher*innen

2. Fortbildung

Hoher fachlicher und persönlicher Qualifizierungsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Steigerung der Motivation, Sicherung des Bestandes an qualifizierten Beschäftigten, Erhaltung und Steigerung der Arbeitszufriedenheit.

Kennzahlen

Weiterqualifizierungen

- 2014 -> 7 Mitarbeiter/innen
- 2015 -> 8 Mitarbeiter/innen
- 2016 -> 11 Mitarbeiter/innen
- 2017 -> 6 Mitarbeiter/innen
- 2018 -> 5 Mitarbeiter/innen
- 2019 -> 3 Mitarbeiter/innen
- 2020 -> 2 Mitarbeiter/innen
- 2021 -> 3 Mitarbeiter/innen
- 2022 -> 4 Mitarbeiter/innen

11311105 - Personalverwaltung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11311105 - Personalverwaltung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)
Abteilung	0110300	Personal und Organisation (10.2)
Kostenstelle	11311105	Personalverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste (10)

Abteilung Personal (10.2)

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Jörg Möller

Kurzbeschreibung

1. Stellenplanung und -bewertung

Feststellung des Stellenbedarfes in den Fachbereichen der Stadtverwaltung und Bewertung der Stellen. Daraus resultierend Erstellung und Fortschreibung des Stellenplanes der Stadt Neu-Isenburg zur Vorlage in den Gremien.

2. Personalplanung, -gewinnung, -steuerung und -betreuung

Personalgewinnung durch interne und externe Ausschreibungen mit anschließenden Bewerberauswahlverfahren. Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen für ein wirtschaftliches Personalmanagement unter Berücksichtigung der zu leistenden Aufgaben und der weiteren Entwicklung/Veränderung von Aufgaben.

Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalstandes zur Erfüllung der Aufgaben, Angebote und Leistungen der Stadt Neu-Isenburg.

Schaffung allgemeinverbindlicher Regelungen und Rahmenvorgaben für alle Beschäftigten, bzw. Gruppen von Beschäftigten, wie z.B. Dienstvereinbarungen, Beurteilungswesen) zu Regelung des Dienstbetriebes.

3. Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Zusammenarbeit mit dem Personalrat bzw. Beteiligung des Personalrats bei Einstellungen, Kündigungen, Erstellen von Dienstvereinbarungen, Erörterungen, gemeinsamen Gesprächen zwischen Personalrat und Dienststellenleiter sowie allen sonstigen Personalangelegenheiten

4. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Unterstützung und Beratung der Beschäftigten bei der Arbeitssicherheit, dem Arbeitsschutz, der Unfallverhütung und der Arbeitsplatzergonomie. Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheit beeinträchtigenden Belastungen und Durchführung von entsprechenden Schulungen. Bereitstellung von Sicherheitsfachkräften und arbeitsmedizinischen Dienstleistungen.

5. Entgeltabrechnung

Berechnung und Anweisung der Vergütung für Beschäftigte, bzw. der Besoldung für Beamte und Versorgungsempfänger/innen sowie andere Geldleistungen (z.B. Reisekosten, Beihilfen, Dienstjubiläen)
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen (z.B. Arbeitgeberdarlehen, Weihnachtszuwendung für ehem. Bedienstete)

6. Aufwandsentschädigungen

Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige (z.B. Mandatsträger, Ehrenbeamte).

Zielgruppen

1. Stellenplanung und -bewertung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien

2. Personalplanung, -gewinnung, -steuerung und -betreuung

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Personalrat, Frauenbeauftragte, Bedienstete

3. Personalangelegenheiten

Personalrat, Verwaltungsführung, Frauenbeauftragte und Fachbereiche

4. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einzustellende Personen

5. Entgeltabrechnung

Aktive und ehemalige Beamte sowie Beschäftigte der Stadt Neu-Isenburg.

6. Aufwandsentschädigungen

Ehrenamtlich tätige Personen mit Anspruch auf Aufwandsentschädigung

Ziele

1. Stellenplanung und -bewertung

Erstellung eines an die quantitativen Erfordernisse der Stadtverwaltung ausgerichteten Stellenplanes und ordnungsgemäße an den tariflichen bzw. sonst. vorgegebenen Richtlinien der Stadtverordnetenversammlung ausgerichteten Stellenbewertung.

2. Personalplanung, -gewinnung, -steuerung und -betreuung

Unterstützung der Verwaltungsführung zur Entscheidungsvorbereitung und -findung des für die Erledigung der Aufgaben benötigten Personalbedarfes sowie dem Erhalt der Leistungsfähigkeit des Personals. Realisierung der Gleichbehandlung der Beschäftigten und Ausgestaltung tariflicher und gesetzlicher Vorgaben nach örtlichen Bedürfnissen und Verhältnissen für die Beschäftigten.

3. Personalrat

Es wird angestrebt, Einvernehmen zwischen der Verwaltungsführung und dem Personalrat in den personalratsrelevanten Angelegenheiten zu erzielen. Pünktliche Erstellung von Auswertungen und Statistiken, die dem Personalrat zur Verfügung gestellt werden müssen.

4. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gefahren für Leben und Gesundheit. Wiedereingliederung von Langzeiterkrankten. Suchtprävention.

5. Entgeltabrechnung

Pünktliche und korrekte Auszahlung von Geldleistungen, Ausreichender Informationsstand der Beschäftigten zu Wahrung ihrer Ansprüche, Sicherstellung der Mitteilungspflicht der Bediensteten bezüglich ihrer relevanten Personendaten, Zügige Ausstellung von Bescheinigungen jeder Art maximal mögliche Zufriedenheit der Beschäftigten

6. Aufwandsentschädigungen

Pünktliche und korrekte Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen

Auftragsgrundlage

1. Stellenplanung und -bewertung

GemHVO, Auftrag der Verwaltungsführung

2. Personalplanung, -gewinnung, -steuerung und -betreuung

Auftrag der Verwaltungsführung Stellenplan

3. Personalratsbeteiligung

HPVG, Auftrag der Verwaltungsführung in Personalratsangelegenheiten

4. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstättenverordnung, Sozialgesetzbuch.

5. Entgeltabrechnung

Besoldungs- und tarifrechtliche Bestimmungen, Sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, sonstige gesetzliche Regelungen

6. Aufwandsentschädigungen

HGO, Stadtrecht

Qualität

1. Stellenplanung und -bewertung

Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die politische Gremien zeitnahe Planung und Bewertung der Stellen.

2. Personalplanung, -gewinnung, -steuerung und -betreuung

Langfristige Bestandssicherung des zur Erfüllung der Aufgaben, Angebote und Leistungen benötigten Personalbestandes. Rechtmäßigkeit, Klarheit, Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit sowie Akzeptanz der Rahmenvorgaben.

3. Personalratsbeteiligung

Ordnungsgemäße Beteiligung des Personalrats in Personalangelegenheiten. Vorbereitung von Erörterungen, gemeinsamen Gesprächen zwischen Personalrat und Dienststellenleiter. Zeitnahe Erstellung von Auswertungen und Statistiken die dem Personalrat durch die Dienststelle zur Verfügung gestellt werden müssen.

4. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

5. Entgeltabrechnung

Korrekte und pünktliche Zahlung von Geldleistungen an die Beschäftigten und an die Sozialversicherungsträger bzw. das Finanzamt.

6. Aufwandsentschädigungen

Pünktlichkeit der Zahlbarmachung

Kennzahlen

Zahl der Mitarbeiter/innen

2014 -> 399

2015 -> 405

2016 -> 419

2017 -> 417

2018 -> 431

2019 -> 435

2020 -> 420

2021 -> 426

2022 -> 485 (Stand 31.12.2022)

Befristete Verträge

2014 -> 43 Verträge

2015 -> 41 Verträge

2016 -> 41 Verträge

2017 -> 54 Verträge

2018 -> 56 Verträge

2019 -> 66 Verträge

2020 -> 83 Verträge

2021 -> 98 Verträge

2022 -> 89 Verträge (Stand 31.12.2022)

0110301 - Auszubildende / Praktikanten

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110301 - Auszubildende / Praktikanten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	151	378	--	19.199
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	4.149
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	--	--	--	11.576
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	--	--	--	3.171
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	151	378	--	302
10	Summe der ordentlichen Erträge	151	378	0	19.199
11	Personalaufwendungen	1.120.652	1.028.686	1.047.073	1.166.112
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.849	41.315	52.554	186.494
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.753
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	752.000	730.000	643.551	515.663
	6202100 - Leistungsentgelt Auszubildende	--	--	--	12.227
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	123.600	71.000	75.473	156.557
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	2.732
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.581	57.493	68.310	45.194
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.053	93.955	154.881	188.279
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.568	34.924	52.304	54.657
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	1.505
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	52
12	Versorgungsaufwendungen	7.757	7.538	23.803	24.543
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.757	7.538	6.595	7.318
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	10.464	13.266
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	6.744	3.959
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.802	14.307
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	--	0	0	154
	6850000 - Reisekosten (10.2)	--	--	--	66
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	2.802	13.607
	6880020 - Ausbildungskosten	--	0	0	480
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.128.409	1.036.224	1.073.678	1.204.963
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.128.258	-1.035.846	-1.073.678	-1.185.764
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	151	378	0	19.199
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.128.409	1.036.224	1.073.678	1.204.963
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.128.258	-1.035.846	-1.073.678	-1.185.764
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	6.730
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	6.730
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-6.730
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.128.258	-1.035.846	-1.073.678	-1.192.494
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.128.258	-1.035.846	-1.073.678	-1.192.494

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 11311106 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 11	1
A 10	0,5
Gesamt	1,5

6203000: Das Entgelt für Jahrespraktikanten wird grundsätzlich auf die jeweilige Kostenstelle verteilt, wenn die Zuteilung auf die entsprechende Einrichtung bereits bekannt ist. Der hier abgebildete Ansatz betrifft die übrigen Praktikanten, bei denen noch nicht feststeht, wo sie eingesetzt werden.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110301 - Auszubildende / Praktikanten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728	708	--	342	0
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	728	708	--	342	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	728	708	--	342	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-728	-708	--	-342	0

Investitionen Abteilung 0110301 - Auszubildende / Praktikanten

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
---------------------	-------------	-------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Investitionsplan - Erläuterungen

--

11311106 - Auszubildende , Praktikanten

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11311106 - Auszubildende , Praktikanten

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)
Abteilung	0110301	Auszubildende / Praktikanten
Kostenstelle	11311106	Auszubildende , Praktikanten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

- Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste (10)
- Abteilung Personal (10.2)

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Jörg Möller

Kurzbeschreibung

Auszubildende zum Verwaltungsangestellten und Beamtenanwärter, Praktikanten, Sozial- und Erziehungsdienst

Zielgruppen

Vorrangig Schulabgänger

Ziele

Ausbildungsangebote

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung (Personaldezernent), Beschlüsse der städtischen Gremien.

Kennzahlen

Anzahl Auszubildende und Praktikanten:

- 2014 - 6 Azubis, 8 Praktikanten
- 2015 - 5 Azubis, 10 Praktikanten
- 2016 - 4 Azubis, 10 Praktikanten
- 2017 - 5 Azubis, 10 Praktikanten
- 2018 - 13 Azubis, 11 Praktikanten
- 2019 - 16 Azubis, 10 Praktikanten
- 2020 - 24 Azubis, 5 Praktikanten
- 2021 - 25 Azubis, 3 Praktikanten
- 2022 - 26 Azubis, 12 Praktikanten

vorläufige Planung:

- 2024 - 24 Azubis, 6 Praktikanten

0110302 - Mitarbeitervertretungen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110302 - Mitarbeitervertretungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	274
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	274
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	274
11	Personalaufwendungen	120.409	112.506	112.556	109.958
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	93.748	87.147	88.115	82.995
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.582
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	274
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.127	18.231	17.539	17.595
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.534	7.128	6.902	6.873
	6560000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	--	--	--	605
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	--	34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150	16.100	4.052	13.361
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	0	27
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	0	0	0	--
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	--	--	--	1.742
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	0	674
	6850000 - Reisekosten (10.2)	5.000	5.000	--	16
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	10.000	10.000	2.802	9.800
	6880030 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	--	--	--	33
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.150	1.100	1.250	1.069
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	136.559	128.606	116.609	123.318
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-136.559	-128.606	-116.609	-123.044
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	274
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	136.559	128.606	116.609	123.318
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-136.559	-128.606	-116.609	-123.044
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-136.559	-128.606	-116.609	-123.044
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.559	-128.606	-116.609	-123.044

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 1131107 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 11	1
TVöD 7	1
Gesamt	2

6880000: Mittel u.a. für Klausurtagungen, rechtliche Fortbildungen; Anpassung an Rechnungsergebnis 2022.

11311107 - Mitarbeitervertretungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11311107 - Mitarbeitervertretungen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)
Abteilung	0110302	Mitarbeitervertretungen
Kostenstelle	11311107	Mitarbeitervertretungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

- Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste (10)
- Abteilung Personal (10.2)

Verantwortliche Person(en)

Personalratsvorsitzende/r

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Erfüllung der Aufgaben des Personalrates.

Ihm obliegen diverse Aufgaben, beispielsweise

- Vertretung der Beschäftigten in allen sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten
- Eingliederung und Förderung von Schwerbehinderten in Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung
- Entgegennahme von Anregungen/Beschwerden seitens der Beschäftigten
- Pflicht zur Weiterleitung der Anregungen und Beschwerden seitens der Beschäftigten an den Dienststellenleiter mit der Forderung, Abhilfe zu schaffen
- Überwachung und Einhaltung von Rechten und Schutzvorschriften der Beschäftigten
- Durchführung von Personalversammlungen
- Durchführung von Personalratssitzungen
- Beteiligung an Auswahlverfahren
- Teilnahme an AG´s und Kommissionen

Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt zum einen auf der Rechtsgrundlage des jeweils gültigen Personalvertretungsgesetzes des Landes, zum anderen basierend auf dem Bundespersonalvertretungsgesetz.

Zielgruppen

Beschäftigte und Beamte der Stadt Neu-Isenburg

Ziele

- tatkräftige und von den Beschäftigten anerkannten Interessenvertretung sein
- Vorantreiben und Umsetzung von Projekten
- Schaffung von bestmöglichen Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten

Auftragsgrundlage

Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG), Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Tarifverträge insbesondere TVöD, Hessisches Beamtengesetz (HBG) und Verordnungen, Arbeitsschutzgesetze, Dienstvereinbarungen, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, u. a.

Qualität

- wöchentliche Sitzung
- monatliches Gespräch mit der Dienststelle

Kennzahlen

2020:

- Anzahl der Mitglieder des Personalrats: 9
- Anzahl der Personalratssitzungen: 49
- Anzahl der Gespräche mit der Dienststelle: 11
- Anzahl der Personalversammlungen: keine wg. der Pandemie

2021 (Stand 30.06.2021)

- Anzahl der Mitglieder des Personalrats: 9 + 1 JAV
- Anzahl der Personalratssitzungen: 24
- Anzahl der Gespräche mit der Dienststelle: 6
- Anzahl der Personalversammlungen: bisher keine

2022

- Anzahl der Mitglieder des Personalrats: 8 + 1 JAV
- 1 Schwerbehindertenvertretung + 2 Stellvertreter
- Anzahl der Personalratssitzungen: 51
- Anzahl der Gespräche mit der Dienststelle: 11
- Anzahl der Personalversammlungen: 1

0110303 - Stabstelle Frauen und Gleichstellung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110303 - Stabstelle Frauen und Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	500	260
	5110050 - Teilnehmergebühren	300	300	500	260
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	1.881
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.881
10	Summe der ordentlichen Erträge	300	300	500	2.141
11	Personalaufwendungen	144.995	134.817	155.725	157.647
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.712	104.191	121.965	119.461
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.719
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.978
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.194	22.063	24.017	24.510
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.089	8.563	9.744	9.979
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850	22.650	19.226	14.475
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	3.000	1.489
	6010170 - Sachkosten Bertha-Pappenheim-Haus	10.000	12.000	9.300	7.243
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	0	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	4.000	4.000	4.000	2.019
	6810100 - Anschaffung von Büchern	500	500	200	1.012
	6850000 - Reisekosten (10.2)	500	500	146	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.800	1.000	1.941
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	300	300	300	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.000	1.000	280	57
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	400	400	400	386
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	650	650	600	328
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	163.845	157.467	174.951	172.122
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-163.545	-157.167	-174.451	-169.981
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	300	300	500	2.141
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	163.845	157.467	174.951	172.122
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-163.545	-157.167	-174.451	-169.981
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-163.545	-157.167	-174.451	-169.981
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.545	-157.167	-174.451	-169.981

Erläuterungen zu Sachkonten

6010100: Die in der Vergangenheit bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgeschöpft, daher wurde der Ansatz nun niedriger angesetzt

6010170: Im Jahr 2024 feiert das Haus II 110-jähriges Jubiläum, der Frauenbund 120-jähriges Gründungsjahr, außerdem sollen ab 2024 die Öffnungszeiten der Gedenkstätte um einen Tag erweitert werden

6139010: Das interne Frauenbüro baut das Fortbildungsangebot für die Mitarbeiterinnen fortlaufend aus, woraus sich ein Mehrbedarf ergibt

6201000: Der Kostenstelle 11311108 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 13	1
TVöD 10	0,5
Gesamt	1,5

6861000: Für 2024 steht die Neuauflage des Heftes zum Leben und Wirken von Bertha Pappenheim in deutscher und englischer Sprache an, ebenso die Erweiterung der Neu-Isenburger Frauenbroschüre

11311108 - Stabstelle Frauen und Gleichstellung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11311108 - Stabstelle Frauen und Gleichstellung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)
Abteilung	0110303	Stabstelle Frauen und Gleichstellung
Kostenstelle	11311108	Stabstelle Frauen und Gleichstellung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en)

Anna Held

Kurzbeschreibung

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/intern

Überwachung der Umsetzung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes und der Einhaltung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

Überwachung der Durchführung des Frauenförderplans sowie die Unterstützung der Dienststelle bei dessen Umsetzung.

2. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/extern

Verbesserung der sozialen Situation von Frauen, Herstellung von Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, Förderung/Absicherung von Projekten und/oder Einrichtungen für Frauen, Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen und Mädchen in Politik und Gesellschaft, Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Mädchen, Herstellung von Öffentlichkeit zum Thema Geschlechtergerechtigkeit/Geschlechterdemokratie, Bewusstseinsbildung für Geschlechterdemokratie.

Zielgruppen

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/intern

Alle Beschäftigte und Bedienstete der Stadtverwaltung Neu-Isenburg

2. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/extern

Bürgerinnen der Stadt Neu-Isenburg, Frauengruppen, -verbände, -netzwerke und -organisationen aus Neu-Isenburg, Institutionen, Verbände, Vereine, politische Gruppierungen Neu-Isenburgs.

Ziele

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/intern

Umsetzung des Gleichheitsgebotes der Verfassung, Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen im öffentlichen Dienst.

2. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/extern

Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Frauen und Männern mittels unterschiedlicher Maßnahmen zur praktischen Umsetzung des Gleichheitsgebotes.

Auftragsgrundlage

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/intern

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allg. Gleichbehandlungsgesetz

2. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/extern

Art. 3, Abs. 2 Grundgesetz, Allg. Gleichbehandlungsgesetz, HGO, Stadtverordnetenbeschluss

Qualität

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/intern

Pflichtaufgabe der Kommune, Beteiligung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten bei allen personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen

2. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/extern

Pflichtaufgabe, Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf Geschlechterdemokratie; Informationsstand über die Gleichberechtigung fördernden Maßnahmen des Frauenbüros verbessern.

Kennzahlen

Stand 30.06.2021

Frauenanteil/Frauenquote insgesamt: ~76% (incl. der weiblichen Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Frauenanteil im Verwaltungsbereich

- Frauenanteil in Führungsposition: 73,3% bezogen auf die Beschäftigten und Beamt*innen (Fachbereichsleitungen)
- Frauenanteil in stellvertretender Führungsposition: 68% bezogen auf die Beschäftigten und Beamt*innen (stellv. Fachbereichsleitungen)

Frauenanteil im Kindertagesstättenbereich:

- Frauenanteil KT-Leitungen: 80 %
- Frauenanteil stv. KT-Leitungen: 100 %

Stand 30.06.2023

Frauenanteil/Frauenquote insgesamt: ~71,53% (incl. der weiblichen Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Frauenanteil im Verwaltungsbereich

- Frauenanteil in Führungsposition: 66,66% bezogen auf die Beschäftigten und Beamt*innen (Fachbereichsleitungen)
- Frauenanteil in stellvertretender Führungsposition: 58,33% bezogen auf die Beschäftigten und Beamt*innen (stellv. Fachbereichsleitungen)
- Frauenanteil in abteilungsleitender Position: 90% bezogen auf die Beschäftigten und Beamt*innen (Abteilungsleitungen)

Frauenanteil im Kindertagesstättenbereich:

- Frauenanteil KT-Leitungen: 90 %
- Frauenanteil stv. KT-Leitungen: 90 %

0110400 - Wirtschaftsförd., Öffentlichkeitsarb., Marketing, Liegensch. (13)**Teilergebnishaushalt Abteilung 0110400 - Wirtschaftsförd., Öffentlichkeitsarb., Marketing, Liegensch. (13)**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	131.271	155.456
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	120.247	145.058
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	11.024	10.398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	467	35
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	--	35
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	164	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	303	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	131.738	155.491
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	0	-131.738	-155.491
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	131.738	155.491
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	-131.738	-155.491
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-131.738	-155.491
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-131.738	-155.491

11400000 - Wirtschaftsförd., Öffentlichkeitsarb., Marketing, Liegenschaften (13)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11400000 - Wirtschaftsförd., Öffentlichkeitsarb., Marketing, Liegenschaften (13)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Liegenschaften (13)
Abteilung	0110400	Wirtschaftsförd., Öffentlichkeitsarb., Marketing, Liegensch. (13)
Kostenstelle	11400000	Wirtschaftsförd., Öffentlichkeitsarb., Marketing, Liegenschaften (13)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch

Verantwortliche Person(en)

Andrea Quilling

Andreas Monath (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

0110401 - Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110401 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	1.872	--	2.043
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	1.872	--	2.043
09	Sonstige ordentliche Erträge	927	1.027	1.328	4.528
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	700	800	1.100	2.325
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.976
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	227	228	227
10	Summe der ordentlichen Erträge	927	2.899	1.328	6.571
11	Personalaufwendungen	366.297	370.365	366.482	311.316
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	252.193	258.644	258.168	208.399
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	3.488
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.280
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.501	36.744	36.416	35.363
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	486
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.313	53.818	51.802	44.446
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.291	21.159	20.096	17.053
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	789
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	13
12	Versorgungsaufwendungen	7.626	7.410	6.959	7.194
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.626	7.410	6.959	7.194
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500	145.500	338.041	136.125
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	--	31
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	0
	6139641 - allgemeine Projekte Smart City	0	0	0	42.466
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	10.000	10.000	11.500	13.904
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	700	--
	6850000 - Reisekosten (10.2)	--	--	--	56
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.000	30.000	26.500	22.728
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	20.000	20.000	223.500	7.865
	6861025 - Aufwendungen City-WLAN	0	0	0	9.474
	6861060 - Buchprojekt - 325 Jahre Neu-Isenburg	--	5.000	15.000	--
	6861070 - Host Town Programm	--	--	30.000	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	25.000	65.000	15.000	14.537
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	15.000	25.063
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	841	--
14	Abschreibungen	1.140	8.741	602	8.938
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	603	603	602	603
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	537	537	--	45
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	7.601	--	8.290
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.562	10.204	8.191	8.102
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	10.562	10.204	8.191	8.102
17	Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	4.000	4.000	4.000	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	477.125	546.220	724.275	471.676
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-476.198	-543.321	-722.947	-465.105
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	927	2.899	1.328	6.571
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	477.125	546.220	724.275	471.676
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-476.198	-543.321	-722.947	-465.105
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	3.716
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	3.716
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-3.716
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-476.198	-543.321	-722.947	-468.821
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-476.198	-543.321	-722.947	-468.821

Erläuterungen zu Sachkonten

5309900: Anzeigen Stadtteilzeitung Gravenbruch; Verkauf Bücher - auch 325 Jahre Bildband

6139640: Ansätze künftig unter Kostenstelle 11411108

6139641: Ansätze künftig unter Kostenstelle 11411108

6179000: Unterhaltung Ehrengrabstätten und historisch bedeutsame Grabstätten

6201000: Der Kostenstelle 11411109 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 13	0,4
TVöD 11	1
TVöD 9c	1
TVöD 7	1
Gesamt	3,4

Der Kostenstelle 11411111 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 13	0,6
TVöD 9a	1
Gesamt	1,6

6779000: Übersetzung für Broschüren, Internet etc.

6861000: Kosten für Inserate, Bürgerinformationen, Social Media, Stadtteilzeitungen: diese werden künftig nur noch über die städtische Webseite angeboten und in ganz kleiner Auflage zur Auslage in den Bürgerämtern, dadurch kann der Ansatz um rund 13.000 Euro verringert werden

6861020: Support, Hosting, Lizenzen

6861025: Ansätze künftig unter Kostenstelle 11411108

6861060: Projekt läuft aus

6862000: Zuschüsse für Vereine, Empfänge, Hotelkosten, Gästebewirtung 2024 Europafest mit 200 Gästen aus den Partnerstädten. In 2025 Verschwisterungsjubiläen Weida 35 Jahre - Chiusi 15 Jahre. Plus Sachmittel 325 Jahrfeier

6869000: Ehrungen, Medaillen, Urkunden; Gastgeschenke, Blumen, Kränze etc.

7290100: Umweltpreis, Zuschüsse an Schulen, Kitas und anderen Institutionen für Umweltsarbeit

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110401 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	265.050
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	265.050
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	265.050
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348	348	--	360	0
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	348	348	--	360	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	348	348	--	360	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348	-348	--	-360	265.050

Investitionen Abteilung 0110401 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0110401 - Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	-33.000	233.596
114-18-001 - Anschaffung Software City-WLAN	--	--	--	-33.000	-31.454
Einzahlung	--	--	--	7.000	10.000
Auszahlung	--	--	--	40.000	41.454
114-22-002 - Progressive Web-App (Internetauftritt)	--	--	--	--	265.050
Einzahlung	--	--	--	--	265.050

Investitionsplan - Erläuterungen

--	--

11411109 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11411109 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Liegenschaften (13)
Abteilung	0110401	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	11411109	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch

Verantwortliche Person(en)

Andrea Quilling

Imke Voth (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Pressekonferenzen/Mitteilungen/Auskünfte/Pressespiegel
2. Amtliche Bekanntmachungen
3. Redaktion, Herausgabe und Überarbeitung von Publikationen. Stadtteilzeitungen Gravenbruch und Zeppelinheim.

Wöchentliche Magistrats-Pressekonferenzen (PK) planen und durchführen, Presseanfragen auch außerhalb der PK beantworten, tagesaktuelle Pressemitteilungen, Publikationen zur Bürgerinfo, für Bürgerservice herausgeben und aktualisieren. Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Anzeigen, Giveaways etc., Präsentationen, Powerpoint Präsentationen.

4. Internet und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Social Media.

Der städtische Internetauftritt bietet umfangreiche Informationen zur Stadt und allen Serviceleistungen. Die Daten werden ständig aktualisiert, Inhalte aktuellen Erfordernissen angepasst.

5. Bürgerinformationsveranstaltungen, Betreuung der Online-Redakteure, Newsletterangebote.

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Unternehmen, Medien

Ziele

Gutes Image der Stadt Neu-Isenburg. Umfassende Informationsmöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger, Besucher, Unternehmen und Medien.

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Aufträge der Dezernenten

Qualität

Aktuelle, umfassende, objektive und verständliche Information der Zielgruppen

Kennzahlen

- Pressemitteilungen: 648 (2014); 675 (2015); 748 (2016); 787 (2017); 753 (2018); 806 (2019); 804 (2020); 768 (2021); 666 (2022)
- Zugriffe auf städtische Internetseite: 760.000 (2016); 650.000 (2017); 570.000 (2018); 574.000 (2019); 898.000 (2020); 1.112.000 (2021); 536.000 (2022)
- Stadtteilzeitung Zeppelinheim und Gravenbruch 10 Ausgaben pro Jahr
- Stadtfomagazin eine Ausgabe jährlich
- Alters- und Ehejubiläen: 1.855 (2019); 1.851 (2020); 1.087 (Stand: 01.07.2021)
- Nutzer Facebook 1.911 (2023)
- Nutzer Instagram 1.727 (2023)

11411111 - Repräsentation

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11411111 - Repräsentation

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Liegenschaften (13)
Abteilung	0110401	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	11411111	Repräsentation

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch

Verantwortliche Person(en)

Andrea Quilling

Imke Voth (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Erstellen von Reden und Grußworten

Konzeption von Reden und Grußworten für alle öffentlichen Anlässe und Publikationen

2. Empfänge, Ehrungen, Alters- u. Ehejubiläen etc.

Ehrungen verdienter Bürger und Vereine, Anschreiben, Besuche und kleine Geschenke, Umsetzung der städt. Ehrenordnung

3. Städtepartnerschaft/Gästebetreuung

Kontaktpflege, Gästebetreuung, Beantragung von EU-Mitteln

4. Veranstaltungen

Organisation und Koordination von Veranstaltungen

5. Bearbeitung von Anträgen zur Nutzung des Stadtwappens

6. Glückwünsche und Kondolenzen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Partnerstädte

Ziele

Unterstützung der Verwaltungsführung; Würdigung von ehrenamtlichem Engagement, Förderung des europäischen Gedankens

Auftragsgrundlage

Aufträge der Dezernenten, Beschlüsse der städt. Gremien, Erlasse von Bund und Land, Satzungen

Qualität

Reibungsfreier und ansprechender Ablauf von Veranstaltungen; Vollständige Berücksichtigung aller Anlässe; effektiver Einsatz der finanziellen Ressourcen

Kennzahlen

Reden und Grußworte: 83 (2014); 53 (2015); 60 (2016); 59 (2017); 66 (2018); 76 (2019); 35 (2020); 60 (2021); 67 (2022)

Verliehe Auszeichnungen (ohne Anträge in Bearbeitung):

- Bürgermedaillen: 2 (2016); 4 (2018); 1 (2021); 2 (Stand 26.06.2023)
- Ehrenplaketten: 4 (2016); 1 (2017); 2 (2018); 3 (2021); 1 (2022)
- Hugenottenmedaillen: 4 (2016); 7 (2017); 3 (2018); 3 (2019); 1 (2020); 10 (2021); 2 (2022); 2 (Stand 26.06.2023)
- Landesehrenbrief: 1 (2016); 4 (2017); 2 (2018); 3 (2019); 2 (2022)
- Umweltpreis: 2 (Umweltpreis und Jugendumweltpreis Oktober 2019)
- Hessischer Verdienstorden: 1 Antrag (2017); kein Antrag (2018); 1 Antrag (2019); 1 (2020); 1 (2022)
- Bundesverdienstorden: 1 (2019); 2 (2021)
- Städtältester: 1 (2022)
- Ehrenbürger: 1 (2022)

2016: 4 Veranstaltungen mit Partnerstädten - Gastgeber Stadt - Unterstützung von weiteren Veranstaltungen

2017: Europäisches Jugendtreffen - Unterstützung von weiteren Veranstaltungen

2018: Fahrt nach Bad Vöslau - Unterstützung weiterer Veranstaltungen

2019: 50 Jahre Verschwisterung mit Andrézieux-Bouthéon und Veauce – Fahrt nach Frankreich im Mai 2019

40 Jahre Verschwisterung mit Bad Vöslau – Einladung nach Neu-Isenburg im August 2019

Teilnahme am Kuchenmarkt Weida

Vorbereitungen zum Verschwisterungsjubiläum 50 Jahre mit französischen Partnerstädten im Juni 2020 in Neu-Isenburg

Teilnahme am Kuchenmarkt in Weida

Unterstützung weiterer Veranstaltungen

2021: Einladung an die Partnerstädte zum OpenDoors (Kultursommer)

2022: Altstadtfest; Besuch Veauce; Besuch in Veauce; Besuch in Andrézieux-Bouthéon

2022/2023: Vorbereitung Europafest 2024

0110402 - Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110402 - Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.180	149.180	143.000	158.680
	5003010 - Mieten	1.680	1.680	1.500	1.665
	5003020 - Pachten	28.000	28.000	22.000	29.586
	5003030 - Pachten Kleingartenvereine	64.500	64.500	64.500	64.227
	5003040 - Pachten Deutsche Städtereklamme	10.000	10.000	10.000	9.094
	5004010 - Erbbauzins	44.500	44.500	44.500	53.377
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	500	500	500	731
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	567
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	567
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.146	36.145	36.148	36.146
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.820	11.820	11.820	11.821
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	21.702	21.703	21.702	21.702
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	649	648	650	650
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.975	1.974	1.976	1.973
09	Sonstige ordentliche Erträge	510	510	21.427	442.656
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	9.465
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	14.756	386.443
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	6.160	46.238
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	510	510	511	510
10	Summe der ordentlichen Erträge	185.836	185.835	200.575	638.049
11	Personalaufwendungen	381.818	356.819	362.317	458.601
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.581	139.399	144.182	190.393
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.915
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	9.020
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	198.523	178.322	179.034	172.790
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	2.798
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.021	27.528	27.624	38.362
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.692	11.570	11.478	15.969
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	25.503
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	850
12	Versorgungsaufwendungen	26.945	26.560	125.021	127.829
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.945	26.560	29.724	26.176
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	78.087	85.451
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	17.210	16.202
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.780	874.730	841.730	821.199
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	1.500	245
	6057030 - Strassenentwässerung nur FB 13	760.000	760.000	734.500	734.271
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	350	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.000	9.000	4.000	1.137
	6139195 - Allgemeine Planungskosten RTW	--	--	--	84
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	4.500	4.500	--
	6165050 - Fortschreibung Strassenkataster	2.000	2.000	2.000	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000	15.000	15.000	855
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	3.000	3.000	--	--
	6701010 - Pachten	1.360	1.360	210	1.232
	6701020 - Pachten Kleingartenvereine	67.020	67.020	68.026	67.014
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000	10.000	9.685	14.217
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	98	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.000	1.000	560	578
	6880030 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	--	--	--	295
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.400	1.350	1.300	1.269
14	Abschreibungen	38.208	38.207	38.209	46.297
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	38.208	38.207	38.209	38.208
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	8.089
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.921	68.523	55.000	55.567
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	70.921	68.523	55.000	55.567
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.392.671	1.364.839	1.422.277	1.509.493
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.206.835	-1.179.004	-1.221.702	-871.444
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	185.836	185.835	200.575	638.049
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.392.671	1.364.839	1.422.277	1.509.493
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.206.835	-1.179.004	-1.221.702	-871.444
27	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	--	406.332
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	50.000	50.000	--	406.332
	5990100 - Abfindungen für Gebietsänderungen	--	--	--	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	0
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	50.000	50.000	--	406.332
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.156.835	-1.129.004	-1.221.702	-465.113
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.156.835	-1.129.004	-1.221.702	-465.113

Erläuterungen zu Sachkonten

5003010: Einnahmen aus Fahrradabstellanlagen

5090000: schwankende Einnahmen bei Umsatzsprovision, daher vorsichtige geplanter Ansatz

6057030: Anpassung des Ansatzes geschätzt für Veranlagung Straßen Birkengewinn

6101000: Bezuschussung städtebauliche Maßnahme "Kaiserpassage"

6179000: Ansatz für Gebühr Betreiber Fahrradabstellanlagen am Bahnhof sowie deren Reinigung und Unterhaltung

6201000: Der Kostenstelle 11411112 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 16	0,25
A 13	1
A 11	1
A 10	1
A 9	1
TVöD 13	1

TVöD 11	1
TVöD 10	0,75
Gesamt	7

6701010: Wannabe e.V. - Anpachtung vom Land Hessen

6771000: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110402 - Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	--	50.000	476.532
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	100.000	--	50.000	476.532
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	100.000	100.000	--	50.000	476.532
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.147	253.115	--	254.996	334.671
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	119.939
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000	--	250.000	214.258
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	474
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	--	2.000	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.147	1.115	--	2.996	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	253.147	253.115	--	254.996	334.671
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.147	-153.115	--	-204.996	141.862

Investitionen Abteilung 0110402 - Liegenschaften

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0110402 - Liegenschaften	-202.000	-202.000	--	631.000	5.143.686
114-09-090 - Grundstücksverkäufe	50.000	50.000	--	3.850.000	5.914.066
<i>Einzahlung</i>	50.000	50.000	--	3.850.000	5.914.066
114-09-092 - Grundstücksankäufe	-250.000	-250.000	--	-2.780.000	-355.376
<i>Auszahlung</i>	250.000	250.000	--	2.780.000	355.376
114-09-093 - Zug.geringw.Vermögensg.- sonst.allg.Grundvermögen	-2.000	-2.000	--	-24.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	--	24.000	--
114-16-001 - Erschließungs- und Ausgleichmaßnahmen Birkengewinn	--	--	--	-415.000	-292.126
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	415.000	292.126
114-21-001 - Erstattung DLB für Gelände Wannabe e.V.	--	--	--	--	-122.879
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	122.879

Investitionsplan - Erläuterungen

--

11411112 - Liegenschaftsangelegenheiten inkl. Gemeindejagd, Jagdpacht

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11411112 - Liegenschaftsangelegenheiten inkl. Gemeindejagd, Jagdpacht

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Liegenschaften (13)
Abteilung	0110402	Liegenschaften
Kostenstelle	11411112	Liegenschaftsangelegenheiten inkl. Gemeindejagd, Jagdpacht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch

Verantwortliche Person(en)

Andrea Quilling

Andreas Monath (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Grundstücksverkehr

Grundstückserwerb/-verkauf/-tausch, Erbbau- und Vorkaufsrechte, Zwangsversteigerungen, Enteignungen

2. Grundstücksverwaltung

Grundstücksmieten, Pachten, Gestattungen, Nutzungen, Überlassungen, Rechte und Belastungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung etc.

3. Kataster/Grundbuch/Rechteordner

Führung von Bestandsunterlagen (Verträge, Dienstbarkeiten, Baulasten, Vermessungsunterlagen, Liegenschaftskarten und -Dateien etc.), Beschaffung von ALKIS-Daten

Zielgruppen

Stadt (Gremien und Fachämter), Verhandlungs- und Vertragspartner, Kauf-, Verkauf- und Nutzungsinteressenten, Wohnungssuchende, Obdachlose, nichtstädtische Behörden, Vereine, Träger öffentlicher Belange.

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Verwertung von Wohnraum unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Gesichtspunkte des Gemeinwohls zu marktgerechten Preisen; Grundstücksbevorratung (bebaut und unbebaut) für kommunale Nutzungen und nach Bedarfsanforderung; Erfassung und Dokumentation aller Grundstücksinformationen für Vertragsverhandlungen, Stellungnahmen, Statistiken etc.

Auftragsgrundlage

Umsetzen von Beschlüssen der städtischen Gremien, Verpflichtungen aus geschlossenen Verträgen, gesetzliche Grundlagen

Qualität

Kompetente und sachgerechte Abwicklung der Bearbeitungsfälle unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit der Interessenten, Antragsteller, Vertragspartner und Gremien, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen.

Kennzahlen

- Kaufverträge - 13 (2014); 10 (2015); 7 (2016); 5 (2017); 17 (2018); 6 (2019); 7 (2020); 3 (2021); 4 (2022); 0 (Stand: 01.06.2023)
- Sonstige Verträge -Miete, Überlassung, Gestattung- 16 (2014); 23 (2015); 21 (2016); 16 (2017); 11 (2018); 14 (2019); 12 (2020); 13 (2021); 25 (2022); 7 (Stand: 01.06.2023)

0110403 - Natur- und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110403 - Natur- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	839
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	--	839
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	1.147
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.147
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	1.985
11	Personalaufwendungen	149.415	118.664	142.782	137.990
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.774	91.820	111.254	104.602
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.439
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.147
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.359	19.332	22.770	22.132
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.282	7.512	8.758	8.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500	84.500	58.398	53.592
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	750	750	30
	6010150 - Sachkosten Flughafen	1.000	1.000	1.000	500
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	--	91
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	750	750	750	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	37.000	27.000	17.500	19.559
	6131001 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.000	8.000	8.000	7.810
	6165400 - Maßnahmen Stadtgrün naturnah	20.000	20.000	--	--
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	6.000	6.000	6.000	6.078
	6771020 - Fluglärmmessungen	10.000	10.000	10.000	10.215
	6771080 - Luftschadstoffmessungen	--	--	1.200	--
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	98	258
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	4.696
	6861010 - Marketingmaßnahmen	1.000	1.000	2.000	165
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	--	0	0	--
	6880030 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	--	--	--	190
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	4.000	4.000	5.100	4.000
14	Abschreibungen	1.196	1.197	1.339	2.536
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.196	1.197	1.339	2.536
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.838	38.545	31.254	29.609
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.600	--
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	38.238	36.945	29.654	29.609
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	284.949	242.906	233.773	223.726
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-284.949	-242.906	-233.773	-221.741
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	1.985
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	284.949	242.906	233.773	223.726
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-284.949	-242.906	-233.773	-221.741
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-284.949	-242.906	-233.773	-221.741
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.949	-242.906	-233.773	-221.741

Erläuterungen zu Sachkonten

6101000: Aufwendungen für externe Dienstleister: Grabenpflege Ostgemarkung, Wiesenmahd Erlenbachaue, Gewässerpflege, Wartung Belüftungssystem Bansaweiher/Eichenbühlweiher, zusätzlich ab 2024 Pflege neue Ausgleichsflächen im Birkengewann, ab 2025 kommen weitere Ausgleichsflächen hinzu

6165400: benötigte Mittel lt. Drucksache Maßnahmenplan im Zertifizierungsprozess "Stadtgrün - naturnah"

6201000: Der Kostenstelle 11411110 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 13	0,3
Gesamt	0,3

Der Kostenstelle 11455401 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 13	0,5
Gesamt	0,5

Der Kostenstelle 11456101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 13	0,5
Gesamt	0,5

7128000: Zuschuss für Umweltförderung und Jugendumweltpreis

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110403 - Natur- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	29.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	29.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	29.000	--
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	--	--	-29.000	--

11411110 - Projekt Flughafen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11411110 - Projekt Flughafen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Liegenschaften (13)
Abteilung	0110403	Natur- und Umweltschutz
Kostenstelle	11411110	Projekt Flughafen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch

Verantwortliche Person(en)

Andrea Quilling

Dr. Markus Bucher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Vertretung der Stadt in entsprechenden Koordinationsgremien
2. Fachliche Vertretung der Stadt beim Ausbau des Flughafens Frankfurt, bei der Änderung von Flugverfahren und weiterer Maßnahmen, die sich auf die Bürgerinnen und Bürger auswirken (z.B. ÖPNV).
3. Teilnahme an den Projektteams des Forums Flughafen und Region und an den beiden Kooperationen der flughafennahen Städte "Zukunft Rhein-Main" und "Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen" (KAG).
4. Bürgerberatung Lärmschutz und Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppen

Gesamte Einwohnerschaft.

Ziele

Minimierung der Umweltauswirkungen oder anderer Belastungen des Flughafenausbaus.

Auftragsgrundlage

Resolution der StVV vom 02.02.2000; BImSchG; Fluglärmschutzgesetz; Luftverkehrsgesetz, BauGB

Qualität

- Fachliche Auseinandersetzung mit allen, den Flughafen betreffenden Unterlagen, Gutachten und Informationen, insbesondere den Materialien des Forums Flughafen und Region und weiterer relevanter Gremien.
- Weitergabe und Austausch der so gewonnenen Erkenntnisse an die politische Führung, an die eigene Verwaltung, an die kooperierenden Nachbarstädte, an die betreffenden Behörden in Form von Einwendungen und Stellungnahmen und an die Öffentlichkeit.
- Argumentative Auseinandersetzung mit der Gegenseite mit der Flughafenbetreiberin, der Hessischen Landesregierung sowie in Verbänden, die sich thematisch mit dem Thema Flughafen befassen.

Kennzahlen

Fluglärm- und Schadstoffmessungen

11455401 - Natur- und Landschaftsschutz

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11455401 - Natur- und Landschaftsschutz

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Liegenschaften (13)
Abteilung	0110403	Natur- und Umweltschutz
Kostenstelle	11455401	Natur- und Landschaftsschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch

Verantwortliche Person(en)

Andrea Quilling

Dr. Ellen Pflug (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Landschaftsplanung

2. Naturschutzmaßnahmen

Koordination und Realisierung von Maßnahmen zur Erhaltung von Natur und Landschaft und der Funktionsfähigkeit der Oberflächengewässer; Maßnahmen zum Artenschutz; Organisation und Durchführung von Erhebungen; Information der Öffentlichkeit und Organisation von Initiativen zum umweltfreundlichen (-förderndem), sowie Natur und Landschaft schützenden Verhalten; Beratung von Bürgern; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen; Koordination der Zusammenarbeit mit Verbänden und anderen gesellschaftlichen Gruppen aus dem Aufgabengebiet;

3. Erarbeitung von Satzungen (zusammen mit anderen Fachbereichen)

4. Stellungnahme zu örtlichen und überörtlichen Planungen

Zielgruppen

Gesamte Einwohnerschaft

Ziele

Erhaltung der natürlichen Grundlagen und Gewährleistung guter Lebensbedingungen für die Bürgerinnen und Bürger; Lebensqualität.

Auftragsgrundlage

BNatG; HeNatG; BauGB, HWG (Hessisches Wassergesetz), Hessisches Waldgesetz

Qualität

Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Natur und Landschaft

Kennzahlen

- Fläche (ha) von Schutzgebieten und naturnahen Gebieten.
- Stadtgebiet -> 24,3 qkm
- - davon bebaut -> 9 qkm (Gebäude und Straßen)
- Grünflächen -> 2,45 qkm
- Waldanteil bezogen auf Stadtfläche -> 57,80%

11456101 - Umweltvorsorge, -koordination

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11456101 - Umweltvorsorge, -koordination

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Liegenschaften (13)
Abteilung	0110403	Natur- und Umweltschutz
Kostenstelle	11456101	Umweltvorsorge, -koordination

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch

Verantwortliche Person(en)

Andrea Quilling

Dr. Markus Bucher (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Umweltplanung
2. Umweltinformation

Koordination und Realisierung von Maßnahmen zur Einhaltung der Umweltstandards für Lärm, Luftschadstoffe, Energieeinsparung, Klimaschutz und umweltfreundliche Mobilität.

Organisation und Durchführung von Erhebungen und Messungen. Information der Öffentlichkeit und Organisation von Initiativen zum umweltfreundlichen (-förderndem) Verhalten, Beratung von Bürgern.

Koordination der Zusammenarbeit mit Verbänden und anderen gesellschaftlichen Gruppen aus dem Aufgabengebiet. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Erarbeitung von Satzungen (zusammen mit anderen Fachbereichen).

Bürgerberatung: Natur und Umwelt

Durchführung und Koordination des Stadtradelns

Zielgruppen

Gesamte Einwohnerschaft.

Ziele

Der Mensch und die natürliche Umwelt als Grundlage gesunder Lebensbedingungen, sowie Kultur- und Sachgüter sollen vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschützt werden. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen soll vorgebeugt werden.

Auftragsgrundlage

BImSchG, verschiedene BImSchV; UVP/G/SUPG; einschlägige aktuelle europäische RL

Qualität

Rechtzeitiges Erkennen von Problemen durch Beobachtung (Messungen), sowie Sammlung und Bearbeitung von Informationen.

Einleitung von Gegenmaßnahmen.

Aufbereitung und Weitergabe von Umweltinformationen.

Kennzahlen

Stadtradeln 2023

- 767 Teilnehmer in 45 Teams
- Gesamt gefahrene Kilometer 119.012
- Gesamtleistung 19.300 kg CO2

Stadtradeln 2022

- 699 Teilnehmer in 41 Teams
- Gesamt gefahrene Kilometer 120.021
- Gesamtleistung 18.500 kg CO2

Stadtradeln 2021

- 429 Teilnehmer in 29 Teams
- Gesamt gefahrene Kilometer 81.121
- Gesamtleistung 11.900 kg CO2

Stadtradeln 2020

- 579 Teilnehmer in 24 Teams
- Gesamt gefahrene Kilometer 91.428
- Gesamtleistung 13.400 kg CO2

Stadtradeln 2019

- 617 Teilnehmer in 40 Teams
- Gesamt gefahrene Kilometer 89.706
- Gesamtleistung 12.738 kg CO2

Stadtradeln 2018

- 530 Teilnehmer in 34 Teams
- Gesamt gefahrene Kilometer 73.964
- Gesamtleistung 10.503 kg CO2

Stadtradeln 2017

- 579 Teilnehmer in 23 Teams
- Gesamt gefahrene Kilometer 81.415
- Gesamtleistung 11.561 kg CO2

Stadtradeln 2016

- 520 Teilnehmer in 23 Teams
- Gesamt gefahrene Kilometer 70.902
- Gesamtleistung 10.210 kg CO2

0110404 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110404 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	170	170	171	767
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	597
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	170	170	171	170
10	Summe der ordentlichen Erträge	170	170	171	767
11	Personalaufwendungen	82.071	73.720	87.934	78.469
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	--	--	10.504	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	665
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	82.071	73.720	74.469	72.690
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	729
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	2.161	--
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	--	800	--
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	4.386
12	Versorgungsaufwendungen	80.834	79.681	89.170	78.529
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	80.834	79.681	89.170	78.529
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	214.000	290.000	25.073
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	4.000	2.429
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	--
	6861010 - Marketingmaßnahmen	10.000	180.000	252.000	2.349
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	0	4.000	--
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	0	0	--
	6880030 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	--	--	--	295
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	24.000	24.000	24.000	20.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.477	2.393	1.921	1.890
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	2.477	2.393	1.921	1.890
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	213.382	369.795	469.025	183.961
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-213.212	-369.624	-468.854	-183.194
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	170	170	171	767
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	213.382	369.795	469.025	183.961
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-213.212	-369.624	-468.854	-183.194
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-213.212	-369.624	-468.854	-183.194
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.212	-369.624	-468.854	-183.194

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 11457101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 16	0,75
Gesamt	0,75

6861010: Mittelbereitstellung lt. DRS-Beschluss

6910000: Geplante Erhöhung der Zuzahlung für den Gesellschafteranteil der FrankfurtRheinMain GmbH - International Marketing of the Region, von derzeit 20.000 € auf 24.000 €, aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110404 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.442	3.344	--	999	0
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.442	3.344	--	999	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.442	3.344	--	999	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.442	-3.344	--	-999	0

Investitionen Abteilung 0110404 - Wirtschaftsförderung

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
---------------------	-------------	-------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Investitionsplan - Erläuterungen

--

11457101 - Aufwendungen für Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11457101 - Aufwendungen für Wirtschaftsförderung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Liegenschaften (13)
Abteilung	0110404	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	11457101	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch

Verantwortliche Person(en)

Andrea Quilling

Andreas Monath (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Neuansiedlung von Unternehmen
2. Bestandspflege der ansässigen Betriebe

Mit verschiedenen Maßnahmen, z.B. Standortmarketing ist Neu-Isenburg als Wirtschaftsstandort zu bewerben. Die für den Standort erforderliche Infrastruktur und Rahmenbedingungen sind zu erhalten und zu verbessern. Zur Schaffung und zum dauerhaften Erhalt eines wirtschaftsfreundlichen Klimas ist ständiger Kontakt zu ortsansässigen und ansiedlungsinteressierten Unternehmen zu halten.

Zielgruppen

Ortsansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen, Makler, Bauträger, Verbände, Existenzgründer

Ziele

Erhalt und Steigerung der lokalen Wirtschaftskraft.

Erhalt und Steigerung des Gewerbesteueraufkommens.

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Auftragsgrundlage

Konzept Wirtschaftsförderung Mag. Beschluss v. 31.10.1995

Qualität

Kompetente Beratung, aktives Zugehen auf Unternehmen

Schnelle und zielgerichtete Problemlösung

Vermeidung von Bürokratiehindernissen

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	39.167	39.568	39.623	40.023	40.751
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	30.281	31.924	31.374	29.693	30.861
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort	15.261	15.734	15.734	15.670	16.324
Übernachtungen	337.598	345.388	155.082	148.229	108.625
Durchschnittl. Aufenthalts-dauer der Übernachtungen	1,9	2,1	3,2	3	2,2
Einpendler	26.747	28.309	27.825	26.240	27.227
Auspendler	11.754	12.150	11.995	12.248	12.746
Pendlerüberhang	14.993	16.159	15.830	13.992	14.481
Anzahl der Betriebe	6.655	6.238	6.327	6.523	6.641
Gewerbeanmeldungen	636	643	575	636	607
Gewerbeabmeldungen	555	518	492	454	473
Kaufkraft GfK Index in %	112,7	110,7	108	108	107,1
Gewerbesteuereinnahmen IST gerundet	85.000.000,00	59.000.000	173.000.000	117.000.000	92.000.000
					Ansatz 2023

0110405 - Projekt Smart-City

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110405 - Projekt Smart-City

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.400	216.400	266.100	--
	6139640 - Aufwendungen Smart City Strategie	200.000	150.000	200.000	--
	6139641 - allgemeine Projekte Smart City	40.000	40.000	50.000	--
	6861025 - Aufwendungen City-WLAN	26.400	26.400	16.100	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	266.400	216.400	266.100	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-266.400	-216.400	-266.100	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	266.400	216.400	266.100	--
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-266.400	-216.400	-266.100	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-266.400	-216.400	-266.100	--
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.400	-216.400	-266.100	--

Erläuterungen zu Sachkonten

6139640: Mittelbereitstellung aufgrund DRS 19/0726 + DRS 19/0617, Kürzung des Ansatzes 2024 um 100.000 Euro im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

6861025: Internetzugangsgebühren für City-WLAN (Digitale Dorflinde)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110405 - Projekt Smart-City

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	50.000	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	50.000	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-50.000	--	--	--

Investitionen Abteilung 0110405 - Projekt Smart-City

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0110405 - Projekt Smart-City	--	-50.000	--	-50.000	--
114-23-001 - Investive Maßnahmen Smart City	--	-50.000	--	-50.000	--
Auszahlung	--	50.000	--	50.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

114-23-001 - Investive Maßnahmen Smart City	2024: Umsetzung von smarten Lösungen in der neuen Welt: Beschluss Drucksache 19/0794
---	--

11411108 - Projekt Smart-City

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11411108 - Projekt Smart-City

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Liegenschaften (13)
Abteilung	0110405	Projekt Smart-City
Kostenstelle	11411108	Projekt Smart-City

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch

Verantwortliche Person(en)

Dez. VI – Digitalisierung und Smart City, Andreas Frache

FB 13 – Fachbereichsleitung, Andrea Quilling

FB 13 – Smart City Manager, Thomas Rost

Kurzbeschreibung

Durch smarte Anwendungen sollen Lebensqualität, Effizienz und Funktionalitäten in der Stadt verbessert werden. Smarte Technologien wie das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI) und Big Data sollen unter Berücksichtigung der festgelegten Leitlinien zur Digitalisierung / Smart City laut Beschluss der STVV vom 24.06.2020 DRS 18/1872 eingesetzt werden, um verschiedene Aspekte des städtischen Lebens zu optimieren.

Das Ziel einer Smart City ist es zum Beispiel, Ressourcen effizienter zu nutzen, Verkehr zu optimieren, Umweltbelastungen zu reduzieren und die Lebensqualität der Bewohner zu erhöhen. Grundlage bildet dazu die von der STVV beschlossene Smart City Strategie von City&Bits vom 28.09.2022 DRS 19/400.

Zielgruppen

Gesamte Einwohnerschaft Neu-Isenburg und darüber hinaus

Ziele

Verbesserung der Serviceleistungen für die Bürger

Verkürzung von Bearbeitungszeiten

Ausweitung niederschwelliger bzw. barrierefreier Angebote

Unterstützung der Entwicklungsziele der Stadt Neu-Isenburg

Entlastung der Verwaltung von Standard- und Routineaufgaben

Verringerung des Ressourcenverbrauchs

Auftragsgrundlage

Beschluss der STVV vom 26.09.2018 DRS 18/1173, Aufnahme des Themas Smart City als eigenes Arbeitspaket in das Programm Stadtumbau.

Beschluss der STVV vom 19.03.2020 DRS 18/1872, Leitlinien und Handlungsfelder.

Beschluss der STVV vom 28.09.2022 DRS 19/0400, Smart City-Strategie als Grundlage für die weitere Umsetzung der Smart City Neu-Isenburg.

Qualität

Smarte Anwendungen die eingeführt werden, sollen folgenden Qualitätsmerkmalen unterzogen werden:

Nachhaltigkeit

Beitrag zur Lebensqualität

Interaktivität / Bürgerbeteiligung

Konnektivität und digitale Infrastruktur

Daten- und Privatsphärenschutz

Interoperabilität und Skalierbarkeit

Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung

Kennzahlen

Zugriffszahlen öffentliches WLAN vom 08.05.2021 – 31.12.2021: 129.701

Zugriffszahlen öffentliches WLAN vom 01.01.2022 – 31.12.2022: 198.833

Zugriffszahlen öffentliches WLAN vom 01.01.2023 – 26.06.2023: 121.767

Nutzerzahlen Parkster vom 21.06.2022 – 31.05.2023: 3.753

Einnahmen über Parkster vom 21.06.2022 – 31.05.2023: 6.358 Euro

0130000 - Recht (30)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0130000 - Recht (30)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.808	4.312
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	8.884	1.663
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	2.743	2.649
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	0	0	21.181	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	32.808	4.312
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	25.389	26.029
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	21.433	22.283
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	3.956	3.746
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	950	1.548	1.449
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	--	--
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	87	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	560	560
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.000	950	900	889
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.000	950	26.937	27.478
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.000	-950	5.871	-23.166
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	32.808	4.312
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.000	950	26.937	27.478
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.000	-950	5.871	-23.166
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-950	5.871	-23.166
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-950	5.871	-23.166

13000000 - Recht (30)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13000000 - Recht (30)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01300	Recht (30)
Abteilung	0130000	Recht (30)
Kostenstelle	13000000	Recht (30)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Recht

Verantwortliche Person(en)

Ulla Rehberg

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

0130001 - Rechtsangelegenheiten, Stabstelle Datenschutz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0130001 - Rechtsangelegenheiten, Stabstelle Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	10.504
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	--	--	--	10.504
09	Sonstige ordentliche Erträge	510	510	511	7.759
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	7.248
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	510	510	511	510
10	Summe der ordentlichen Erträge	510	510	511	18.262
11	Personalaufwendungen	269.838	255.257	283.681	266.581
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.519	65.198	87.743	58.010
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.159
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	2.953
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	187.609	173.364	172.908	171.976
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	2.146
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.624	13.558	17.620	12.273
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.086	3.137	5.410	3.037
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	14.926
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	102
12	Versorgungsaufwendungen	75.963	75.053	131.024	15.639
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	75.963	75.053	75.238	15.639
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	48.836	--
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	6.950	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	5.060	4.502
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500	4.500	4.500	4.029
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	600	600	560	474
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	350.900	335.409	419.766	286.722
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-350.390	-334.899	-419.255	-268.460
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	510	510	511	18.262
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	350.900	335.409	419.766	286.722
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-350.390	-334.899	-419.255	-268.460
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-350.390	-334.899	-419.255	-268.460
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.390	-334.899	-419.255	-268.460

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 13011113 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 15	0,85
A 14	1
A 11	0,4
TVöD 10	0,5
TVöD 9a	0,85
Gesamt	3,6

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0130001 - Rechtsangelegenheiten, Stabstelle Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823	2.743	--	960	0
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.823	2.743	--	960	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.823	2.743	--	960	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.823	-2.743	--	-960	0

Investitionen Abteilung 0130001 - Rechtsangelegenheiten, Stabstelle Datenschutz

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
---------------------	-------------	-------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Investitionsplan - Erläuterungen

--

13011113 - Rechtsangelegenheiten, Stabstelle Datenschutz

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13011113 - Rechtsangelegenheiten, Stabstelle Datenschutz

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01300	Recht (30)
Abteilung	0130001	Rechtsangelegenheiten, Stabstelle Datenschutz
Kostenstelle	13011113	Rechtsangelegenheiten, Stabstelle Datenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Recht

Verantwortliche Person(en)

Ulla Rehberg

Kurzbeschreibung

Prozessführung, Anhörungsverfahren vor dem Anhörungsausschuss, mündl. und schriftl. Beratung der gesamten Verwaltung sowie der AöR und des FZV, Mitwirkung bei dem Erlass von Rechtsvorschriften, außergerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt, Ausbildung von Referendaren. Bearbeitung aller Versicherungsschadensfälle.

Gemäß Art.37 Abs .1 DSGVO ist die Behörde verpflichtet eine Datenschutzbeauftragte/ einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Die personenbezogenen Daten der Bürgerinnen und Bürger, die bei dem Magistrat der Stadt Neu-Isenburg erhoben, verwaltet, verarbeitet und weitergegeben werden unterliegen strengen Regeln des Datenschutzes nach DSGVO, BDSG und HDSG. Die Behörde hat eine Informationspflicht gemäß Artikel 13 DSGVO bei der Erhebung von personenbezogenen Daten bei den betroffenen Personen. Die betroffenen Personen haben ein Auskunftsrecht, das Recht auf Berichtigung, das Recht auf Löschung sowie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Weiterhin können die Bürgerinnen und Bürger Auskünfte im Rahmen der Informationsfreiheitsatzung erlangen.

Zielgruppen

Stadtverwaltung (alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Neu-Isenburg),

Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg (AöR),

Stadtwerke,

Friedhofszweckverband (FZV),

GEWOBAU,

alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Isenburg,

natürliche und juristische Personen des bürgerlichen und öffentlichen Rechts,

Referendare

Ziele

- Gewährleistung rechtmäßigen Verwaltungshandelns.

- Durchsetzung der Rechtspositionen der Stadt, Gewährleistung von mehr Bürgernähe und Schlichtung in Widerspruchsangelegenheiten.
- Konflikt- und Problemlösungen, Erfüllung der gesetzl. Aufgaben nach dem Juristen-Ausbildungsgesetz.
- Pflege des Stadtrechts.
- Beratung anderer Fachbereiche und der Dezernenten in rechtlichen Angelegenheiten.
- Vertretung der Stadt bei Gerichtsverfahren.

Sicherstellung des Datenschutzes bei der Stadt Neu-Isenburg, Sensibilisierung und Schulung der an Verarbeitungstätigkeiten beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutzfolgeabschätzung gemäß Art.35 DSGVO bei neuen Projekten, auch im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung, Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, Transparenz im Verwaltungshandeln (Informationsfreiheitsatzung)

Auftragsgrundlage

StVV- und Mag.- Beschlüsse, Allgemeine Geschäftsanweisungen (AGA), Gesetze und Rechtsverordnungen des Bundes, der Länder und Kommunen.

Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Hessisches Datenschutzgesetz

Kennzahlen

Datenschutz:

Datenschutzfolgeabschätzungen ca. 10

Führen des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten ca. 30

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde – mündlich und schriftlich ca. 15

Beantragung von Verfahrenszugängen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die verschiedenen EDV Verfahren ca. 30

Löschen von Verfahrenszugängen ca. 4

Mündliche und schriftliche Auskünfte an Bürgerinnen und Bürgern zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz ca. 30

Rechts- und Prozessangelegenheiten

- Rechtliche Beratung der städtischen Dienststellen und Friedhofszweckverband jährlich 940
- Fertigung und Hilfe bei Vertragsgestaltung, Führung und Unterstützung bei Verhandlungen jährlich ca. 40
- Übernahme rechtlich anspruchsvoller Korrespondenz (u. a. Widerspruchsbescheide) jährlich ca. 55
- Vertretung der städtischen Interessen gegenüber den kommunalen Spitzenverbänden jährlich 3
- Leitung des Anhörungsausschusses in Widerspruchssachen 2018: 9, 2019: 2, 2020: 5, 2021: 6, 2022: 2, bis 30.06.2023: 2
- Durchführung und Begleitung vor Gerichtsverfahren jährlich ca. 8
- Aus- und Bewertung übermittelter Schriftsätze, Terminberichte und Stellungnahmen / Empfehlungen der beauftragten Anwälte jährlich ca. 72
- Durchsetzung zivilrechtlicher Forderungen jährlich ca. 36
- Beantragung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden jährlich 1-2
- Stellung von Strafanzeigen oder –anträgen für den gesamten städtischen Bereich jährlich ca. 24
- Unterstützung der städtischen Mitarbeiter, die ihrerseits als Beschuldigte in einem Strafverfahren geführt werden, dass mit ihrem Dienstverhältnis im Zusammenhang steht jährlich 2
- Widmung und Einziehung von Straßen und Wegen – Bekanntmachung und Widerspruchsbearbeitung jährlich 1-2
- Ortstermine, z.B. Demo-Begleitung jährlich ca. 62
- Ausbildung von Rechtsreferendarinnen und Referendaren sowie von städtischen Auszubildenden 2018: 5, 2019: 4, 2020: 7, 2021: 7, 2022: 7, bis 30.06.2023: 5

Verwaltungs- und Versicherungsangelegenheiten

- Pflege des Ortsrechts (fachliche, formal-organisatorische und verfahrenstechnische Aufgaben, wie Veröffentlichung, Druck und Aktualisierung – laufende Überprüfung der Vereinbarkeit mit Rechtsprechung und Gesetzgebung – Unterstützung / Beratung bei Vorbereitung von Neufassungen und Änderungen) 2018: 6, 2019: 5, 2020: 4, 2021: 3, 2022: 10, bis 30.06.2023: 7

- Pflege der Sammlung von Fachliteratur, Gesetzesblättern und weiterer Informationen für die Verwaltung – Erstellung der Umlaufmappen.

Bearbeitung städtischer Schadensfälle zu folgenden Versicherungen:

- Allgemeine Haftpflicht sowie Garderobeschäden in städtischen Einrichtungen 2018: 3, 2019: 13, 2020: 8, 2021: 6, 2022: 15, bis 30.06.2023: 2
- Kfz-Haftpflicht und -Kasko 2018: 7, 2019: 10, 2020: 4, 2021: 7, 2022: 7, bis 30.06.2023: 6
- Unfälle in städtischen Einrichtungen einschl. Ferienspiele 2018 - 30.06.2023: 0
- Unfallversicherung Mitglieder FFW: 2018: 1, 2019: 1
- Sachschäden kommunaler Bediensteter während der Dienstzeit 2018: 3, 2019: 4, 2020: 2, 2021: 6, 2022: 1
- Elektronikschäden (z. B. Funkgeräte bei der FFW) 2018: 4
- Einbruch-Diebstahl 2020: 6, 2021: 1, 2022: 1
- Vermögenseigenschadenfälle 2018 - 30.06.2023: 0
- Anfragen zu Versicherungen jährlich ca. 24 Anfragen

Bußgeldstelle

- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gegen Satzungen des Neu-Isenburger Ortsrechtes 2018: 2, 2020: 1, 2022: 1, 2023: 1
- Rechtliche Beratung der Ordnungs- und Straßenverkehrsbehörde bei Ordnungswidrigkeiten jährlich 10

0130002 - Ortsgericht

Teilergebnishaushalt Abteilung 0130002 - Ortsgericht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	34	34	3.679	987
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	953
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	2.578	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	1.067	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	34	34	34	34
10	Summe der ordentlichen Erträge	34	34	3.679	987
11	Personalaufwendungen	59.736	57.387	69.004	58.370
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.436	34.717	44.068	33.971
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	673
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	953
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.858	12.447	12.540	12.087
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	139
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.611	7.451	9.049	7.412
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.830	2.773	3.348	2.767
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	367
12	Versorgungsaufwendungen	10.480	10.403	10.609	68.832
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.480	10.403	10.609	68.832
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	--	0	0	--
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	180	180	100
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45	45	45	9
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	135	135	135	91
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	70.396	67.970	79.793	127.302
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-70.362	-67.936	-76.114	-126.314
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	34	34	3.679	987
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	70.396	67.970	79.793	127.302
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-70.362	-67.936	-76.114	-126.314
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-70.362	-67.936	-76.114	-126.314
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.362	-67.936	-76.114	-126.314

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 13012201 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 15	0,15
TVöD 9a	0,65
Gesamt	0,8

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0130002 - Ortsgericht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361	351	--	960	0
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	361	351	--	960	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	361	351	--	960	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361	-351	--	-960	0

Investitionen Abteilung 0130002 - Ortsgericht

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
---------------------	-------------	-------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Investitionsplan - Erläuterungen

--

13012201 - Ortsgerichtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13012201 - Ortsgerichtsangelegenheiten

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01300	Recht (30)
Abteilung	0130002	Ortsgericht
Kostenstelle	13012201	Ortsgerichtsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amtsgericht Offenbach

Verantwortliche Person(en)

Felix Schmunk

Kurzbeschreibung

- Das Ortsgericht liegt in der Zuständigkeit des Amtsgerichts Offenbach.
- Vorbereitung von Unterschriften- und Abschriftenbeglaubigungen, Aufnahme von Sterbefallanzeigen, Unterstützung des Ortsgerichtsvorstehers bei Nachlasssicherungen und Schätzungen
- Monatsabrechnung, Jahresabrechnung
- Kassen- und Haushaltsstellenverwaltung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Isenburg

Ziele

Erfüllung der Aufgaben nach dem Ortsgerichtsgesetz sowie der Dienstanweisung für die Ortsgerichte im Lande Hessen

Auftragsgrundlage

Ortsgerichtsgesetz (OGerG)

Dienstanweisung für die Ortsgerichte im Lande Hessen (DAOG)

Kennzahlen

- Unterschriften- und Abschriftenbeglaubigungen 2018: 1556, 2019: 1762, 2020: 1288, 2021: 1336, 2022: 1330, bis 30.06.2023: 501
- Sterbefallanzeigen 2018: 370, 2019:351, 2020: 372, 2021: 450, 2022: 480, bis 30.06.2023: 249
- Nachlass-Sicherungen 2018: 11, 2019: 8, 2020: 12, 2021: 10, 2022: 8, bis 30.06.2023: 2
- Schätzungen 2018: 47, 2019: 43, 2020: 29, 2021: 55, 2022: 53, bis 30.06.2023: 22

0137000 - Brand- und Katastrophenschutz (37)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0137000 - Brand- und Katastrophenschutz (37)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.114	10.039
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	11.970	6.939
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	3.144	3.100
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	15.114	10.039
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	0	15.114	10.039
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	15.114	10.039
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	15.114	10.039
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.114	10.039
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.114	10.039

13700000 - Brand- und Katastrophenschutz (37)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13700000 - Brand- und Katastrophenschutz (37)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01370	Brand- und Katastrophenschutz (37)
Abteilung	0137000	Brand- und Katastrophenschutz (37)
Kostenstelle	13700000	Brand- und Katastrophenschutz (37)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Brandschutz

Verantwortliche Person(en)

Stefan Werner

Jochen Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

Auftragsgrundlage

Qualität

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften.

Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allg. Hilfe und den Katastrophenschutz sowie das Rettungsdienstgesetz mit den sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften.

Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Neu-Isenburg.

0137001 - Brandschutz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0137001 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	--
	5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	500	500	500	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	140.000	102.101
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	--	250
	5101020 - Ersätze kostenpflichtige Einsätze	140.000	140.000	140.000	101.851
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	36.590
	5402000 - allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	20.000	20.000	20.000	17.895
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände	--	--	--	18.695
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.347	12.404	14.211	19.888
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.690	8.690	8.689	10.726
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	2.657	3.714	5.522	9.162
09	Sonstige ordentliche Erträge	13.041	13.268	13.042	218.709
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	6.000	6.000	6.000	5.219
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	5.000	5.000	5.000	8.100
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	17.710
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	34.324
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	--	--	--	150.785
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeinhVO	2.041	2.268	2.042	2.570
10	Summe der ordentlichen Erträge	184.888	186.172	187.753	377.288
11	Personalaufwendungen	948.243	874.220	876.741	1.145.735
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	294.956	270.415	332.173	384.517
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.566	20.000	--	4.147
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	5.035
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	25.459
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	549.366	490.581	442.285	543.851
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	11.822
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.438	53.738	61.993	79.714
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.671	21.486	22.339	30.023
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	247	--	--	325
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	34.103
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	102
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	8.900
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	--	7
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	18.000	18.000	17.952	17.730
12	Versorgungsaufwendungen	163.295	160.033	284.141	290.765
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	163.295	160.033	136.037	156.770
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	112.612	97.531
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	35.492	36.464
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.880	540.800	554.447	670.813
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.500	2.500	2.665
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	500	--
	6030100 - Schaum- und Bindemittel	6.000	6.000	12.500	10.541

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	1.000	1.263
	6054000 - Heizöl nur FB 13	--	0	0	--
	6055000 - Treibstoffe	18.000	18.000	13.500	34.619
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	700	700	614
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.500	1.458
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40.200	40.200	50.200	34.543
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	70.000	70.000	55.000	80.099
	6081000 - Reinigungsmaterial	500	500	500	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	7.500	7.500	5.000	9.919
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	--	--	--	4.656
	6131001 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.000	12.000	12.000	4.062
	6131060 - Kostenpflichtige Einsätze	16.000	16.000	16.000	14.838
	6139040 - Fremdleistungen EDV	8.000	8.000	8.000	5.707
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	10.500	1.051
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	80.000	26.221
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	150.000	150.000	150.000	244.938
	6166000 - Wartungskosten	38.000	38.000	25.000	37.947
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	--	--	--	44.547
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.000	282
	6173000 - Fremdreinigung	--	--	--	509
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	12.600	12.600	1.725	11.205
	6179020 - Essenskosten	4.000	4.000	4.000	5.366
	6179110 - Aufwendungen für CORONA	--	--	--	0
	6701031 - Mieten SN 10.1	--	--	--	278
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	7.500	7.500	6.000	5.001
	6730000 - Gebühren	2.100	2.100	2.000	2.069
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	7.800	4.310
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.150	2.150	1.750	3.853
	6810100 - Anschaffung von Büchern	0	0	0	309
	6810200 - Anschaffung von sonst. Medien	0	0	0	315
	6820000 - Porto und Versandkosten	0	0	100	159
	6831000 - Datenübertragungskosten	650	650	650	70
	6832000 - Telefonkosten	9.000	9.000	6.000	8.973
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	729	5.291
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	5.000	2.000	--
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	1.000	1.000	1.200	14
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	--	1.348
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	5.000	--	--	2.481
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	3.643	3.220
	6880010 - Aus- und Fortbildungskonzept	--	--	--	1.017
	6880020 - Ausbildungskosten	--	--	--	505
	6880030 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	34.000	34.000	34.000	16.454
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	19.000	19.455
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	16.580	16.500	16.150	16.350

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	2.400	2.400	2.300	2.291
14	Abschreibungen	218.671	228.488	151.056	283.849
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	220	1.709	--	10.218
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	2.000	2.000	2.189	3.143
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.315	12.224	11.445	21.400
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	2.276	2.276	--	2.277
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	24.770	26.738	12.609	35.312
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	149.068	149.061	122.447	148.699
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.460	12.589	1.043	13.134
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.562	21.891	1.323	49.645
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.539	64.475	50.307	54.970
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.500	5.500	2.970	2.970
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	61.039	58.975	47.337	52.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	90
	7030000 - Kfz-Steuer	100	100	100	90
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.952.727	1.868.115	1.916.792	2.446.223
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.767.839	-1.681.943	-1.729.039	-2.068.935
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	184.888	186.172	187.753	377.288
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.952.727	1.868.115	1.916.792	2.446.223
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.767.839	-1.681.943	-1.729.039	-2.068.935
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	0
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.767.839	-1.681.943	-1.729.039	-2.068.935
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.767.839	-1.681.943	-1.729.039	-2.068.935

Erläuterungen zu Sachkonten

5101020: Neue Gebührensatzung ab 10.03.2023

6055000: Preise für Treibstoffe sind gesunken

6070000: Zusätzlich zu den normalen Kosten für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, die Jugendfeuerwehren sowie den hauptamtlichen Kräften ist die Anschaffung von leichten Einsatzhosen, Fleecejacken und Wetterschutzjacken erforderlich, welche auf zwei Jahre verteilt werden sollen. Auch die Beschaffung neuer Einsatzhelme, insbesondere für die Vegetationsbrandbekämpfung, ist geplant. Die Anschaffungskosten werden auf drei Jahre verteilt.

6131001: In 2022 waren die ehrenamtlichen Tätigkeiten wegen Corona stark eingeschränkt

6139040: Die Preise für externe Dienstleister (pro Manntag) sind gestiegen

6167000: Der Ansatz entfällt, da die Miete für ein Ersatzfahrzeug entfällt

6179000: Pacht für die Bereitstellung einer Elektroladesäule

6201000: Der Kostenstelle 13712601 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 13 hD	1

A12	2
A 11	1
A 9 mD	2
A 8	11
TVöD 8	0,5
Gesamt	17,5

6590010: Aufwandsentschädigungen

6861000: Im Jahr 2025 steht das 150-jährige Jubiläum der Feuerwehr Neu-Isenburg bevor. Es sollen entsprechende Mittel für festliche Aktivitäten eingeplant werden

6871000: Geschenke zur 150-Jahr-Feier im Jahr 2025

6880030: Sockelbetrag für Seminare, Heißausbildung, Führungskräfteausbildung etc. (42.000 €), Führerscheinausbildung nach Bedarf (9.000 €), Führungskräfte-seminar (4.000 €), in 2026 zusätzlich 5.000 € einmalig

7128000: Zuschüsse für die Freiwillige Feuerwehr (3.000 €); Zuschuss für Aktivitäten Jugendfeuerwehr (2.500 €)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0137001 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	--	0	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	--	0	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	200.000	0	--	0	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.231	628.033	1.870.000	83.702	62.570
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	596.250	621.250	1.870.000	79.250	62.570
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.981	6.783	--	4.452	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	603.231	628.033	1.870.000	83.702	62.570
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.231	-628.033	-1.870.000	-83.702	-62.570

Investitionen Abteilung 0137001 - Brandschutz

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0137001 - Brandschutz	-396.250	-621.250	-1.870.000	-5.262.400	-1.459.646
137-09-001 - Bedarfs- u. Entwicklungsplan Feuerwehr	-300.000	-500.000	-1.870.000	-4.348.600	-270.972
Verpflichtungsermächtigung	--	--	1.870.000	--	--
Einzahlung	200.000	0	--	287.400	--
Auszahlung	500.000	500.000	--	4.636.000	270.972
137-09-010 - Landeszuschuss	--	--	--	79.000	--
Einzahlung	--	--	--	79.000	--
137-09-011 - Ansch.bewegl.Vermögen - Feuerwehr	-20.000	-20.000	--	-316.100	-386.086
Einzahlung	--	--	--	--	38.779
Auszahlung	20.000	20.000	--	316.100	424.866
137-09-012 - Feuerwehreelektronik	-35.000	-45.000	--	-149.000	-52.046
Auszahlung	35.000	45.000	--	149.000	52.046
137-09-117 - Arbeitsstättenverordnung	-2.250	-2.250	--	-27.000	-3.133
Auszahlung	2.250	2.250	--	27.000	3.133
137-09-118 - Digitalfunk	-4.000	-4.000	--	-168.000	-23.537
Auszahlung	4.000	4.000	--	168.000	23.537
137-10-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	-30.000	-30.000	--	-243.700	-273.197
Einzahlung	--	--	--	--	10.684
Auszahlung	30.000	30.000	--	243.700	283.881
137-15-001 - HLF20 Hilfeleistungslöschfahrzeug (Zepp)	--	--	--	--	-238.959
Einzahlung	--	--	--	--	36.000
Auszahlung	--	--	--	--	274.959
137-15-002 - StL F20/25 Staffellöschfahrzeug (N-I)	--	--	--	--	-211.716
Einzahlung	--	--	--	--	43.000
Auszahlung	--	--	--	--	254.716

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
137-20-001 - Zugang Werkzeuge	-5.000	-20.000	--	-44.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>20.000</i>	--	<i>44.000</i>	--
137-20-002 - Zugänge Büromöbel	0	0	--	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	<i>10.000</i>	--
137-20-003 - Stadtinternes Kommunikationsnetz	--	--	--	-35.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>35.000</i>	--

Investitionsplan - Erläuterungen

137-09-001 - Bedarfs- u. Entwicklungsplan Feuerwehr	Beschaffung von Einsatzfahrzeugen gemäß Festlegungen im Bedarfs- und Entwicklungsplan: 2024: Drehleiter (Ersatz für Fahrzeug aus 1997) aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025 jeweils 500.000 Euro, es wird von einer Förderung in Höhe von 20 % eingeplant. eingeplant. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Förderzusage: 2026: Abrollbehälter-Gefahrgut (Ersatz für Fahrzeug von 1992), Förderung in Höhe von 47.400 Euro für Gerätewagen Logistik, die über HH-Reste finanziert werden: 2027: Löschfahrzeug (Ersatz für Fahrzeug von 2000); 2028 Tanklöschfahrzeug (Ersatz für Fahrzeug aus 2003).
137-09-011 - Ansch.bewegl.Vermögen - Feuerwehr	2024: Beschaffung einer Feuersimulationsanlage zur realistischen Ausbildung (15.000,- €); Beschaffung einer Langhantelbank für den Fitnessraum (2.500,-€); sonstige Beschaffungen nicht vorhersehbar (2.500,- €)
137-09-012 - Feuerwehrelektronik	Um einen dauerhaften sicheren Betrieb der Kommunikationstechnik in der Einsatzzentrale zu gewährleisten, sind die vorhandenen Komponenten nach nunmehr 12 Jahren Dauerbetrieb auf einen aktuellen Stand der Technik zu bringen. Teilweise fallen die Anlagen aufgrund der Störungsanfälligkeit immer wieder aus. Eine Ersatzteilbeschaffung wird hier immer schwieriger. Umstellung des Kommunikationssystems auf Operator-IP (45.000 €), 2025: Erneuerung der ELA-Anlage (35.000 €)
137-09-118 - Digitalfunk	Beschaffung von zusätzlichen Handfunkgeräten in 2024 und 2025
137-10-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände: 2024 altersbedingter Austausch von Atemluftflaschen; Akkugeräte (Leuchten etc.); EDV-Geräte; CNC-Fräse; Auffangwanne für Sofort-Deko; 2025 altersbedingter Austausch von Atemluftflaschen; Erneuerung der Geräte zur Personendosimetrie aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben; EDV-Geräte; Folien-schneidplotter; Akku-Geräte.
137-20-001 - Zugang Werkzeuge	2024: Austausch des Prüfgerätes für Atemschutzgeräte; 2025 Anschaffung eines neuen Messgerätes für Elektroprüfung

13711128 - Arbeitssicherheit

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13711128 - Arbeitssicherheit

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01370	Brand- und Katastrophenschutz (37)
Abteilung	0137001	Brandschutz
Kostenstelle	13711128	Arbeitssicherheit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Rainer Heilmann

Kurzbeschreibung

Im Auftrag des Bürgermeisters ist der FB 37 zuständig für alle Bereiche der Arbeitssicherheit.

Hier werden alle städtischen Einrichtungen betreut und regelmäßig begangen.

Unterstützt wird diese Tätigkeit zusätzlich durch einen externen Berater.

Zielgruppen

Alle Mitarbeiter/-innen der Stadt Neu-Isenburg

Ziele

Reduzierung der Unfallzahlen und Erkrankungen.

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Vorschriften der Unfallkasse Hessen

Qualität

Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften und damit auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter/-innen fördern.

13712601 - Brandschutzangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13712601 - Brandschutzangelegenheiten

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01370	Brand- und Katastrophenschutz (37)
Abteilung	0137001	Brandschutz
Kostenstelle	13712601	Brandschutzangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Stefan Werner

Jochen Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Feuerwehreinsätze:

Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistungen aller Art und Größe in Verbindung mit der Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet von Neu-Isenburg, und auf den vom Land Hessen zugewiesenen Autobahnabschnitten der BAB A 3 und der A 661 sowie bei Anforderung nachbarlicher Hilfe.

Die Einsatzabwicklung erfolgt ohne irgendwelche Einschränkung rund um die Uhr durch die beiden Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Neu-Isenburg.

Hauptamtliche Abteilung:

Sicherstellung der gesetzlichen Hilfsfrist durch Vorhaltung einer Einsatzstaffel zu den Zeiten, in denen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte nicht in ausreichender Stärke und Geschwindigkeit zur Verfügung stehen.

Wartung und Prüfung von feuerwehrtechnischem Gerät, Waschen, Trocknen, Prüfen von Schläuchen mit evtl. Reparatur, Waschen und Imprägnieren von Einsatzbekleidung, Füllen von Atemluftflaschen.

Gerätewartung und -pflege: Wartung und Pflege der verschiedenen Feuerwehr-Fahrzeuge, Durchführung kleinerer Reparaturen, Überwachung der Hauptuntersuchungen bzw. der UVV-Wartungen, Sichtprüfung prüfpflichtiger Geräte nach jedem Einsatz bzw. Nutzung, Wartung und Pflege der verschiedenen Feuerwehr-Geräte. Wartung und Prüfung der AED-Geräte in öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen. Vor- und Nachbereitung von Ausbildungsveranstaltungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, Unterstützung in der Mitgliederverwaltung und bei der Überwachung von Untersuchungs- und Prüfungsfristen.

Leistungen für Dritte:

Ausleihen von feuerwehrtechnischem Gerät einschl. Schlauchmaterial.

Vorbeugender Brandschutz:

1. Gefahrenverhütungsschauen:

Mitwirkung bei der Überprüfung von besonderen Objekten, Mitwirkung an Baugenehmigungsverfahren, Beratungen von Architekten und Fachingenieuren, Überwachung der Objekt- und Alarmpläne, Abnahme von Brandmeldeanlagen

2. Brandschutzerziehung:

Brandschutzaufklärung von Kinder und Jugendlichen an Kindergärten und Schulen. Unterweisung von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit Feuer, im Absetzen von Notrufen und im Verhalten bei Verrauchungen. Besichtigung der Feuerwache.

Spielerisches Lernen mit dem Feuerstein ein Lagerfeuer zu entzünden.

Beteiligung an Projektwochen in den Schulen.

3. Brandschutzaufklärung:

Brandschutzhelferausbildung von MitarbeiterInnen von Betrieben und Behörden in Neu-Isenburg.

Unterweisung in der Handhabung von Feuerlöscher.

Unterweisung im Absetzen von Notrufen und im Verhalten bei Verrauchungen.

Unterweisung in der Durchführung von Gebäuderäumungen.

Gefahrgutangelegenheiten:

Kontrollen der Be- und Entladevorgänge von Fahrzeugen mit Gefahrgütern auf dem Betriebsgelände.

Zielgruppen

- Bevölkerung, gefahrgutbefördernde Betriebe, Menschen und Tiere, Gebäude sowie betriebliche Einrichtungen.
- Die beiden Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Neu-Isenburg
- Einwohner bzw. Betriebe von Neu-Isenburg; auswärtige Feuerwehren
- Handel und Gewerbe
- Eigentümer von besonderen Gebäuden und Einrichtungen in Neu-Isenburg
- Kinder und Jugendliche der Kindergärten und Schulen von Neu-Isenburg
- MitarbeiterInnen von Betrieben und Behörden in Neu-Isenburg

Ziele

- Gewährleistung einer optimalen Brandbekämpfung bzw. Techn. Hilfeleistung. Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren. Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit sowie Schutz der Umwelt.
- Minimierung der Risiken beim Transport von Gefahrgütern.
- Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr-Fahrzeuge sowie der entsprechenden Geräte.
- Austausch bzw. Erneuerung von defekten bzw. nicht mehr nutzbaren Geräten.
- Bessere Information der Einsatzkräfte über Objekte besonderer Gefährdungen; Minimierung der Brandrisiken.
- Reduzierung der Schäden im Brandfalle.
- Erreichen eines vorbildliches Vorsorgeverhalten von Kinder und Jugendlichen.
- Keine Angst mehr vor Feuer; Beherrztes und richtiges Absetzen von Notrufen in einem Gefahrenfalle.
- Erreichen von gut ausgebildeten Brandschutzhelfern für den Ersteinsatz zur Bekämpfung eines Entstehungsbrandes.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften.

Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allg. Hilfe und den Katastrophenschutz sowie das Rettungsdienstgesetz mit den sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften.

Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Neu-Isenburg.

Qualität

- Verbesserung der Sicherheit beim Umgang und Transport von Gefahrgütern.
- Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist; in der Regel max. 10 Minuten.
- Minimierung der Zeit zwischen der Alarmierung und dem Tätigwerden der ersten Einsatzkräfte vor Ort mit einer entsprechenden Anpassung der Einsatzstärke an die zu erwartenden Gefahren.
- Minimierung des Ausfalles an Fahrzeugen und Geräten durch regelmäßige Kontrolle der Funktionstüchtigkeit einschließlich der notwendigen Pflege.
- Fachlich einwandfreie Arbeiten, die der Qualität einer Fachwerkstatt auf dem freien Markt entspricht.
- Eine bessere Information und Ortskenntnis der Feuerwehr im Schadenfalle.
- Auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmte, fachlich einwandfreie und nach pädagogischen Konzepten erarbeitete Veranstaltungen; Unterstützung des Kindergarten- und des Lehrpersonals in Fragen der Brand-schutzerziehung bzw. -aufklärung.
- Auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmte, fachlich einwandfreie und nach pädagogischen Konzepten erarbeitete Veranstaltungen; Unterstützung der Brandschutzhelfer in der Umsetzung des Erlernten.

Kennzahlen

Anzahl der aktiven Mitglieder in den Einsatzabteilungen:

149 (2018), 149 (2019), 154 (2020), 162 (2021), 169 (2022), 167 (Stand 30.06.2023)

Anzahl der Einsätze:

628 (2018), 697 (2019), 566 (2020), 738 (2021), 668 (2022), 274 (Stand 30.06.2023)

Mitglieder der Jugendfeuerwehr:

27 (2016), 24 (2017), 26 (2018), 29 (2019), 24 (2020), 27 (Stand 30.06.2023)

Anzahl von Menschen, die aus akuter Lebensgefahr oder einer lebensbedrohlichen Situation gerettet wurden:

18 (2018), 26 (2019), 23 (2020), 21 (2021), 28 (2022), 19 (Stand 30.06.2023)

0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.550	6.550	6.550	6.554
	5402000 - allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	4.300	4.300	4.300	5.504
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände	2.250	2.250	2.250	1.050
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.550	6.550	6.550	6.554
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950	41.950	35.900	90.540
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	--	817
	6051000 - Strom	50	50	50	-199
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	450	11.320
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	--	548
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	--
	6166000 - Wartungskosten	10.000	30.000	31.500	34.070
	6179020 - Essenskosten	--	--	--	386
	6179110 - Aufwendungen für CORONA	--	--	--	38.511
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	900	900	900	480
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.500	1.500	--	1.318
	6832000 - Telefonkosten	3.500	3.500	2.000	3.290
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	--	0	0	--
14	Abschreibungen	7.825	10.576	--	4.937
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	290	--	318
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.948	1.948	--	741
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.887	7.057	--	2.375
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	990	1.281	--	1.503
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	29.775	52.526	35.900	95.477
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-23.225	-45.976	-29.350	-88.924
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.550	6.550	6.550	6.554
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	29.775	52.526	35.900	95.477
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-23.225	-45.976	-29.350	-88.924
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-23.225	-45.976	-29.350	-88.924
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.225	-45.976	-29.350	-88.924

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: Stromkosten für Trinkwassernotbrunnen

6166000: Wartung der Sirenenanlagen und Trinkwassernotbrunnen

6179110: künftig werden alle Aufwendungen unter der Kostenstelle 13712601 - Brandschutzangelegenheiten geführt

6720000: Anpassung an tatsächlichen Mittebedarf nach Neubeschaffung von Software

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	--	81.800	21.219
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.000	45.000	--	81.800	21.219
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.000	45.000	--	81.800	21.219
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-45.000	--	-81.800	-21.219

Investitionen Abteilung 0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
<i>0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz</i>	<i>-45.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>--</i>	<i>-359.950</i>	<i>-31.976</i>
137-10-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	0	0	--	0	-2.315
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>2.315</i>
137-10-004 - Sonstige Ausstattungsgegenstände	--	--	--	--	-26.086
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>26.086</i>
137-10-005 - Ansch.bewgl.Vermögen - Katastr.+Zivil Schutz	-45.000	-45.000	--	-359.950	-3.576
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>10.850</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>--</i>	<i>370.800</i>	<i>3.576</i>

Investitionsplan - Erläuterungen

--

13712801 - Katastrophen- und Zivilschutz

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13712801 - Katastrophen- und Zivilschutz

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01370	Brand- und Katastrophenschutz (37)
Abteilung	0137002	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	13712801	Katastrophen- und Zivilschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Stefan Werner

Jochen Müller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Abwehr von Katastrophen auf Weisung des Landrates. Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der in Neu-Isenburg vorhandenen Katastrophenschutzausstattung des Landes.

Erstellen und Fortschreibung entsprechender KatS-Pläne.

Warnung der Bevölkerung vor drohenden Gefahren (Sirenenanlagen), Schutz und Versorgung der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall (Trinkwassernotbrunnen).

Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktionen, auch bei Pandemiefällen.

Sicherung der notwendigen Funktionen bei Zuständen kritischer Infrastruktur (Stromausfällen) sowohl für die Gefahrenabwehr durch die Feuerwehr als auch die örtlichen Verwaltungen in Verbindung mit anderen Fachbereichen (ins. FB 10 und FB 65)

Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölkerung; Unterrichtung und Ausbildung der Bevölkerung im Selbstschutz.

Zielgruppen

Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten.

Begrenzung von Schäden und Verminderung von Folgeschäden.

Aufrechterhaltung der öffentlichen Verwaltung in Krisenfällen.

Versorgungssicherstellung sowie Unterstützung der Streitkräfte.

Ziele

Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten.

Begrenzung von Schäden und Verminderung von Folgeschäden.

Versorgungssicherstellung sowie Unterstützung der Streitkräfte.

Sicherstellung einer Notruf-Infrastruktur bei länger anhaltenden Stromausfällen

Warnung der Bevölkerung bei Katastrophen und anderen Großschadenslagen

Auftragsgrundlage

Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allg. Hilfe und den Katastrophenschutz mit den sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften.

Weisungen des Landrates als untere KatS-Behörde.

Zivilschutzgesetz sowie Zivilschutzneuordnungsgesetz.

Wassersicherstellungsgesetz mit den sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften.

Qualität

Einsatzoptimierung auch im Katastrophenfalle durch stetige Fortschreibung des Einsatzplanes und der grundlegenden Vorbereitungen; umfassende Information der Bevölkerung über die jeweilige Situation.

Kennzahlen

Anzahl der Sirenenstandorte in Neu-Isenburg: 13

Anzahl der Trinkwassernotbrunnen in Neu-Isenburg: 10

Anzahl der Katastrophenschutz-Leuchttürme (bei Bedarf einzurichten): 5

0150000 - Soziales, Senioren, Integration (50)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150000 - Soziales, Senioren, Integration (50)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.340	30.532
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	580
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	29.414	22.101
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	10.926	7.851
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	40.340	30.532
11	Personalaufwendungen	43.682	42.405	47.866	57.672
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.850	32.864	37.507	38.770
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	619
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	580
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.124	6.911	7.521	8.395
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.708	2.629	2.838	2.332
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	6.966
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	10
12	Versorgungsaufwendungen	125.267	124.802	168.612	225.295
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	125.267	124.802	127.387	124.338
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	35.507	89.037
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	5.718	11.920
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.850	3.890	8.044
	6179090 - Ersatzvornahme Wohnungsaufsichtsgesetz	--	--	--	0
	6701033 - Kosten Unterbringung Brand Carl-Ulrich-Str.	--	--	--	6.151
	6850000 - Reisekosten (10.2)	1.500	1.500	689	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	2.500	2.500	1.401	112
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.900	1.850	1.800	1.781
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	174.848	173.057	220.368	291.011
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-174.848	-173.057	-180.028	-260.479
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	40.340	30.532
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	174.848	173.057	220.368	291.011
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-174.848	-173.057	-180.028	-260.479
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-174.848	-173.057	-180.028	-260.479
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.848	-173.057	-180.028	-260.479

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 15000000 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 6	1,15
Gesamt	1,15

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0150000 - Soziales, Senioren, Integration (50)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.322	14.199	--	13.206	0
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	10.000	--	10.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.322	4.199	--	3.206	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.322	14.199	--	13.206	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.322	-14.199	--	-13.206	0

Investitionen Abteilung 0150000 - Soziales, Senioren, Integration (50)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0150000 - Soziales, Senioren, Integration (50)	-10.000	-10.000	--	-90.000	--
150-11-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- FB 50	-10.000	-10.000	--	-90.000	--
Auszahlung	10.000	10.000	--	90.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

150-11-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- FB 50	Pauschalbetrag 10.000 €
---	-------------------------

15000000 - Soziales, Senioren, Integration (50)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15000000 - Soziales, Senioren, Integration (50)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales, Senioren, Integration (50)
Abteilung	0150000	Soziales, Senioren, Integration (50)
Kostenstelle	15000000	Soziales, Senioren, Integration (50)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos
Erik Schmekel

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

0150001 - Sozial- und Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150001 - Sozial- und Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	730	730	730	474
	5490000 - andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	730	730	730	474
09	Sonstige ordentliche Erträge	38.159	38.159	20.161	42.462
	5309300 - Fehlbelegungsabgabe	38.000	38.000	20.000	38.371
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	3.931
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	159	159	161	159
10	Summe der ordentlichen Erträge	38.889	38.889	20.891	42.936
11	Personalaufwendungen	324.565	304.712	317.328	272.614
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.059	193.376	199.470	159.215
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.852
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.830
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.652	55.379	63.189	60.590
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.420	40.245	39.311	33.741
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.435	15.712	15.359	12.841
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	1.456
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	27.500	121.728	20.106
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--	-538
	6179090 - Ersatzvornahme Wohnungsaufsichtsgesetz	5.000	5.000	2.700	--
	6701030 - Mieten FB 13	20.500	20.500	21.000	20.520
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	0	0	98.000	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	2.000	2.000	28	124
14	Abschreibungen	--	--	--	5.848
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	5.848
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.507	214.507	188.007	50.738
	7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000	100.000	100.000	--
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.900	3.900	3.900	--
	7128330 - Zuschuss Familienberatungsstelle Dreieich	1.997	1.997	1.997	--
	7128370 - Zuschuss VdK	18.000	18.000	18.000	18.000
	7128410 - Zuschuss an den Club für Behindertenarbeit	4.000	4.000	4.000	1.635
	7128420 - Zuschuss an Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e.V.	20.000	20.000	--	--
	7128930 - Zuschuss freizeitpädagogische Clubarbeit	14.500	14.500	14.500	--
	7172010 - Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen Kr.OF	25.610	25.610	25.610	24.435
	7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	26.500	26.500	20.000	6.667
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	566.572	546.719	627.063	349.305
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-527.683	-507.831	-606.172	-306.370
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.889	38.889	20.891	42.936
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	566.572	546.719	627.063	349.305
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-527.683	-507.831	-606.172	-306.370
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	350
	5901100 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenk. übriger Bereich	--	--	--	350
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	5
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	5

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	345
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-527.683	-507.831	-606.172	-306.024
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-527.683	-507.831	-606.172	-306.024

Erläuterungen zu Sachkonten

5309300: Verwaltungsgebühren der Fehlbelegungsabgabe; Einbehalt von derzeit 15 % der Einnahmen soll künftig auf 20 % erhöht werden (gem. Gesetzesänderung des Fehlbelegungsgesetzes FBAG).

5490000: Erstattungen von Wohngeldanträgen.

6201000: Der Kostenstelle 15031101 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 14	0,3
A 13	0,3
A 9	0,75
TVöD 9a	1,43
Gesamt	2,78

Der Kostenstelle 15033101 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 14	0,1
A 13	0,1
TVöD 6	0,38
Gesamt	0,58

Der Kostenstelle 15052201 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 14	0,3
A 13	0,3
A 9	0,25
TVöD 9a	0,48
Gesamt	1,33

6701032: Erstattung der Mietzahlungen an Vermieter für Flüchtlingsunterbringung; der Ansatz wurde bisher unter der Abteilung 0150003 - Flüchtlingsunterbringung geführt, für eine korrekte Abbildung wird der Ansatz künftig aufgeteilt und auch auf dieser Abteilung aufgeführt. Die Erhöhung des gesamten Ansatzes ist aufgrund von Mieterhöhungen und Steigerungen bei den Mietnebenkosten notwendig. Kostenerstattungen hierfür erfolgen seitens des Kreises Offenbach an die Stadt Neu-Isenburg, sie sind unter der Abteilung 0150003 - Flüchtlingsunterbringung, Sachkonto 5482040 in Ansatz gebracht.

7125000: Ein prozentualer Anteil aus der Fehlbelegungsabgabe ist zwecks sozialem Wohnungsbau an die Gewobau abzuführen ; Anpassung des Ansatzes nach Rücksprache mit FB 50 und FiBu an den tatsächlich zu erwartenden Aufwand.

7128000: Zuschüsse an z. B. Seniorenclub, MS-Gruppe, Selbsthilfegruppen, etc. (Angebote laufen nach Corona-Pandemie wieder an)

7128330: Jährlicher Zuschussbetrag nach Antrag der Beratungsstelle

7128420: Der Zuschuss an die Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e.V. wird ab 2024 vom Fachbereich Soziales bearbeitet (zuvor FB Kinder und Jugend). Eine Erhöhung des Zuschusses von 0,41 auf 0,5 Euro pro Einwohner ist u.a. aufgrund von Tarifsteigerungen notwendig.

7172010: Laut Vertrag erfolgt die Zahlung anteilig pro Einwohner.

7178000: Zuschussbetrag an die Stiftung Lebensräume Offenbach am Main gemäß Vereinbarung über die Einräumung von Belegungsrechten (Jahresergebnis 2022 anteilig für 4 Monate).

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0150001 - Sozial- und Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	15.000
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	15.000
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	15.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	--	--	--	-15.000

15031101 - Spezielle Hilfen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15031101 - Spezielle Hilfen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales, Senioren, Integration (50)
Abteilung	0150001	Sozial- und Wohnungswesen
Kostenstelle	15031101	Spezielle Hilfen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos
Erik Schmekel

Kurzbeschreibung

1. Rundfunkgebührenbefreiung

Die Anträge werden von den Antragstellern abgegeben und danach an die ARD/ZDF Beitragsservice verschickt.

2. Wohngeld / Lastenzuschuss (Wohneigentum) Antragsannahme sowie Antragsaufnahme

Wohngeldanträge werden zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum aufgenommen und an den Kreis Offenbach zur abschließenden Bearbeitung weitergeleitet (seit 01.07.2013). Für jeden entgegengenommenen Wohngeldantrag erhält die Stadt N-I eine Erstattung in Höhe von 6,00 €.

3. Vermittlung von Sozialwohnungen an Berechtigte

Einkommensschwache Personen/Familien sind auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt. Zum Ausgleich dieser Nachteile, vermittelt die Verwaltung Wohnungssuchende in Bestandswohnungen des Sozialen Wohnungsbaus. (Für Wohnungen an denen ein Belegungsrecht besteht bzw. welche über Vereinbarungen geregelt sind.

Durch die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS) besteht die Möglichkeit das einkommensschwache Personen/Familien in geförderter werden können.

4. Wohnungsaufsichtsgesetz

Gemeinden haben als Selbstverwaltungsaufgabe nach den Bestimmungen dieses Gesetzes (Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz) auf die Beseitigung von Wohnungsmisständen (Schimmel, Instandhaltung, Sanierung, etc.) hinzuwirken.

Zielgruppen

Finanzschwache Mieter von Wohnungen sowie Haus- und Wohnungseigentümer.

Zielgruppen zu 4.: Alle Mieter von Wohnraum, die Misstände in Wohnungen (wie Schimmel, etc.) anzeigen.

Ziele

- Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens.
- Sicherung der Wohnraumversorgung, Vermeidung von sozialen Härten.
- Aufforderung zur Beseitigung von Missständen an den Wohnungseigentümer (Vermieter), bis hin zur Ersatzvornahme bei Nichtbeseitigung.

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbaugesetz, Hessisches Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz, SGB XII.

Qualität

- Fehlerfreie Berechnung der Einkommensgrenzen.
- Umfassende, freundliche und sorgfältige Beratung, schnelle Antragsbearbeitung, Beachtung der gesetzlichen Normen bei der Ermessensausübung.
- Hilfe für Mieter mangelfrei in der eigenen Wohnung zu wohnen

Kennzahlen

1. Rundfunkgebührenbefreiung => ca. 250 Anträge in 2022
2. Annahme von Anträgen auf Wohngeld und Weiterleitung an den Kreis Offenbach => ca. 150 Anträge in 2022
3. Bewerber betreutes Wohnen für Sozialwohnungen;
 - a. Bewerbungen für Sozialwohnungen; => 281 aktive Anträge in 2022
 - b. Bewerbungen für freifinanzierte Wohnungen; => ca. 150 Anträge (von Senioren)

15032101 - Mitwirkung und Beratung bei Rentenantragsverfahren

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15032101 - Mitwirkung und Beratung bei Rentenantragsverfahren

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales, Senioren, Integration (50)
Abteilung	0150001	Sozial- und Wohnungswesen
Kostenstelle	15032101	Mitwirkung und Beratung bei Rentenantragsverfahren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos
Erik Schmekel

Kurzbeschreibung

Neu-Isenburger Bürger erhalten bei der Antragstellung auf Rente (Altersrente, Erwerbsminderungsrente, Hinterbliebenenrente etc.) sowie bei sonstigen Anträgen (Kontenklärung, Reha-Anträge usw.) Hilfe und Beratung im Antragsverfahren. Ebenso werden allgemeine Auskünfte im Rahmen des Rentenversicherungsverfahrens erteilt. Mitwirkung und Beratung im Rentenantragsverfahren sowie im Amtshilfeverfahren.

Rentenversicherungsträger (Deutsche Rentenversicherung Bund, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) sowie der 16. Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung)

Zielgruppen

Rentantragsteller(innen) und sonstige Versicherte.

Ziele

Rentenberatung und Beratung beim Versorgungsausgleich in Scheidungsangelegenheiten.

Finanzielle Absicherung der Lebensgrundlage im Alter.

Auftragsgrundlage

Sozialversicherungsgesetz

Qualität

Freundliche und adäquate Beratung der Zielgruppen, gute Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungsträgern bzw. mit deren Rentenversicherungsträgern; ständige Aktualisierung des Informationsstandes der Mitarbeiterinnen.

Kennzahlen

- Rentenanträge => 245 Anträge
- Kontenklärungsanträge / und sonstige Anträge (Reha, Widersprüche, etc.) => 66 Anträge
- Sachverhaltsaufklärung und Beweismittelfeststellung; Auskünfte- und Auskunftersuchen => ca. 1.500 Anträge

15033101 - Zuschussleistungen an Dritte der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15033101 - Zuschussleistungen an Dritte der Wohlfahrtspflege

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales, Senioren, Integration (50)
Abteilung	0150001	Sozial- und Wohnungswesen
Kostenstelle	15033101	Zuschussleistungen an Dritte der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos
Erik Schmekel

Kurzbeschreibung

Die Beratungsstellen der freien Wohlfahrtspflege, Sozialverbände (VDK, Behindertenaktivitäten in Kommunen des Kreises Offenbach), Soziale Vereine (Stiftung Lebensräume OF) werden durch Zuschüsse finanziell unterstützt.

Zahlungen von Zuschüssen an Träger und Organisationen für Angebote der Familienberatung, Behindertenarbeit, Sucht- und Gefährdetenberatung, Rechtsberatung für Schwerbehinderte und Sozialschwache.

Angebote im Bereich der Seniorenarbeit und Integration.

Zielgruppen

In Neu-Isenburg im sozialen und pflegerischen Bereich tätige Wohlfahrtsverbände, freie Träger der Sozial- und Altenarbeit, Vereine, Selbsthilfegruppen und Initiativen.

Ziele

Integration, geistig- und körperlich Behinderter, Menschen aller Altersgruppen.

Psychische Erkrankungen aller Altersgruppen.

Sicherung und Steigerung der Lebensqualität in Neu-Isenburg.

Auftragsgrundlage

Richtlinien der Stadt Neu-Isenburg sowie des Kreises für die Zahlung von Zuschüssen, sowie Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse.

Qualität

Zufriedenheit und Sicherstellung der Lebensgrundlage der Neu-Isenburger Bürger, die diese Leistungen in Anspruch nehmen.

Vermeidung von Ausgrenzung und Integration von Migrant*innen, Sozialschwachen, älteren und kranken Menschen.

Kennzahlen

Zuschüsse an Dritte der Wohlfahrtspflege. Individuelle Hilfe im Bereich Seniorenarbeit und Integration.

15052201 - Überwachung der Wohnungsbindung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15052201 - Überwachung der Wohnungsbindung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales, Senioren, Integration (50)
Abteilung	0150001	Sozial- und Wohnungswesen
Kostenstelle	15052201	Überwachung der Wohnungsbindung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos
Erik Schmekel

Kurzbeschreibung

Maßnahmen nach dem Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz.

Turnusmäßige Überprüfung aller Mieter der öffentlich geförderter Wohnungen hinsichtlich der Einhaltung der gültigen Einkommensgrenzen für den sozialen Wohnungsbau.

Bearbeitung von Widersprüchen.

Zielgruppen

Mieter öffentlich geförderter Wohnungen.

Ziele

Abbau von Fehlsubventionen: Einnahme von Finanzmitteln zur weiteren Förderung von öffentlich geförderten Wohnraum; Aufrechterhaltung des Marktmechanismus auf dem Wohnungssektor.

Auftragsgrundlage

Fehlbelegungsgesetz (FBAG)

Qualität

Zeitnahe und fristgerechte Bescheiderteilung; freundliche und gute Beratung zur Begrenzung von Schadensfällen und Widersprüchen; sorgfältige Überprüfung der Zahlungspflicht.

Kennzahlen

Im Jahr 2022:

Insgesamt 177 Zahler der Fehlbelegungsabgabe; ca. 10 Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz.

0150002 - Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150002 - Soziale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	15.000	5.660
	5110050 - Teilnehmergebühren	11.000	11.000	15.000	5.660
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.000	114.000	112.000	98.654
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	14.000	14.000	14.000	2.209
	5488010 - Stiftung Altenhilfe für Betreuerinnenkreis	20.000	20.000	20.000	20.000
	5488020 - Kostenerstattungen Betreuungspauschale	80.000	80.000	78.000	76.445
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	45.000	43.000	47.590
	5421010 - Zuschuss für niederschwellige Betreuungsangebote	35.000	35.000	33.000	37.590
	5422080 - Projekt - Niemanden vergessen	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	221	375	375
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	--	221	375	375
09	Sonstige ordentliche Erträge	295	295	546	24.376
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250	250	500	--
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	0	0	339
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	180
	5330100 - Überschuss Kassendifferenzen	--	--	--	7
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	23.805
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeinhVO	45	45	46	45
10	Summe der ordentlichen Erträge	170.295	170.516	170.921	176.656
11	Personalaufwendungen	1.524.868	1.388.510	1.450.214	1.400.670
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.075.555	944.176	1.037.570	919.058
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	95.835	129.947	89.504	122.899
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	18.019
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	19.336
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.615	15.822	18.054	17.312
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	244.476	212.534	221.527	221.862
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	84.594	75.030	78.492	72.564
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	6.793	11.000	5.067	8.716
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	624
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	--	--	--	132
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	149
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.710	72.560	65.656	55.482
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	0	0	--
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	4.500	4.500	4.500	1.707
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	450	600
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	2.850	2.787
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	1.850	2.077
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.500	10.500	12.600	9.511
	6131070 - Angebote für Demenzzranke	19.000	19.000	19.000	10.346
	6131090 - Kosten Impftaxi (Corona)	--	--	0	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	400	774

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6139010 - Veranstaltungskosten	1.500	1.500	600	--
	6139030 - Dekoration	300	300	300	32
	6139610 - Projekt - Niemanden vergessen (Besuchsdienst)	10.000	10.000	5.000	10.915
	6173000 - Fremdreinigung	100	100	100	--
	6701030 - Mieten FB 13	0	0	0	--
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	0	0	0	--
	6730000 - Gebühren	500	500	530	210
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	--	0	0	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u aehn. Ei	2.200	2.200	2.200	2.129
	6810200 - Anschaffung von sonst. Medien	450	450	199	311
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.000	1.000	1.000	925
	6850000 - Reisekosten (10.2)	--	--	--	228
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	0
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.100	1.100	617	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	13.350	13.200	13.150	12.928
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210	210	210	--
14	Abschreibungen	680	998	659	1.745
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	120	438	659	660
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	500	--	500
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60	60	--	60
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	525
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.862	5.755	5.152	4.768
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
	7128180 - Individuelle Altenförderung und Pflegestufe 0	2.700	2.700	2.700	2.357
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	3.162	3.055	2.452	2.411
17	Transferaufwendungen	300	300	800	285
	7299000 - Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	300	300	800	285
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.604.420	1.468.123	1.522.481	1.462.950
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.434.124	-1.297.606	-1.351.560	-1.286.295
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	170.295	170.516	170.921	176.656
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.604.420	1.468.123	1.522.481	1.462.950
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.434.124	-1.297.606	-1.351.560	-1.286.295
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.434.124	-1.297.606	-1.351.560	-1.286.295
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.434.124	-1.297.606	-1.351.560	-1.286.295

Erläuterungen zu Sachkonten

6063000: Erhöhung des Ansatzes für Ersatzbeschaffung von Betten, Matratzen, Bettwaren etc.

6069000: Erhöhung des Ansatzes wegen Austausch der Schlösser etc.

6131070: Die Zunahme von Demenzerkrankungen bedarf einer Erweiterung städt. Angebote

6139010: Erhöhung des Ansatzes wegen Veranstaltungen zum Thema Gesundheit im Alter, Kosten für Referenten etc.

6201000: Der Kostenstelle 15031501 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 14	0,1
A 13	0,1
TVöD 8	2
Gesamt	2,1

Der Kostenstelle 15034301 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 5	1
TVöD 2	6
TVöD S11b	8,5
Gesamt	15,5

Der Kostenstelle 15034302 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 14	0,1
A 13	0,1
TVöD S11b	4,5
Gesamt	4,7

6810200: Kooperation mit Mission Leben, Offener Treff am Erlenbach

15031501 - Psychosoziale Betreuung in städtischen Wohnanlagen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15031501 - Psychosoziale Betreuung in städtischen Wohnanlagen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales, Senioren, Integration (50)
Abteilung	0150002	Soziale Dienste
Kostenstelle	15031501	Psychosoziale Betreuung in städtischen Wohnanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos
Erik Schmekel

Kurzbeschreibung

- Die Stadt bietet den Menschen in Neu-Isenburg eine Notunterkunft mit sozialarbeiterischer Betreuung an.
- Verhinderung von Obdachlosigkeit, Motivationsarbeit mit Suchtkranken, Beratung und Unterstützung, Vermittlung und Weiterleitung von Hilfesuchenden.
- Maßnahmen nach § 32 HSOG in Verbindung mit § 17 Abs. 1 Psychischkrankenhilfegesetz (PsychKHG), Einleitung von Betreuungsverfahren, Präventionsmaßnahmen.

Zielgruppen

Wohnungslose Menschen in der Stadt.

Ziele

- Überwindung akuter materieller, sozialer und psychischer Notlagen.
- Hilfe bei der Vermittlung von Wohnraum. Vermittlung an weiterführende Beratungsstellen und Therapieeinrichtungen, Gefahrenabwehr (HSOG)

Auftragsgrundlage

BGB, HSOG, SGB XII und SGB II, Städt. Richtlinien

Qualität

Vertrauensvolle und methodische, emphatische, fachlich kompetente Beratung, zeitnahes Tätigwerden in akuten Notsituationen, zeitnahe Beratung, regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen, Supervisionen.

Kennzahlen

Die Anzahl der Bewohner in der städtischen Obdachlosenwohnanlage beträgt 31 Personen aktuell, max. Kapazität 56 Personen die eingehend beraten werden, Hilfepläne erstellt und Hilfe zur Selbsthilfe (Eigenmotivation) angeleitet wird. Nach Auszug finden auch Nachbetreuungen statt.

15034301 - Soziale Dienste für ältere Menschen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15034301 - Soziale Dienste für ältere Menschen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales, Senioren, Integration (50)
Abteilung	0150002	Soziale Dienste
Kostenstelle	15034301	Soziale Dienste für ältere Menschen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos
Erik Schmekel

Kurzbeschreibung

1. Dezentrale Stadtteilberatung für ältere Menschen

Es findet eine umfassende Beratung statt. Dies sind: Informationen über Angebote, Beratung und Intervention, Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs, Hilfeplanerstellung für ältere Menschen im Bereich hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung, Vermittlung der erforderlichen Dienstleistungen, Begleitung des Umsetzungsprozesses, Antragstellung in Verbindung mit den Sozialgesetzbüchern (SGB) V, XI, XII.

Angehörigenberatung und Beratung zur selbständigen Lebensführung in eigener Wohnung.

Öffentlichkeitsarbeit.

2. Betreutes Wohnen

Betreutes Wohnen ist eine Wohn- und Versorgungsform für ältere Menschen, bei der die alten- und behindertengerechte (barrierefreie) Wohnung und das Wohnumfeld mit einem umfassenden, differenzierten Dienstleistungsangebot in Form von sozialarbeiterischer Beratung, mit Hilfe, Betreuungs- u. Pflegeleistung verbunden sind.

Altengerechte und Barrierefreie Wohnungen in Neu-Isenburg

- Betreutes Wohnen Quartier IV: 40 Wohnungen
- Seniorenhaus Gravenbruch: 34 Wohnungen
- Seniorenhaus am Erlenbach: 62 Wohnungen
- Betreutes Wohnen Schützenstraße: 9 Wohnungen
- Betreutes Wohnen Körnerstraße: 18 Wohnungen
- Betreutes Wohnen Pappelweg (Seniorenwohnanlage I): 17 Wohnungen
- Betreutes Wohnen Freiherr-vom-Stein-Straße (Seniorenwohnanlage II): 56 Wohnungen

3. Offener Treff/Gemeinwesen- und Kulturarbeit

Freizeitangebote, Feste nach Jahreszeit, Jubiläen, Mittagstisch, Bewegungs- u. Entspannungsprogramme, Freizeit- u. Urlaubsangebote, Kooperation mit anderen Veranstaltungen, Kulturangebote und bürgerschaftlich engagierte Personen, Integration ins Alltagsleben aller Generationen.

- Beratungsstelle Haus Dr. Bäck, Beratungen nach Terminvereinbarung, Kulturelle Angebote
- Beratungsstelle Stadtteilzentrum West: Beratungen nach Terminvereinbarung
- Beratungsstelle Gravenbruch: Beratungen nach Terminvereinbarung
- Beratungsstelle Zeppelinheim: Beratungen nach Terminvereinbarung
- Beratungsstelle Treff Quartier IV: Beratungen nach Terminvereinbarung, Kulturelle und Präventive Angebote
- Beratungsstelle Seniorenwohnanlage I: Beratungen nach Terminvereinbarung, Kulturelle und Präventive Angebote
- Beratungsstelle Seniorenwohnanlage II: Beratungen nach Terminvereinbarung, Kulturelle und Präventive Angebote
- Beratungsstelle Schützenstraße: Beratungen nach Terminvereinbarung, Kulturelle und Präventive Angebote
- Beratungsstelle Haus "Am Erlenbach": Beratungen nach Terminvereinbarung, Kulturelle und Präventive Angebote
- Beratungsstelle Seniorenhaus Gravenbruch: Beratungen nach Terminvereinbarung, Kulturelle und Präventive Angebote

Modellprojekt: Netzwerk Lebensqualität im Alter

Angehörigengruppe, Betreuung von Demenzkranken an zwei Tagen in der Woche (Hausbesuche bei Demenzkranken)

Helferinnenkreis, Durchführung von Informationsveranstaltungen.

Zielgruppen

Senioren und deren Angehörige

Ziele

- Sicherung und Gewährleistung der materiellen Überlebensfähigkeit aller älteren Menschen. Achtung der Würde und der Selbstbestimmung älterer Menschen.
- Förderung und Erhalt eigenständiger Lebensführung.
- Erschließung und Verknüpfung vorhandener Mittel und Ressourcen, zeitnahe Vermittlung bedarfsgerechter Leistungen.
- Soziale Unterstützung durch Netzwerke. Unterstützung von pflegenden Angehörigen / pflegenden Personen.
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Kooperation mit Leistungsträgern.

Auftragsgrundlage

SGB V, SGB IX, SGB XI und SGB XII, Betreuungsgesetz, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse, etc.

Qualität

- Förderung und Erhaltung eigenständiger Lebensführung; Hilfe auf Gegenseitigkeit: Entstigmatisierung des Alters.
- Hoher Qualitätsstandard bei Berücksichtigung von wirtschaftlichen Ressourcen.
- Entlastung pflegender Angehöriger; angenehmer Lebensstandard im Alter; entsprechend ihrer körperlichen und geistigen Verfassung.

Kennzahlen

11 Stadtteilberatungsstellen führen Beratungen durch.

Hinzu kommen die 7 betreuten Wohnanlagen mit ihren Bewohnern mit insgesamt 250 Wohnungen Gewobau und 62 Wohnungen (Erlenbachhau) und 6 stadteiloffene Treffs.

Zwei Demenzgruppen für demenziell erkrankte Menschen und deren Angehörige.

Eine Helferinnengruppe für Hausbesuche bei Demenzkranken.

Eine Angehörigengruppe sowie ein Modellprojekt, das über die Stiftung Altenhilfe gefördert wird.

15034302 - Soziale Dienste für Menschen in Krisensituationen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15034302 - Soziale Dienste für Menschen in Krisensituationen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales, Senioren, Integration (50)
Abteilung	0150002	Soziale Dienste
Kostenstelle	15034302	Soziale Dienste für Menschen in Krisensituationen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos
Erik Schmekel

Kurzbeschreibung

1. Beratung, Hilfe in besonderen Lebenslagen/ Krisenintervention
2. Maßnahmen im Zusammenhang mit § 32 HSOG in Verbindung mit § 17 Abs. 1 Psychischkrankenhilfegesetz
3. Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Bedürftige Bürgerinnen und Bürger erhalten Hilfestellung in aktuellen Lebenskrisen und psychosozialen Notlagen.

Zielgruppen

Suchtkranke, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen, Arbeitslose, psychisch Kranke, Sozialhilfeempfänger, Ausländer, Obdachlose, Menschen in Krisensituationen.

Ziele

Selbstständige Lebensführung; Steigerung der Lebensqualität; Verhinderung von Obdachlosigkeit; Überwindung akuter materieller, sozialer und psychischer Notlagen; Vermittlung an weiterführende Beratungsstellen und Therapieeinrichtungen.

Auftragsgrundlage

BGB, Grundgesetz, SGB, HSOG, PsychischKHG und Verfügungen

Qualität

Vertrauensvolle und methodische, emphatische, fachlich kompetente Beratung; zeitnahes Tätigwerden in akuten Notsituationen; Vermeidung von Wartezeiten; zeitnahe Beratung; freundlich gestaltete Beratungsräume, regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen, Supervision.

Kennzahlen

1. Beratung, Hilfe in besonderen Lebenslagen/ Krisenintervention
2. Maßnahmen im Zusammenhang mit § 32 HSOG
3. Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

0150003 - Flüchtlingsunterbringung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150003 - Flüchtlingsunterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	748.000	748.000	710.000	743.128
	5482040 - Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	382.000	382.000	350.000	381.982
	5482050 - Kostenerstattung - Kreis Geflüchtete Ukraine	350.000	350.000	360.000	345.853
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.000	16.000	--	15.293
09	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	23	1.624
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.602
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	23	23	23	23
10	Summe der ordentlichen Erträge	748.023	748.023	710.023	744.752
11	Personalaufwendungen	231.564	149.050	221.686	227.572
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	167.981	109.141	165.619	168.217
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.653
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.470
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.807	7.911	9.027	8.655
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.838	23.186	34.022	34.719
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.937	8.812	12.851	11.820
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	--	--	168	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.286	615.000	547.228	799.665
	6051000 - Strom	--	0	0	--
	6052000 - Gas	--	0	0	--
	6056000 - Wasser	--	0	0	--
	6057000 - Abwasser	--	0	0	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	--	0	0	--
	6063020 - Aufwendungen Flüchtlingsunterbringung	25.000	25.000	0	24.682
	6063030 - Aufwendungen Förderung Flüchtlinge	--	--	--	0
	6179120 - Aufwendungen CORONA-Pandemie Sicherheitsdienst	--	--	0	5.099
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	--	0
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	215.000	215.000	68.000	117.805
	6701034 - Kosten Unterbringung Geflüchtete Ukraine	375.000	375.000	479.200	651.397
	6850000 - Reisekosten (10.2)	286	--	--	286
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	28	398
14	Abschreibungen	257	258	--	158
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	158	159	--	158
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	99	99	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	847.106	764.308	768.914	1.027.395
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-99.084	-16.285	-58.891	-282.643
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	748.023	748.023	710.023	744.752
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	847.106	764.308	768.914	1.027.395
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-99.084	-16.285	-58.891	-282.643
27	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	8.150
	5901300 - Förderung Flüchtlinge / Spenden	5.000	5.000	5.000	8.150
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.000	5.000	5.000	8.150
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-94.084	-11.285	-53.891	-274.493

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.084	-11.285	-53.891	-274.493

Erläuterungen zu Sachkonten

5482040: Unter diesem Sachkonto sind jegliche Kostenerstattungen des Kreises Offenbach für die Asylantenunterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften abgebildet. Aktuell ist eine Aufteilung leider nicht möglich, allerdings wird derzeit die Erstattung seitens des Kreises umgestellt, sodass zukünftig eine Zuteilung zu den einzelnen Kostenstellen angestrebt wird.

5482040: Mietzahlungen an die Stadt Neu-Isenburg (Pro Arbeit, Kreis, Mieter, Gemeinschaftsunterkunft)

5482050: Mietzahlungen an die Stadt Neu-Isenburg (Pro Arbeit, Kreis, Mieter)

6201000: Der Kostenstelle 15031301 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 14	0,1
A 13	0,1
TVöD 9a	1
TVöD 6	0,5
TVöD S11b	1
Gesamt	2,7

6701032: Miete für Birkengewann Gemeinschaftsunterkunft künftig auf neuer Kostenstelle 70040375

6701034: In 2022 wurden Geflüchtete in Hotels (inkl. Verpflegung) und Wohnungen untergebracht. Ab 2023 erfolgt ausschließlich Anmietung von Wohnungen (inkl. Nebenkosten)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0150003 - Flüchtlingsunterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	5.000	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.000	5.000	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	--	0	--

Investitionen Abteilung 0150003 - Flüchtlingsunterbringung

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0150003 - Flüchtlingsunterbringung	-5.000	-5.000	--	-55.000	-2.380
150-15-001 - Zug.bew.Verm./GWG Asylantenunterbringung	--	0	--	-30.000	-2.380
Auszahlung	--	0	--	30.000	2.380
150-22-001 - Flüchtlingsunterbringung Birkengewann	-5.000	-5.000	--	-25.000	--
Auszahlung	5.000	5.000	--	25.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

--

15031301 - Flüchtlingsunterbringung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15031301 - Flüchtlingsunterbringung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales, Senioren, Integration (50)
Abteilung	0150003	Flüchtlingsunterbringung
Kostenstelle	15031301	Flüchtlingsunterbringung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos
Erik Schmekel

Kurzbeschreibung

Nach dem Königssteiner Schlüssel werden auf die Gesamteinwohnerzahl bezogen, vom Kreis Offenbach Flüchtlinge prozentual zugewiesen.

Zielgruppen

Flüchtlinge (Asylbewerber) sowie auch Familienzuzüge, wie Familienangehörige ersten Grades nach Anerkennung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Ziele

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Arbeitsmarktintegration, Deutsch-Sprachkurse, Förderung der Qualifikation (gegebenenfalls aus Heimatland) und Integrationsmaßnahmen (Bsp: Integrationslotsen).

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsströme in die Bundesrepublik Deutschland. Die Zuweisung erfolgt durch das Land Hessen in Verbindung mit den Landkreisen (hier: Kreis Offenbach).

Integrationskonzept der Stadt Neu-Isenburg.

Qualität

Förderung der einzelnen Flüchtlinge in die Gesellschaft. Großes Ziel ist es den Menschen einen Zugang in die Gesellschaft und in die Arbeitswelt zu ermöglichen und sie auf diesem Weg bestmöglich zu unterstützen. Angebot der Hilfe, der Unterstützung und Begleitung bei der Orientierung in Neu-Isenburg und dem Umland stellen einen wichtigen Beitrag in ein selbstbestimmtes Leben dar.

Kennzahlen

Anmietungen von Wohnraum im Stadtgebiet Neu-Isenburg (aktuelles Beispiel geflüchtete aus der Ukraine sowie aus Kriesengebieten).

Die Stadt unterhält diesbezüglich zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte in der Hugenottenallee 88 sowie in der Beethovenstraße 91.

0150004 - Integration

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150004 - Integration

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	15.000	41.290
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	48.000	48.000	15.000	41.110
	5422020 - Projekt Sport integriert Hessen	--	--	--	180
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	163	162	--	162
	5460100 - Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	163	162	--	162
10	Summe der ordentlichen Erträge	48.163	48.162	15.000	41.452
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.250	78.250	37.658	52.138
	6063020 - Aufwendungen Flüchtlingsunterbringung	1.000	1.000	--	420
	6139010 - Veranstaltungskosten	1.000	6.000	1.000	--
	6139220 - Integrationskonzept	7.000	7.000	7.000	2.341
	6139221 - Projekte Integration	48.000	48.000	12.000	38.455
	6139570 - Veranstaltungskosten Tag der Nationen	8.000	8.000	6.500	3.599
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	4.800	--
	6701030 - Mieten FB 13	4.800	4.800	4.800	4.800
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	328	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	950	2.523
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	950	950	280	--
14	Abschreibungen	161	161	--	161
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	161	161	--	161
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.500	1.940
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500	1.940
17	Transferaufwendungen	--	1.500	0	--
	7290140 - Verleihung des Integrationspreises	--	1.500	0	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	77.911	84.411	42.158	54.239
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-29.748	-36.249	-27.158	-12.787
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	48.163	48.162	15.000	41.452
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	77.911	84.411	42.158	54.239
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-29.748	-36.249	-27.158	-12.787
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-29.748	-36.249	-27.158	-12.787
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.748	-36.249	-27.158	-12.787

Erläuterungen zu Sachkonten

5421000: Projekte Integrationslotsen (Quali) + Deutsch (D4U)

6063020: Deeskalation und Maßnahmentraining zur Integration von Flüchtlingen

6139010: Erhöhung der Veranstaltungskosten im Hinblick auf "Nacht der Religionen" in 2024

6139221: Projekte Integrationslotsen und Deutsch (D4U) (2 Kurse), Fördermittel siehe Konto 5421000

7128000: Zuschüsse für Migrantenvereine

7290140: Preisgeld in Höhe von 1.500 € alle vier Jahre

41035101 - Integration

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 41035101 - Integration

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales, Senioren, Integration (50)
Abteilung	0150004	Integration
Kostenstelle	41035101	Integration

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos
Erik Schmekel

Kurzbeschreibung

1. Interkulturelle Beratungstätigkeit
2. Veranstaltungen / Woche der Toleranz und Mitmenschlichkeit / Tag der Nationen - Fest der Integration
3. Ausstellungen zum Thema Interkulturalität
4. Sprachförderung, auch Förderung der Mehrsprachigkeit
5. Prozess " interkulturelle Öffnung der Verwaltung"
6. Zuschüsse für Migrantenvereine
7. Flüchtlingsarbeit

Zielgruppen

Alle Bürgerinnen und Bürger Neu-Isenburgs, Mitarbeiter/innen der Stadt Neu-Isenburg

Ziele

Entwicklung von Strategien und Konzepten für einen erfolgreichen Umgang mit kommunaler, kultureller und sozialer Vielfalt; Anregung, Ausbau und Steuerung von Integrationsmaßnahmen in den verschiedenen Fachbereichen;

Weiterentwicklung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung und Stärkung der Vielfaltskompetenz.

Auftragsgrundlage

Präventionskonzept und Integrationskonzept der Stadt, Nationaler Integrations- und Aktionsplan, Umsetzung der Vorgaben der Landesregierung unter anderem in Bezug auf die interkulturelle Öffnung der Verwaltung.

Qualität

Die Umsetzung von Strategien und Maßnahmen, die die Integration und einen konstruktiven Umgang mit Vielfalt in allen Lebensbereichen fördern und ermöglichen, kombiniert mit der Weiterentwicklung der interkulturellen Kompetenz der städtischen Dienststellen gewährleistet eine nachhaltige Förderung des interkulturellen Zusammenlebens.

Kennzahlen

Veranstaltungen: Jährlich stattfindende Woche der Toleranz und Mitmenschlichkeit, Tag der Nationen - Fest der Integration

weitere Angebote:

- Sprachkurse "Mit Sprache Deutsch4U" mit Kinderbetreuung, Infos für alleinerziehende Frauen, Computerkurs für Frauen, Verbraucherschutz, Mieterqualifikation, Fit für den Rechtsstaat, Fahrradkurs, etc.
- Projekte mit Kindern

0700113 - Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700113 - Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	126.500	116.281
	5003010 - Mieten	100.000	100.000	126.500	116.281
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	5.847
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	--	--	--	5.847
10	Summe der ordentlichen Erträge	100.000	100.000	126.500	122.128
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.776	203.737	192.013	168.582
	6051000 - Strom	7.500	7.200	9.581	6.616
	6052000 - Gas	24.000	23.000	20.158	6.736
	6056000 - Wasser	3.500	3.500	0	3.236
	6057000 - Abwasser	3.000	3.000	0	2.767
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	536	536	536	535
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	300	300	300	192
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.200	1.200	100	1.166
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	12.000	11.500	11.480	10.368
	6701030 - Mieten FB 13	136.230	130.991	125.960	130.990
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	9.650	9.650	9.650	5.842
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	11.960	11.960	13.347	--
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	900	900	901	133
14	Abschreibungen	1.002	1.001	1.002	9.460
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfStrktV	1.002	1.001	1.002	1.001
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	--	4.446
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--	109
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	3.904
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	211.778	204.738	193.015	178.042
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-111.778	-104.738	-66.515	-55.914
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	100.000	100.000	126.500	122.128
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	211.778	204.738	193.015	178.042
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-111.778	-104.738	-66.515	-55.914
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	562
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	562
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	562
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-111.778	-104.738	-66.515	-55.352
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.778	-104.738	-66.515	-55.352

Erläuterungen zu Sachkonten

5003010: Mindereinnahmen durch geringere Auslastung

6051000: steigende Energiekosten

6052000: steigende Energiekosten

6101000: Schädlingsbekämpfung mtl. Kontrollen

6701030: Staffelmieten

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

0700121 - Beethovenstr. 91 (Gemeinschaftunterkunft)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700121 - Beethovenstr. 91 (Gemeinschaftunterkunft)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	32.000	32.254
	5003010 - Mieten	32.000	32.000	32.000	32.254
10	Summe der ordentlichen Erträge	32.000	32.000	32.000	32.254
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.995	75.335	74.379	67.811
	6051000 - Strom	1.430	1.370	1.300	1.309
	6052000 - Gas	10.800	10.400	10.000	2.961
	6056000 - Wasser	1.200	1.200	1.200	995
	6057000 - Abwasser	1.050	1.050	1.200	829
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	171	171	171	170
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	3.200	3.000	3.158	3.319
	6701030 - Mieten FB 13	0	0	0	--
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	54.800	54.800	54.740	54.699
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.994	1.994	1.560	2.224
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.350	1.350	1.050	1.305
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	247	247	246
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	247	247	247	246
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	76.242	75.582	74.626	68.057
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-44.242	-43.582	-42.626	-35.802
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.000	32.000	32.000	32.254
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	76.242	75.582	74.626	68.057
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-44.242	-43.582	-42.626	-35.802
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-44.242	-43.582	-42.626	-35.802
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.242	-43.582	-42.626	-35.802

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

Die Kostenerstattung seitens des Kreises für die Asylantenunterbringung wird unter der Abteilung Flüchtlingsunterbringung abgebildet. Aktuell ist eine Aufteilung leider nicht möglich, allerdings wird derzeit die Erstattung seitens des Kreises umgestellt, sodass zukünftig eine Zuteilung zu den einzelnen Kostenstellen angestrebt wird.

6052000: steigende Energiekosten

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

0700436 - Hermannstr. (Gemeinschaftsunterkunft)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700436 - Hermannstr. (Gemeinschaftsunterkunft)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.550	59.550	90.000	83.290
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	59.050	59.050	90.000	82.412
	6831000 - Datenübertragungskosten	500	500	--	878
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	59.550	59.550	90.000	83.290
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-59.550	-59.550	-90.000	-83.290
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	59.550	59.550	90.000	83.290
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-59.550	-59.550	-90.000	-83.290
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-59.550	-59.550	-90.000	-83.290
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.550	-59.550	-90.000	-83.290

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

Die Kostenerstattung seitens des Kreises für die Asylantenunterbringung wird unter der Abteilung Flüchtlingsunterbringung abgebildet. Aktuell ist eine Aufteilung leider nicht möglich, allerdings wird derzeit die Erstattung seitens des Kreises umgestellt, sodass zukünftig eine Zuteilung zu den einzelnen Kostenstellen angestrebt wird.

6701032: Reduzierter Ansatz aufgrund der Kündigung eines Mietvertrags

0700437 - Hugentottenallee 88 (Gemeinschaftsunterkunft)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700437 - Hugentottenallee 88 (Gemeinschaftsunterkunft)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	1.030
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	--	1.030
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	1.030
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.523	237.923	247.822	215.802
	6051000 - Strom	9.800	9.400	16.250	8.216
	6052000 - Gas	27.000	26.000	25.000	7.451
	6056000 - Wasser	4.500	4.500	5.000	3.858
	6057000 - Abwasser	4.000	4.000	5.000	3.289
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	--	766
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	6.500	6.300	6.317	5.074
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	177.500	177.500	179.920	176.925
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	7.973	7.973	9.085	8.991
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.250	1.250	1.250	1.233
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790	1.790	1.790	1.789
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	1.790	1.790	1.790	1.789
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	241.313	239.713	249.612	217.590
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-241.313	-239.713	-249.612	-216.560
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	1.030
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	241.313	239.713	249.612	217.590
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-241.313	-239.713	-249.612	-216.560
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-241.313	-239.713	-249.612	-216.560
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.313	-239.713	-249.612	-216.560

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

Die Kostenerstattung seitens des Kreises für die Asylantenunterbringung wird unter der Abteilung Flüchtlingsunterbringung abgebildet. Aktuell ist eine Aufteilung leider nicht möglich, allerdings wird derzeit die Erstattung seitens des Kreises umgestellt, sodass zukünftig eine Zuteilung zu den einzelnen Kostenstellen angestrebt wird.

6052000: steigende Energiekosten

6101000: Schädlingsbekämpfung mtl. Kontrollen

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

0700439 - Birkengewann - Gemeinschaftsunterkunft

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700439 - Birkengewann - Gemeinschaftsunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.300	905.500	100.000	--
	6051000 - Strom	24.000	15.000	--	--
	6056000 - Wasser	8.500	5.500	--	--
	6057000 - Abwasser	8.000	4.500	--	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	800	800	--	--
	6063020 - Aufwendungen Flüchtlingsunterbringung	--	81.000	100.000	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.500	85.500	--	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	--	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	12.000	9.000	--	--
	6701030 - Mieten FB 13	684.000	684.000	--	--
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	0	0	--	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	12.000	11.000	--	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.500	1.200	--	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	5.000	5.000	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	766.300	905.500	100.000	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-766.300	-905.500	-100.000	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	766.300	905.500	100.000	--
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-766.300	-905.500	-100.000	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-766.300	-905.500	-100.000	--
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-766.300	-905.500	-100.000	--

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

befristete Anmietung und Aufstellung von mobilen Wohnstandorten für Geflüchtete. Geschätzte Kosten für die voraussichtlich im April/Mai 2024 in Betrieb gehende Gemeinschaftsunterkunft.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700439 - Birkengewann - Gemeinschaftsunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	22.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	22.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	22.000	--
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	--	--	-22.000	--

0161001 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0161001 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.500	6.990
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	5.500	6.990
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	35.000	100.000	278.072
	5410340 - Erst. Land Kosten Radweg entlang der L3313	60.000	35.000	100.000	278.072
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.813	59.424	6.625	38.739
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	7.500	7.500	2.945	6.400
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	51.313	51.924	3.680	32.339
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	6.735	238.212
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.000	5.000	1.000	6.542
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	6.670
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	4.391	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	1.344	--
	5390100 - Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	0	0	225.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	130.813	106.424	118.860	562.013
11	Personalaufwendungen	971.101	899.227	1.062.392	912.658
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	734.297	693.092	795.238	702.629
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	9.200
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	6.062	6.816	5.684	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	5.820
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	146.564	140.279	155.878	134.308
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	61.376	59.040	62.682	57.940
	6483000 - Aufwand Rückstellung	22.801	--	42.309	--
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	2.391
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	0	0	250	370
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	350	--
12	Versorgungsaufwendungen	25.217	25.209	25.811	25.202
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.217	25.209	25.811	25.202
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.800	641.700	739.104	570.783
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	450	450	315
	6051030 - Stromkosten Signalanlagen	20.000	20.000	18.000	15.803
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	2.000	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	450	--
	6139185 - Allgemeine Planungskosten Radverkehr	50.000	50.000	50.000	12.003
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	50.000	50.000	50.000	43.405
	6139196 - Aufwendung Radweg entlang der L3313	60.000	35.000	100.000	172.424
	6139690 - Aufwendungen Radweg entlang L3313 Erst. durch Land	--	--	--	20.249
	6165020 - Lichtzeichenanlagen	160.000	160.000	160.000	137.806
	6165030 - Straßenmarkierungen	10.000	10.000	10.000	961
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	--	1.664
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	65.000	65.000	55.000	57.074
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	--	--	--	1.934
	6771040 - Baulandumlegung	0	0	0	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6771050 - Kosten Bauleitplanung	60.000	60.000	80.000	9.126
	6771060 - Grundlagenerstellung für Stadtplanung	8.000	8.000	25.000	4.186
	6771070 - Verkehrsplanung	80.000	150.000	160.000	71.335
	6850000 - Reisekosten (10.2)	3.000	3.000	1.262	63
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	8.800	8.800	2.242	2.755
	6880040 - Fachspezifische Schulung CAD	0	0	5.000	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	5.050	4.950	4.700	4.681
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen	41.428	41.981	19.233	35.429
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.190	24.187	11.439	24.189
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	17.238	17.794	7.794	11.239
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	10.000	9.845
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	10.000	9.845
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.639.546	1.613.118	1.856.540	1.553.917
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.508.733	-1.506.694	-1.737.680	-991.903
21	Finanzerträge	--	--	--	686
	5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	--	--	--	686
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	686
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	130.813	106.424	118.860	562.699
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.639.546	1.613.118	1.856.540	1.553.917
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.508.733	-1.506.694	-1.737.680	-991.218
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	3.236
	7910100 - außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	--	--	--	0
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	0
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	3.236
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-3.236
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.508.733	-1.506.694	-1.737.680	-994.454
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.508.733	-1.506.694	-1.737.680	-994.454

Erläuterungen zu Sachkonten

5410340: Erstattung Land Kosten Radweg entlang der L3313

6139196: entsprechender Ertrag siehe Konto 5410340

6201000: Der Kostenstelle 16151102 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 15	1
TVöD 14	1
TVöD 13	2
TVöD 12	2
TVöD 11	4
TVöD 9a	0,72
Gesamt	10,72

6771000: die Mittel sind aufgrund laufender Beratungen erforderlich

6771070: 2024: 45.000 € für Straßenbahnverlängerung; rd. 70.000 € für Parkraumkonzepte, 35.000 € Sockelbetrag; 2025: 45.000 € für Straßenbahnverlängerung, 35.000 € Sockelbetrag

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0161001 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000	335.000	--	5.000	480.946
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	335.000	335.000	--	5.000	480.946
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	335.000	335.000	--	5.000	480.946
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.823	495.799	450.000	45.560	70.069
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	0	--	0	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	45.000	--	45.000	39.745
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	450.000	450.000	--	1.994
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	28.329
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	823	799	--	560	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	495.823	495.799	450.000	45.560	70.069
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.823	-160.799	-450.000	-40.560	410.877

Investitionen Abteilung 0161001 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0161001 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)	-160.000	-160.000	-450.000	-1.530.000	255.823
161-09-008 - Lichtzeichenanlagen	-25.000	-25.000	--	-275.000	-79.445
Auszahlung	25.000	25.000	--	275.000	79.445
161-09-059 - Stadtgestaltung Förderprogramm Alter Ort	--	0	--	-25.000	--
Auszahlung	--	0	--	25.000	--
161-09-069 - Ablösebeträge für Garagen und Einstellplätze	20.000	20.000	--	200.000	503.150
Einzahlung	20.000	20.000	--	200.000	503.150
161-10-004 - Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände	--	--	--	--	-846
Auszahlung	--	--	--	--	846
161-12-005 - Fahrradabstellanlagen	--	--	--	--	-6.962
Einzahlung	--	--	--	--	23.036
Auszahlung	--	--	--	--	29.998
161-14-001 - Einrichtungen f.d.Radverkehr/Verwend.Ablösebeträge	-20.000	-20.000	--	-240.000	-49.519
Auszahlung	20.000	20.000	--	240.000	49.519
161-20-003 - Förderung Radschnellverbindung	315.000	315.000	--	3.055.000	--
Einzahlung	315.000	315.000	--	3.055.000	--
161-20-004 - Radschnellverbindung	-450.000	-450.000	-450.000	-4.205.000	-18.727
Verpflichtungsermächtigung	--	--	450.000	--	--
Auszahlung	450.000	450.000	--	4.205.000	18.727
161-20-005 - Förderung BIKE Offenbach	--	--	--	52.000	53.959
Einzahlung	--	--	--	52.000	53.959
161-20-006 - BIKE Offenbach	--	--	--	-92.000	-145.787
Auszahlung	--	--	--	92.000	145.787

Investitionsplan - Erläuterungen

161-20-003 - Förderung Radschnellverbindung	Förderung Radschnellverbindung in Höhe von 140.000 € und 175.000 € je Planjahr
161-20-004 - Radschnellverbindung	Je 200.000 € Planungskosten für FRM1 (Darmstadt - Frankfurt) und 250.000 € Planungskosten für FRM9 (Seligenstadt - Flughafen)

16100000 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16100000 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0161001	Stadtentwicklung und Bauberatung (61)
Kostenstelle	16100000	Stadtentwicklung und Bauberatung (61)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauberatung

Verantwortliche Person(en)

Claudia Metzner
Daniela Graf

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

16112102 - Statistiken

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16112102 - Statistiken

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0161001	Stadtentwicklung und Bauberatung (61)
Kostenstelle	16112102	Statistiken

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauberatung

Verantwortliche Person(en)

Claudia Metzner
Daniela Graf

Kurzbeschreibung

1. Eigene Statistiken
2. Auftragsstatistiken

Sammlung, Aufbereitung, Untersuchung, Analyse und Dokumentation einschließlich grafischer Darstellung von statistischen Daten aller Art.

Mitwirkung bei Auftragsstatistiken von Bund und Land.

Erteilung von Auskünften / Bearbeitung von Anfragen über statistische Daten; flächenbezogene statistische Auswertungen (Gemeinde, Wahlbezirke, statistische Bezirke, Grundschuleinzugsgebiete).

Verarbeitung statistischer Informationen mit Hilfe EDV-Programme

Zielgruppen

Allgemeinheit, interne + externe öffentliche Verwaltung, Wirtschaft

Ziele

Fundierte Erhebung und Dokumentation statistischer Daten aller Art mit dem Ziel, der Verwendung aussagekräftiger Statistiken als Entscheidungs- und Planungsgrundlage für die Allgemeinheit sowie für die interne und externe Verwaltung. Durch die Ergebnisse der Statistik sollen gesellschaftliche, wissenschaftliche und ökologische Zusammenhänge dargestellt werden.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Verwaltungsanweisungen

Qualität

Bedeutung haben Aktualität, Verfügbarkeit, Bearbeitungsdauer, Art und Form der Kommunikation mit den Kunden sowie Art der Übermittlung und Bereitstellung der Informationen.

Qualität durch Bereitstellung mitarbeiterunterstützender EDV-Programme, Fortbildung Mitarbeiter

Kennzahlen

Einwohnerstatistik (Hauptwohnungen)
Gesamtstadt

01.01.2015 -> 37.827, davon dichte je qkm 1.556	Kernstadt 30.413,	Gravenbruch 5.945,	Zeppelinheim 1.469	- Bevölkerungsdichte
01.01.2016 -> 38.919, davon dichte je qkm 1.601	Kernstadt 31.392,	Gravenbruch 6.020,	Zeppelinheim 1.507	- Bevölkerungsdichte
01.01.2017 -> 38.645, davon dichte je qkm 1.590	Kernstadt 31.037,	Gravenbruch 6.108,	Zeppelinheim 1.500	- Bevölkerungsdichte
01.01.2018 -> 38.991, davon dichte je qkm 1.604	Kernstadt 31.238,	Gravenbruch 6.225,	Zeppelinheim 1.528	- Bevölkerungsdichte
01.01.2019 -> 39.167, davon dichte je qkm 1.611	Kernstadt 31.425,	Gravenbruch 6.223,	Zeppelinheim 1.519	- Bevölkerungsdichte
01.01.2020 -> 39.568, davon dichte je qkm 1.628	Kernstadt 31.715,	Gravenbruch 6.298,	Zeppelinheim 1.555	- Bevölkerungsdichte
01.01.2021 -> 39.623, davon dichte je qkm 1.630	Kernstadt 31.715,	Gravenbruch 6.352,	Zeppelinheim 1.556	- Bevölkerungsdichte
01.01.2022 -> 40.023, davon dichte je qkm 1.647	Kernstadt 32.064,	Gravenbruch 6.433,	Zeppelinheim 1.526	- Bevölkerungsdichte
30.06.2023 -> 40.637 davon dichte je qkm 1.672	Kernstadt 32.652,	Gravenbruch 6442,	Zeppelinheim 1.543	- Bevölkerungsdichte

16151102 - Leistungen der Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16151102 - Leistungen der Stadtplanung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0161001	Stadtentwicklung und Bauberatung (61)
Kostenstelle	16151102	Leistungen der Stadtplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauberatung

Verantwortliche Person(en)

Claudia Metzner
Daniela Graf

Kurzbeschreibung

1. Allgemeine Planungsgrundlagen

Herstellung und Pflege von Planungsgrundlagen für die interne und externe öffentliche Verwaltung und Allgemeinheit.

2. Stadtplanung

Bebauungspläne: Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen; Städtebaulicher Wettbewerb; Verfahrensdurchlauf mit Bürgerbeteiligung; Einholung Gutachten

Satzungen: Aufstellung und Änderungsverfahren bei Satzungen z.B. Gestaltungssatzung, Erhaltungssatzung, Abrundungssatzung, Stellplatzsatzung

Planung externer Träger: Stellungnahmen zu Landes- und Regionalplanungen, Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen anderer Gemeinden, Planfeststellungsverfahren

3. Sonstige städtebauliche Planungen

Stadtgestaltung: Erarbeitung von Gestaltungsplänen und gestalterische Leitbilder zu Bebauung und zu Freiräumen.

Stadtentwicklung: Erstellung von Leitbildern für die künftige Stadtentwicklung; Beschreibung und Darstellung, Analyse und Lösungen unter Berücksichtigung der fachlichen, städteräumlichen und teilräuml. Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen für die Abhängigkeiten bzw. Vernetzungen Bereiche Wohnen, Bevölkerung, Wirtschaft, Arbeit, Umwelt, Aus- und Weiterbildung, Kultur, Sport, Freizeit, Soziales, Gesundheit, Verkehr; Erarbeitung u. Fortführung von Strategien u. Konzepten des Stadtmarketings, Dokumentation u. Präsentation, Entwurfsplanung, Rahmenplanung.

Städtebauliche Sonderaufgaben: Entwicklung und Realisierung von integrierten Konzepten; Standortanalysen; Durchführung von Wettbewerben; Koordination der Planung und Realisation der Bauprojekte einschließlich Öffentlichkeitsarbeit, Kostencontrolling und Begleitforschung; Public private Partnerchip

Städtebauliche- und Erschließungsverträge: Entwurf, Verhandlung und Abschluss der Verträge; Überwachung der vertraglichen Verpflichtungen

4. Verkehrsplanung

Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwickl. u. regional. Verflechtungen. Erstellung gesamtstädtischer Parkraumkonzepte und Entwicklung von Konzeptansätzen zur Einwirkung auf die Verkehrsentstehung und das Mobilitätsverhalten. Planung der zu realisierenden konkreten Straßen entsprechend den Anforderungen an sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraums unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplan. müssen Planungs- u. Finanzierungsabschlüsse sichergestellt, sowie Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Investoren u. Ing.büros geleistet werden (Rahmenplanungen, Stellungnahmen zu Fachplanungen, Straßen- und Radwegeplanungen, Verkehrsberuhigung, ruhender Verkehr,

ÖPNV); Mobilitätskonzept 2030.

5. Bodenordnung

Durchführung von Baulandumlegungsverfahren nach BauGB; Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Durchführung von Grenzregelungsverfahren nach BauGB.

6. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Maßnahmen und Abrechnung)

Umsetzung von störenden Gewerbebetrieben; Herstellung von Erschließungsanlagen; Grundstücksneuordnungen; Schaffung von sozialer Infrastruktur; Unterstützung von privaten Baumaßnahmen und Beratung; Aufstellung von Sozialplänen (Durchführung Bau- und Ordnungsmaßnahmen, Abschluss öffentlich-rechtlichen Verträge, Sanierungsumlegung, Sanierungsabwicklung).

7. Allgemeine Dienste Stadtplanung

Bearbeitung vielfältiger Bereiche: Vergabewesen, Rechnungswesen, Informationen zu Gebäude- und Grundstücksdaten sowie Planungsdaten; vorbereitet. Arbeiten zu Straßenneu- und umbenennungen; Hausnummervergabe; Organisation von Veranstaltungen z.B. Bürgerversammlungen, Architekturwettbewerbe; Ausstellen von Bescheinigungen nach BauGB (§24 Vorkaufsrechte)

8. Bauberatung

Bauberatung zu Einzelfragen: Bauberatung für Bauinteressierte (Beratungsgespräche, zeichnerische Vorschläge, Vorgaben für eine genehmigungsfähige Planung); Prüfung der vorgelegten Bauanträge auf Übereinstimmung der städtebaulichen Ziele; Schriftverkehr für Vorgänge außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens; Ortsbesichtigungen; Beratung vor Ort; Sonderaufgaben die die normale Bauberatungstätigkeit in zeitlicher und fachlicher Hinsicht überschreiten

Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren: Bearbeitung der öffentl.-rechtl. Verfahren (gemeindl. Stellungnahmen gegenüber Bauaufsicht und Fachbehörden); Magistratsvorlagen fertigen; Ortsbesichtigungen und Ortsvergleiche; Behördentermine intern und extern; Archivierung und Datenaufbereitung; Stellungnahmen zu Widerspruchsverfahren; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung; städtische Vertretung bei verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren.

Registrierung Bauaktenarchiv: grundstücksbezogene Archivierung sämtlicher Bauunterlagen; Führung und Pflege des Bauaktenarchives.

Zielgruppen

1. Allgemeine Planungsgrundlagen

Verwaltung intern und extern, Allgemeinheit

2. Stadtplanung

Verwaltung intern und extern, Allgemeinheit

3. Sonstige städtebauliche Planungen

Verwaltung intern und extern, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Wohnungsbaugesellschaften, Investoren, Maßnahmenträger

4. Verkehrsplanung

Verwaltung intern und extern, Allgemeinheit, Nutzer, andere Verkehrsträger

5. Bodenordnung

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

6. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Maßnahmen und Abrechnung)

Grundstückseigentümer, Bewohner, Beschäftigte, Geschäftsleute, Bauwillige

7. Allgemeine Dienste Stadtplanung

Bauherren, Architekten, Makler, Investoren, Verwaltung intern und extern, Allgemeinheit

8. Baugenehmigungsverfahren

Grundstückseigentümer, Verwaltung intern und extern, Allgemeinheit, Architekten, Antragsteller

Ziele

1. Allgemeine Planungsgrundlagen

Bereitstellen planungsrelevanter Grundlagen und Informationen bei allen Fragen der Stadtentwicklung. Sicherung zielgenauer, effektiver und nachhaltiger Stadtentwicklung.

2. Stadtplanung

Bebauungspläne und Satzungen: Sicherung ausgewogener Planung und Durchführung, Aufzeigen alternativer Konzepte planerischer und räumlicher Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten; Schaffung verbindlichen Planungsrechts im Hinblick auf die jeweils angestrebte Planungsaufgabe als Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben und sobald und soweit die städtebauliche Ordnung und Entwicklung es erfordert.

Planung externer Träger: Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechter Bodennutzung durch Übereinstimmung der förmlich übergeordneten Planung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.

3. Sonstige städtebauliche Planungen

Stadtgestaltung und Stadtentwicklung: Aufzeigen und Sicherung der nachhaltigen städtebaulichen Ziele für eine zukünftige Entwicklung. Erneuerung und Gestaltung einer Stadt.

Städtebauliche Sonderaufgaben: Projektbezogene Aufgabenkoordination zur Vermeidung von Reibungsverlusten, Nutzung von Synergieeffekten, Abstimmung von städtebaulichen und architektonischen Konzepten.

Städtebauliche- und Erschließungsverträge: Entlastung von Kosten für die Planung; Erhöhung der Qualität der geplanten Bauvorhaben; Beschleunigung der Planungs- und Ausführungszeiten; Verbesserung der zeitlichen Abstimmung zwischen städtischen und privaten Bauvorhaben

4. Verkehrsplanung

Steuerung der verkehrlichen Entwicklung in Abhängigkeit von der städtebaulichen Entwicklung, Schaffung einer ausgewogenen Verkehrsstruktur. Langfristige Sicherung guter verkehrlicher Erreichbarkeit. Schaffung der Voraussetzungen für Zuschüsse von Bund, Land und GVFG.

5. Bodenordnung

Herstellung baurechtskonformer Grundstücksgrenzen, Schaffung von Flächen für Bauzwecke.

6. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Maßnahmen und Abrechnung)

Behebung von städtebaul. Missständen in Sanierungsgebieten (Verbesserung der Wohnstruktur. Stärkung der Geschäftsnutzungen, Verbesserung der Erschließung, Verbesserung der sozialen Infrastruktur, Anstoßwirkung für private Baumaßnahmen, Aufwertung von Quartieren).

Zügige Abwicklung von förderungsfähigen städtebaulichen Maßnahmen gegenüber Zuschussgebern und Fachdienststellen.

Abrechnung der Gesamtmaßnahme als Grundlage für den Abschluss der Sanierungsmaßnahme Innenstadt und Erhebung der Ausgleichsbeträge bei den Grundstückseigentümern. Ziel ist eine richtlinienkonforme Abrechnung gegenüber der Förderstelle, dem Hessischen Ministerium Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung. Die Innenstadtsanierung ist abgeschlossen.

7. Allgemeine Dienste Stadtplanung

Gewährleistung ordnungsgem. Verwaltungsabläufe; Ermittlung kostengünstiger und qualitativ guter Angebote bei Vergaben; zeitnahe Bearbeitung aller Genehmigungserklärungen nach BauGB

8. Stellungnahmen der Gemeinde zu Baugenehmigungsverfahren und Bauberatung

Beratung zu Einzelfragen: Fachtechnische Beratung zum Baugenehmigungsverfahren als freiwilliger Service der Gemeinde zur Sicherung der städtebaulichen Ziele.

Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren: Sicherung der städtebaulichen Ziele der Gemeinde; fachtechnische Beratung zum Baugenehmigungsverfahren

Registrierung Bauaktenarchiv: schnelle und umfassende Zugriffsmöglichkeit auf die Bauakten bei Anfragen u. Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht (insbes. Landes- und Regionalplanung, Baugesetzbuch, HBO, Naturschutzgesetze, Reg. FNP, Rahmenpläne, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, Satzungen, Magistratsgeschäftsordnung), Beschlüsse der Gremien (STVV, Magistrat); Besondere Bestimmungen bei Förderprogrammen

Qualität

1. Allgemeine Planungsgrundlagen

Aktualität, Vollständigkeit und Korrektheit der Planungsgrundlagen

2. Stadtplanung

Bebauungspläne und Satzungen: rechtskonforme Stadtentwicklung; zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren unter Hinzuziehung von Fachingenieurbüros sowie in Abstimmung mit Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange.

Planung externer Träger: rechtskonforme Stadtentwicklung, zügige fristgerechte Bearbeitung von Stellungnahmen

3. Sonstige städtebauliche Planungen

Stadtgestaltung: Einflussnahme auf Bauvorhaben im Hinblick auf die Stadtgestaltung.

Stadtentwicklung: Grundlage für einen geordneten allumfassenden Leitfaden für eine stetige Stadtentwicklung; nachvollziehbare städtebauliche und grünplanerische Entwicklung; nachvollziehbare Datenaufbereitung für die Archivierung Texte und Pläne; Beobachtung der aktuellen Entwicklung des Produktbereiches

Städtebauliche Sonderaufgaben: Sinnvoller Einsatz städtischer Mittel; sinnvoller Einsatz von städtischen Grundstücken; hohe Akzeptanz der baulichen und inhaltlichen Angebote durch alle Bewohner der Kommune; Erfahrungsaustausch

4. Verkehrsplanung

zeitgemäße fachtechnische Lösungen, zügige Abwicklung von Projekten

5. Bodenordnung

zeitnahe und zügige Durchführung von Maßnahmen im Einvernehmen mit den Beteiligten und Hinzuziehung von Vermessungsbüros

6. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Maßnahmen und Abrechnung)

hohe Qualität der Stadtentwicklung im Hinblick auf die in der Sanierung formulierten Ziele; Transparenz gegenüber Beteiligten; effektive Koordinierung der Beteiligten Fachbereiche, Bauherren, Unternehmen etc. insbesondere bei Ordnungsmaßnahmen; kurzfristige Bearbeitung der Genehmigungen nach § 144 BauGB; nachvollziehbare und rechtsbeständige Ermittlung der Abrechnungsgrundlagen.

7. Allgemeine Dienste Stadtplanung

kurze Bearbeitungszeiten; effektive Koordinierung der Arbeit des FB Stadtplanung

8. Baugenehmigungsverfahren

Beratung zu Einzelfragen: Fristgemäße und zügige Bearbeitung von Bauanträgen; umfassende erschöpfende Auskunft zu Einzelfragen in der Bauberatung; Kundenzufriedenheit durch kurzfristige Terminabsprachen; nachvollziehbare Datenaufbereitung für Archivierung;

Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren: schnelle fristgerechte Bearbeitung der laufenden Bauanträge; formelle und materielle Bearbeitung der Bauanträge

Grundsätzlich bei allen Produkten: Fortbildung der Mitarbeiter zur Sicherung der Bearbeitungsqualität und der Bearbeitungsstandards.

Kennzahlen

Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen jährlich durchschnittlich 130

Bestand an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am 31.12.2021 - Insgesamt 19.370

0165201 - Hochbau (65)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0165201 - Hochbau (65)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	261	348	348	347
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	261	348	348	347
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	642
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	642
10	Summe der ordentlichen Erträge	261	348	348	989
11	Personalaufwendungen	447.711	428.126	494.787	439.533
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	349.746	333.212	388.832	333.832
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	4.999
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	642
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	69.608	67.409	74.621	65.113
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.357	27.504	30.983	28.096
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	6.852
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	350	--
12	Versorgungsaufwendungen	66.969	66.950	69.131	66.930
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	66.969	66.950	69.131	66.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.700	236.600	79.241	102.095
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	20.000	26.000	15.000	23.140
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	130.000	--	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	10.000	5.385
	6161020 - Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	50.000	50.000	50.000	62.601
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	7.500	7.500	--	--
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.500	7.500	--	7.493
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	500	149
	6850000 - Reisekosten (10.2)	600	600	219	95
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.500	1.500	673	395
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	3.100	3.000	2.850	2.836
14	Abschreibungen	135.931	137.189	12.029	127.204
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.086	10.085	--	--
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	19.658	20.067	8.645	24.364
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	96.201	97.048	3.384	94.049
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	4.507	4.509	--	3.310
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.479	5.480	--	5.480
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.157	289.040	232.000	231.000
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	299.157	289.040	232.000	231.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.050.469	1.157.904	887.188	966.761
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.050.208	-1.157.556	-886.840	-965.772
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	261	348	348	989
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.050.469	1.157.904	887.188	966.761
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.050.208	-1.157.556	-886.840	-965.772
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.050.208	-1.157.556	-886.840	-965.772
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.050.208	-1.157.556	-886.840	-965.772

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen (10.000 €)

6161020: Sockelbetrag für Aufwendungen zur Energieeinsparung, KomEM (kommunales Energiemanagement) (50.000 €)

6139190: In den letzten Jahren hat sich der Aufwand und die Häufigkeit deutlich erhöht für kleine "Machbarkeitsuntersuchungen" als Entscheidungsgrundlage über einen Projektstart, bevor Mittel für ein Projekt überhaupt erst eingebracht werden.

6201000: Der Kostenstelle 16511114 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 14	0,5
TVöD 13	1
TVöD 11	0,5
TVöD 9a	0,5
Gesamt	2,5

Der Kostenstelle 16511115 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 14	0,5
TVöD 13	1
TVöD 11	0,5
TVöD 9a	0,5
Gesamt	2,5

6720000: Technischer Support, jährlicher Update-Service Fachsoftware (Adobe Photoshop, Revue-Bluebeam, ArchiCAD)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0165201 - Hochbau (65)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.775	235.669	--	306.513	842.256
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.000	50.000	--	40.000	20.852
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	--	15.000	6.357
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	160.000	--	250.000	782.280
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	22.000	--	--	32.767
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.775	3.669	--	1.513	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	53.775	235.669	--	306.513	842.256
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.775	-235.669	--	-306.513	-842.256

Investitionen Abteilung 0165201 - Hochbau (65)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0165201 - Hochbau (65)	-50.000	-232.000	--	-4.839.188	-4.266.169
165-09-057 - Zuschüsse Photovoltaikanlagen	-10.000	-10.000	--	-107.500	-72.854
Auszahlung	10.000	10.000	--	107.500	72.854
165-09-058 - Zuschüsse zur Trinkwassereinsparung	-10.000	-10.000	--	-107.500	-64.454
Auszahlung	10.000	10.000	--	107.500	64.454
165-09-059 - Zuschüsse thermische Solaranlagen	-10.000	-10.000	--	-107.500	-4.508
Auszahlung	10.000	10.000	--	107.500	4.508
165-09-060 - Zuschüsse effiziente Wärmepumpen	-10.000	-10.000	--	-107.500	-17.000
Auszahlung	10.000	10.000	--	107.500	17.000
165-16-006 - Auszahlung Sicherheitseinbehalte	-10.000	-10.000	--	-155.000	-11.212
Auszahlung	10.000	10.000	--	155.000	11.212
165-20-001 - Neubau Kindertagesstätte Gravenbruch Verw.+Polizei	--	--	--	-4.010.000	-3.884.534
Einzahlung	--	--	--	0	--
Auszahlung	--	--	--	4.010.000	3.884.534
165-20-002 - Baumaßn. Feuerwehrrauptstützpunkt	--	--	--	-326.000	-168.761
Auszahlung	--	--	--	326.000	168.761
165-20-003 - Baumaßn. Postgebäude Hugenottenallee	--	-160.000	--	-610.000	-10.079
Auszahlung	--	160.000	--	610.000	10.079
165-20-006 - Förderung Kreis Neubau Kita Gravenbruch	--	--	--	750.000	--
Einzahlung	--	--	--	750.000	--
165-22-002 - Div. Anschaffungen bewegl. Vermögen (65.2)	--	-22.000	--	-58.188	-32.767
Auszahlung	--	22.000	--	58.188	32.767

Investitionsplan - Erläuterungen

165-09-059 - Zuschüsse thermische Solaranlagen	Solarthermische Anlagen werden gefördert. Die Förderung beträgt 100 Euro pro Quadratmeter. Maximal werden 1.000 Euro pro Liegenschaft gewährt.
165-09-060 - Zuschüsse effiziente Wärmepumpen	Die Stadt Neu-Isenburg fördert den Einbau von effizienten Wärmepumpen. Diese Technik nutzt die im oberflächennahen Bereich (bis in Tiefen von 400 m) vorhandene Wärmeenergie.
165-22-002 - Div. Anschaffungen bewegl. Vermögen (65.2)	Maßnahme 2024: Aufstellung Notstromaggregat: 7.000,00 €; Maßnahme 2024: Einbau Sonnenschutzsegel Familienzentrum Gartenstraße: 15.000,00 €

16500000 - Hochbau (65)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16500000 - Hochbau (65)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0165201	Hochbau (65)
Kostenstelle	16500000	Hochbau (65)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Carsten Holtschneider
Irit Zoller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

16511114 - Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16511114 - Bauliche Unterhaltung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0165201	Hochbau (65)
Kostenstelle	16511114	Bauliche Unterhaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Carsten Holtschneider
Irit Zoller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

- Beratung der Nutzer bei anstehenden Umbau-, Nutzungs-, oder Erweiterungswünschen.
- Bearbeitung der folgenden Aufgabengebiete:
- Planung und Durchführung von Renovierungs- und Reparaturarbeiten, sowie der anfallenden Wartungsarbeiten gemäß verschiedener technischer Richtlinien bzw. rechtlicher Vorgaben.
- Ausschreibung, Beauftragung, Realisierung, Überwachung und Abrechnung vorzunehmender Bauleistungen, Bauzustandsbesichtigungen, Sichtprüfungen und Dokumentation.
- Rechnungsprüfung und Kostenkontrolle

Zielgruppen

Gebäudenutzer, interne Verwaltung, Allgemeinheit, Auftragnehmer

Ziele

Werterhaltung und Optimierung bzw. Verbesserung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- Anforderungen und Wünsche der Gebäudenutzer.
- Behördliche und technische Auflagen.
- Stadtverordnetenbeschluss, Magistratsbeschluss.
- Anweisungen und Verfügungen der Dezernenten.
- Notwendigkeit nach fachkundiger Beurteilung des Fachbereiches.

Qualität

- Erhalt der Funktionalität und der öffentlichen Sicherheit.
- Erhalt der optischen Qualität, Werterhalt und Optimierung,
- Umsetzungen jeweils unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.

Kennzahlen

- Betreuung von 51 Gebäuden im Eigentum der Stadt Neu-Isenburg inklusive 18 vermieteter Dienstwohnungen.
- Zusätzlich 21 angemietete Gebäude bzw. Gebäudeabschnitte.
- Über 350 Wartungsverträge für Ausstattungen bzw. technische Anlagen von Gebäuden.
- Anzahl der bearbeiteten Rechnungen jährlich ca. 1.900 Stück

16511115 - Leistungen der Hochbauverwaltung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16511115 - Leistungen der Hochbauverwaltung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0165201	Hochbau (65)
Kostenstelle	16511115	Leistungen der Hochbauverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Carsten Holtschneider
Irit Zoller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Leistungen:

- Schadensbearbeitungen bei Einbruch oder Diebstahl.
- Beurteilung und Prüfung von Anträgen zu baulichen Maßnahmen im Rahmen der städtischen Vereinsförderung.
- Wohnungsbesichtigungen als Unterstützung des FB 50, im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes.
- Wohnungsabnahmen bei Mietsachen.
- Prüfung, Bearbeitung und Auszahlung von Anträgen zu städtischen Förderprogrammen zur Energieeinsparung.
- Betreuung des technischen Hausmeisterservices des DLB für die Einrichtungen des Fachbereich 51.
- Ausbau der Erzeugung von Strom durch Nutzung von Sonnenenergie (PV Anlagen) auf städtischen Liegenschaften gemeinsam mit den Stadtwerken Neu Isenburg.
- Umsetzung und Begleitung von Maßnahmen an den technischen Anlagen von Gebäuden im Rahmen der Trinkwasserverordnung.
- Aufbau eines kommunalen Energiemanagements als Controllingsystem.

Zielgruppen

- Nutzer
- Vereine
- Institutionen, Bürger
- interne Verwaltung

Ziele

- - Beratung
- - Verbesserung
- - Bezuschussung
- - Schadensabwicklung

Auftragsgrundlage

- Anforderungen und Wünsche der Gebäudenutzer/Fachbereiche.
- Behördliche und technische Auflagen.
- Stadtverordnetenbeschluss, Magistratsbeschluss.
- Anweisungen und Verfügungen der Dezernenten.
- Notwendigkeit nach fachkundiger Beurteilung des Fachbereiches.

Qualität

- Fachgerechte Ausführung
- Wirtschaftlichkeit
- Einhaltung des Kostenrahmens
- Beratung
- Zuschussbewilligung
- Zufriedene Nutzer
- Zufriedene Bürger

Kennzahlen

Im Schnitt wurden innerhalb der vergangenen 10 Jahre unter Anderem:

- 12 Anträge zu städtischen Förderprogrammen pro Jahr bearbeitet, Tendenz deutlich steigend.
- 15 Schadensfälle nach Einbrüchen oder durch Vandalismus bearbeitet.
- 13 Anträge pro Jahr zu baulichen Maßnahmen im Rahmen der städtischen Vereinsförderung bearbeitet.
- 4 Begehungen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes pro Jahr durchgeführt.
- 3 Abnahmen im Rahmen von Mietsachen pro Jahr durchgeführt.

16511116 - Hochbau-Projekte

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16511116 - Hochbau-Projekte

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0165201	Hochbau (65)
Kostenstelle	16511116	Hochbau-Projekte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Carsten Holtschneider
Irit Zoller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Projektarbeit großer Sanierungs- oder Erweiterungsmaßnahmen, sowie auch kleinerer aber komplexer Umbau- oder Renovierungen der Gebäude im Eigentum der Stadt Neu Isenburg, inklusive ganzer Neuplanungen von Gebäuden beinhaltet vor allem:

- Beratung und Information der Gremien, Dezernenten und Gebäudenutzer, gemeinsame Festlegung der Planungsziele.
- Beauftragung und Koordination aller Planungsbeteiligten Fachleute und Unternehmer (dies sind bei größeren Baumaßnahmen meist bis zu 50 verschiedene Beteiligte).
- Vorbereitung, Planung, Durchführung aller Maßnahmen bis zur Übergabe an die Gebäudenutzer, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit externen Fachleuten.
- Kostenkontrolle und Abrechnung der Maßnahmen gegebenenfalls gemeinsam mit den weiteren beteiligten Fachleuten der Planung.

Beispielhafte Hochbauprojekte von 2006 - 2022

- Sanierung Bürgerhaus Zeppelinheim
- Sanierung Alte frz. Schule (Infocafe)
- Sanierung Familienzentrum Kurt Schumacher Straße
- Erweiterung Feuerwehrhauptstützpunkt
- Neubau Toddlers Alicestraße
- Neubau Sporthalle im Sportpark
- Modernisierung Bansamühle
- Neubau KIZ + Stadtbibliothek Gravenbruch
- Erneuerung Beleuchtung-Decke Foyer Hugenottenhalle
- Erweiterungen Kitas Dreiherrnsteinplatz und Hugenottenallee 83
- Umbau Nebenräume Feuerwehr Zeppelinheim
- Erneuerung der Fahrzeughallentore Feuerwehrhauptstützpunkt
- Erneuerung der Dachabdichtung Sporthalle im Sportpark
- Fassadensanierung Oberlichtbereich Sporthalle Buchenbusch
- Erneuerung der Dachabdichtung Sporthalle Buchenbusch

- Umbau/Renovierung Kita Friedrich-List Straße
- Umbau Beratungs- und Bildungszentrum Friedrichstraße (Vereinshaus Friedrichstraße)
- Baufeldfreimachung/Rückbau Notunterkunft St. Florian Straße
- Neubau Kita Birkengewann
- Neubau Verwaltungsstelle/Kita Dreiherrnsteinplatz
- Erweiterungen Kita Friedrich List Straße und Familienzentrum Gartenstraße im Modulbau
- Platzierung Waldkindergartengruppen im Familienzentrum KSS
- Schulkindbetreuung in den Räumen der Siedlergemeinschaft Buchenbusch
- Neubau zentrale Heizungsanlage Sportanlage Zeppelinheim
- Umbau Hugenottenhalle/Stadtbibliothek zu einem Kultur- und Bildungszentrum
- Befristete Flüchtlingsunterkunft Birkengewann

Zielgruppen

- Stadt Neu-Isenburg
- Gebäudenutzer / andere Fachbereiche

Ziele

Erweiterung bzw. Modernisierung des städtischen Gebäudebestandes entsprechend den Anforderungen der Stadt Neu-Isenburg

- Neubau, Modernisierung und Sanierung städtischer Gebäude
- Umbau und Erweiterungen städtischer Gebäude
- Abbruch von städtischen Liegenschaften
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Mehrheitsbeschlüsse der Stadt Neu-Isenburg:

Beschluss von Gremien

- Stadtverordnetenbeschluss
- Magistratsbeschluss

Qualität

- Baufachliche und baurechtlich einwandfreie Ergebnisse.
- Besondere gestalterische Ansprüche.
- Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.
- Umsetzung innerhalb eines vorgegebenen Terminrahmens.
- Umsetzung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit entsprechend eines Kostenrahmens.
- Mit dem öffentlichen Angebot zufriedene Bürger-/innen
- Mit den Arbeitsplatzbedingungen zufriedene Mitarbeiter
- Energieeinsparung und Betriebskostensenkung

Kennzahlen

- Anzahl durchgeführter Hochbau-Projekte jährlich im Schnitt ca. 3-5 Projekte verschiedener Größenordnung
- 4 Bauanträge/Nutzungsänderungsanträge pro Jahr bearbeitet/begleitet (Bearbeitungszeit je 1 6 Wochen).

0265101 - Tiefbau

Teilergebnishaushalt Abteilung 0265101 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	--	15.097
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	7.500	7.500	--	15.097
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	391.074	413.768	273.516	411.961
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	247.058	247.072	121.894	244.898
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	69.523	69.522	54.445	69.524
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	74.493	97.174	97.177	97.539
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.077	15.109
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	0	0	--
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	13.018	12.038
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	3.059	3.071
10	Summe der ordentlichen Erträge	398.574	421.268	289.593	442.167
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.520	646.270	1.272.767	1.264.442
	6051000 - Strom	3.850	3.700	1.650	148
	6051020 - Stromkosten Straßenbeleuchtung	318.000	318.000	318.000	292.681
	6056000 - Wasser	3.750	3.650	100	3.597
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	500	500	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	86.933	31.566
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.500	17.500	--	17.744
	6165010 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	285.000	285.000	260.000	274.483
	6165030 - Straßenmarkierungen	--	--	--	2.451
	6165040 - Brückenprüfung	13.500	13.500	12.500	11.518
	6165050 - Fortschreibung Strassenkataster	0	0	11.500	7.500
	6165060 - Unterhaltung Allgemeiner Straßenbau	0	0	440.000	439.779
	6165100 - Aufwend.Barrierefreiheit/Beseit. von Gefahrenst.	0	0	--	24.318
	6165200 - Aufw. zusätzl.Straßenreinigung	0	0	55.000	50.000
	6165300 - Aufwend. Nachpflanzung von Bäumen	0	0	25.000	44.300
	6165400 - Maßnahmen Stadtgrün naturnah	0	0	50.000	50.000
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	--	4.000
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	164	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	11.000	10.000
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	--	0	0	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	420	420	420	359
14	Abschreibungen	1.330.257	1.338.494	1.025.839	1.453.478
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	48.911	48.912	--	48.912
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.849	1.850	--	1.849
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	1.278.375	1.286.610	1.025.839	1.400.646
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.122	1.122	--	1.122
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	949
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.503.182	3.441.954	2.879.101	2.468.891
	7122010 - Zuschuss Unterhaltung Jacobiweiher	4.000	54.000	4.000	2.886
	7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	--	114.297	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	3.289.182	3.177.954	2.550.804	2.256.005
	7175020 - Erstattungen Personal- und Sachkosten DLB / AÖR	210.000	210.000	210.000	210.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	5.479.959	5.426.718	5.177.707	5.186.810
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-5.081.385	-5.005.450	-4.888.114	-4.744.643
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	398.574	421.268	289.593	442.167
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.479.959	5.426.718	5.177.707	5.186.810
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.081.385	-5.005.450	-4.888.114	-4.744.643
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	15.500
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	--	--	--	15.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	15.500
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-5.081.385	-5.005.450	-4.888.114	-4.729.143
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.081.385	-5.005.450	-4.888.114	-4.729.143

Erläuterungen zu Sachkonten

6165010: Wartungsvertrag SWNI; Reinigung und technische Wartung; Reparatur Beleuchtung, Kabelfehler etc.

6165050: kein Ansatz ab 2024, da Leistung über Tätigkeitskatalog der DLB-AöR abgedeckt

6165060: kein Ansatz ab 2024, da Leistung über Tätigkeitskatalog der DLB-AöR abgedeckt

6165100: kein Ansatz ab 2024, da Leistung über Tätigkeitskatalog der DLB-AöR abgedeckt

6165200: kein Ansatz ab 2024, da Leistung über Tätigkeitskatalog der DLB-AöR abgedeckt

6165300: kein Ansatz ab 2024, da Leistung über Tätigkeitskatalog der DLB-AöR abgedeckt

6165400: kein Ansatz ab 2024, da Leistung über Tätigkeitskatalog der DLB-AöR abgedeckt

6861000: kein Ansatz ab 2024, da Leistung über Tätigkeitskatalog der DLB-AöR abgedeckt

7122010: Kosten Entschlammung Jacobiweiher

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0265101 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.400	1.797.000	--	632.000	568.800
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.888.400	1.797.000	--	632.000	568.800
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.888.400	1.797.000	--	632.000	568.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.508.000	3.025.000	57.849.000	2.609.650	1.942.544
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	300.000	--	300.000	180.415
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.298.000	2.725.000	57.849.000	1.959.650	1.762.129
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	--	350.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.508.000	3.025.000	57.849.000	2.609.650	1.942.544
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.619.600	-1.228.000	-57.849.000	-1.977.650	-1.373.744

Investitionen Abteilung 0265101 - Tiefbau

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
<i>0265101 - Tiefbau</i>	<i>-1.619.600</i>	<i>-1.228.000</i>	<i>-57.849.000</i>	<i>-52.741.456</i>	<i>-9.655.195</i>
166-09-054 - Verkehrsgrünflächen	--	0	--	-6.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>
166-09-072 - Allgemeine Strassenbaumassnahmen	-200.000	-200.000	--	-2.730.000	-825.032
<i>Auszahlung</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>	<i>2.730.000</i>	<i>825.032</i>
166-09-074 - Strassenbaumassnahmen Zeppelinheim	-40.000	-40.000	--	-530.000	-177.078
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>530.000</i>	<i>177.078</i>
166-09-075 - Erweiterung des Radwegenetzes	-250.000	-50.000	-540.000	-924.000	-98.351
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>540.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>386.000</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>250.000</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>1.310.000</i>	<i>98.351</i>
166-09-077 - Strassenbaumassnahmen Gravenbruch	-50.000	-50.000	--	-600.000	-60.677
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>600.000</i>	<i>60.677</i>
166-09-078 - Knotenpunkt Kreisel Hugentottenallee	--	--	--	--	-4.801
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>4.801</i>
166-09-081 - Erneuerung der Strassenbeleuchtung	-210.000	-200.000	--	-3.490.000	-594.941
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>122.570</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>210.000</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>	<i>3.490.000</i>	<i>717.511</i>
166-09-082 - Investitionszusch.Knotenp. Kreisel Hugentottenallee	--	--	--	128.900	128.900
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>128.900</i>	<i>128.900</i>
166-10-004 - Wege und Plätze	--	--	--	-80.000	-91.412
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>80.000</i>	<i>91.412</i>
166-10-006 - Falltorweg	--	--	--	--	-2.654
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>2.654</i>
166-12-002 - Werner-Hilpert-Str.	--	--	--	-50.000	--

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
Auszahlung	--	--	--	50.000	--
166-12-005 - Erschließung Birkengewann Projektleitung + Planung	--	--	--	-283.000	-358.332
Auszahlung	--	--	--	283.000	358.332
166-13-003 - Knotenpunkt Friedhofstr./Frankfurter Str.	--	--	--	0	-13.954
Auszahlung	--	--	--	0	13.954
166-14-001 - Graf-Folke-Bernadotte-Str. (zw.Rhein-u.Bahnhofstr.)	--	--	--	-650.000	-507.809
Auszahlung	--	--	--	650.000	507.809
166-14-002 - Odenwaldstr.	--	--	--	--	-123.308
Auszahlung	--	--	--	--	123.308
166-14-003 - Schillerstr. (zw.Stoltzestr.u.Bahnhofstr.)	--	--	--	-50.000	--
Auszahlung	--	--	--	50.000	--
166-16-001 - Invest.zuschuß 2.TA Knotenp. Friedhofstr./FFM Str.	--	--	--	100.000	-47.387
Einzahlung	--	--	--	100.000	-47.387
166-16-003 - Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee/Dornhofstr.	--	--	--	-150.000	--
Auszahlung	--	--	--	150.000	--
166-16-004 - Hugenottenallee zw.Dornhofstr./Frankfurter Str.	600.000	360.000	--	-2.200.000	-726.145
Einzahlung	600.000	600.000	--	1.200.000	--
Auszahlung	--	240.000	--	3.400.000	726.145
166-16-005 - 2. Teilabschnitt Umbau Schleussnerstr.	--	--	--	-200.000	--
Auszahlung	--	--	--	200.000	--
166-17-001 - Alicestr. (zw.Bahnhofstr.u.Abzweig Richtig Sportpark	--	0	--	-350.000	-48.825
Auszahlung	--	0	--	350.000	48.825
166-17-002 - Erschließung Birkengewann und Ausgleichsmaßnahmen	--	--	--	-1.720.000	-1.467.344
Einzahlung	--	--	--	50.000	--
Auszahlung	--	--	--	1.770.000	1.467.344
166-17-003 - Äußere Erschließung Birkengewann	--	--	--	-2.095.000	-3.166.651
Einzahlung	--	--	--	75.000	--
Auszahlung	--	--	--	2.170.000	3.166.651
166-17-004 - Erstattung und Ausgleichmaßnahmen Birkengewann	--	--	--	1.720.000	--
Einzahlung	--	--	--	1.720.000	--
166-17-005 - Barrierefreie Bushaltestellen	-1.263.000	-1.080.000	-1.358.000	-8.605.510	-2.590.065
Verpflichtungsermächtigung	--	--	1.358.000	--	--
Auszahlung	1.263.000	1.080.000	--	8.605.510	2.590.065
166-17-006 - Förderung Barrierefreie Bushaltestellen	660.400	750.000	--	4.387.602	1.471.100
Einzahlung	660.400	750.000	--	4.387.602	1.471.100
166-18-001 - Pappelweg	--	--	--	-100.000	-350.431
Auszahlung	--	--	--	100.000	350.431
166-20-002 - Herstellung der Grünanlagen in der Erlenbachaue	--	--	--	-150.000	--
Auszahlung	--	--	--	150.000	--
166-20-003 - Umbau L3117 im Zuge der RTW	-867.000	-618.000	-55.951.000	-34.221.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	55.951.000	--	--
Einzahlung	628.000	447.000	--	23.945.000	--
Auszahlung	1.495.000	1.065.000	--	58.166.000	--
166-21-001 - Maßnahmen "Neue Welt" (Stadtquartier Süd)	--	-100.000	--	106.552	--
Einzahlung	--	--	--	326.552	--
Auszahlung	--	100.000	--	220.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

166-09-075 - Erweiterung des Radwegenetzes	Sockelbetrag 50.0000, Anschlüsse an L3313/Offenbacher Straße insg. 440.000 Euro
166-09-081 - Erneuerung der Strassenbeleuchtung	2024: Mittel gemäß Förderbescheid 21.230 € 2025-2028: vsl. Mittel gemäß Förderbescheid 48.000 €
166-16-004 - Hugenottenallee zw.Dornhofstr./Frankfurter Str.	Mittel zur Fertigstellung der Maßnahme. Gemäß dem städtebaulichen Vertrag erhält die Stadt nach Fertigstellung der Maßnahme eine Kostenerstattung. Die Aufteilung zwischen der Gewobau GmbH (76,05 %) und dem weiteren Erschließungsträger (23,95 %) richtet sich nach einem Verteilungsschlüssel. Die Auszahlungen und Einzahlungen werden saldiert dargestellt.
166-17-005 - Barrierefreie Bushaltestellen	Förderung => siehe 166-17-0062024 beinhaltet: Baukosten für Ausbaupakete (AP) Südwest/Nordost und Süd, Planungskosten für AP Südwest/Nordost, Süd und Nord2025 beinhaltet: Baukosten und Planungskosten NordAP Südwest/Nordost: Isenburgzentrum Ost, Ostseite: Isenburgzentrum Ost, Westseite: Freiherr-vom-Stein-Straße, Ostseite: Freiherr-vom-Stein-Straße, Westseite: Offenbacher Straße, Nordseite: Offenbacher Straße, Südseite: Martin-Behaim-Straße, Nordseite: Martin-Behaim-Straße, Südseite: Dornhofstraße, Nordseite: Dornhofstraße, Südseite: Siemensstraße/Dornhofstraße, Westseite: Siemensstraße/Dornhofstraße, OstseiteAP Süd: Waldfriedhof: Kastanienweg, Nordseite: Kastanienweg, Südseite: Birkenweg, Nordseite: Birkenweg, Südseite: Pappelweg, Nordseite: Pappelweg, Südseite: Ulmenweg, Nordseite: Ulmenweg, Südseite: AirPlus/Dornhofstraße, Nordseite: AirPlus/Dornhofstraße, Südseite: Hermannstraße: RathenaustraßeAP Nord: Friedensallee, Nordseite: Friedensallee, Südseite: Bahnhofstraße, Nordseite: Bahnhofstraße, Südseite: Forsthaus Tannenwald Nordseite: Forsthaus Tannenwald Südseite: Waldspielpark Nordseite
166-17-006 - Förderung Barrierefreie Bushaltestellen	Aufwand => Siehe 166-17-005
166-20-003 - Umbau L3117 im Zuge der RTW	Ansätze Auszahlungen: 2024 = 31.065.000 €, 2025 = 1.495.000 €, 2026 = 17.134.000 €, 2027 = 25.307.000 €, 2028 = 12.015.000 €; Ansätze Förderung: 2024 = 447.000 €, 2025 = 628.000 €, 2026 = 7.196.000 €, 2027 = 10.628.000 €, 2028 = 5.046.000 €. Die dargestellten Werte entsprechen dem Saldo aus Ein- und Auszahlung.

16600000 - Tiefbau

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16600000 - Tiefbau

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0265101	Tiefbau
Kostenstelle	16600000	Tiefbau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Claudia Metzner

Daniela Graf (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur. Für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

16654001 - Leistungen der Tiefbauverwaltung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16654001 - Leistungen der Tiefbauverwaltung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0265101	Tiefbau
Kostenstelle	16654001	Leistungen der Tiefbauverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Thomas Kannstätter

Kurzbeschreibung

1. Allgemeine Straßenbaumaßnahmen

Bau, Umbau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.

2. Straßenmanagement/Genehmigungen

Erteilung von Straßenaufbruchs- und Trassengenehmigungen für Tiefbau- und Versorgungsunternehmen, Straßenkataster erstellen und pflegen.

Zielgruppen

1. Allgemeine Straßenbaumaßnahmen

Alle Verkehrsteilnehmer

2. Straßenmanagement/Genehmigungen

Straßenanlieger, Tiefbauunternehmen, Versorgungsträger

Ziele

1. Allgemeine Straßenbaumaßnahmen

Die Funktion der vorhandenen öffentlichen Verkehrsanlagen zu erhalten, zu optimieren und neue Anlagen den Erfordernissen entsprechend zu errichten.

2. Straßenmanagement/Genehmigungen

Verkehrssichere Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen.

Auftragsgrundlage

Hess. Bauordnung, Baugesetz, Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Haushaltsplan, Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse, Satzungen, Bebauungspläne, VOB, Gutachten, AGA

Qualität

1. Allgemeine Straßenbaumaßnahmen

Umfassende Abstimmung der Interessen aller Verkehrsteilnehmer. Erhalt der Funktionalität, Verkehrssicherheit und Werterhalt

2. Straßenmanagement/Genehmigungen

Umfassende Abstimmung der Belange der Straßenanlieger, Tiefbauunternehmen, Versorgungsträger.

Kennzahlen

16654110 - Straßen in Neu-Isenburg

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16654110 - Straßen in Neu-Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0265101	Tiefbau
Kostenstelle	16654110	Straßen in Neu-Isenburg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Thomas Kannstätter

Kurzbeschreibung

Baumaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen

Zielgruppen

Allgemeinheit, Straßenanlieger und Straßenverkehrsteilnehmer

Ziele

Die vorhandenen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zu verbessern und ggfs. grundhaft zu erneuern.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Haushaltsplan, Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse, VOB, AGA

Qualität

Funktionssicherung der Verkehrsanlagen und Optimierung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

Unterhaltung von 119 km Straßenlänge in Neu-Isenburg (Kernstadt, Zeppelinheim, Gravenbruch)

16654120 - Straßen in Gravenbruch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16654120 - Straßen in Gravenbruch

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0265101	Tiefbau
Kostenstelle	16654120	Straßen in Gravenbruch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Thomas Kannstätter

Kurzbeschreibung

Baumaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen

Zielgruppen

Allgemeinheit, Straßenanlieger und Straßenverkehrsteilnehmer

Ziele

Die vorhandenen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zu verbessern und ggfs. grundhaft zu erneuern. Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Haushaltsplan, Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse, VOB, AGA

Qualität

Funktionssicherung der Verkehrsanlagen und Optimierung der Verkehrssicherheit

16654130 - Straßen in Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16654130 - Straßen in Zeppelinheim

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0265101	Tiefbau
Kostenstelle	16654130	Straßen in Zeppelinheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Thomas Kannstätter

Kurzbeschreibung

Baumaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen

Zielgruppen

Allgemeinheit, Straßenanlieger und Straßenverkehrsteilnehmer

Ziele

Die vorhandenen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zu verbessern und ggfs. grundhaft zu erneuern.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Haushaltsplan, Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse, VOB, AGA

Qualität

Funktionssicherung der Verkehrsanlagen und Optimierung der Verkehrssicherheit

16654601 - Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16654601 - Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0265101	Tiefbau
Kostenstelle	16654601	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Thomas Kannstätter

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Stellplätzen im Straßenraum

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Die vorhandenen öffentlichen Stellflächen zu erweitern, zu erhalten und ggfs. grundhaft zu erneuern.

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Haushaltsplan, Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse, VOB, AGA

Qualität

Verbesserung der Verkehrssituation

16655101 - Ausbau und Instandsetzung Radwegenetz

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16655101 - Ausbau und Instandsetzung Radwegenetz

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0265101	Tiefbau
Kostenstelle	16655101	Ausbau und Instandsetzung Radwegenetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Claudia Metzner

Daniela Graf (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bau und Umbau von eigenständigen Radverkehrswegen, Errichtung zweckdienlicher Verkehrswege für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer

Zielgruppen

Alle Bürger

Ziele

Verbesserung des Radwegenetzes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Haushaltsplan, Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse, Satzungen, VOB, AGA

Qualität

Verbesserung der Verkehrssituation

16655102 - Bau und Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen, Parkflächen etc.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16655102 - Bau und Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen, Parkflächen etc.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau und Stadtentwicklung
Abteilung	0265101	Tiefbau
Kostenstelle	16655102	Bau und Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen, Parkflächen etc.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Claudia Metzner

Daniela Graf (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Erhalt der Funktionsfähigkeit der Zierbrunnenanlagen.

Zielgruppen

Gesamte Bürgerschaft

Ziele

Verschönerung des Stadtbildes, Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität

Auftragsgrundlage

Haushaltsplan, Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse, AGA

Qualität

Erhalt der Funktionalität

0341101 - Kultur (41)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341101 - Kultur (41)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	76.500	76.500	97.611	161.581
	5303010 - Eintrittsgelder	75.000	75.000	92.000	28.538
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	1.500	1.500	1.500	3.560
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	3.655
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	1.998	123.814
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	2.078	1.994
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	0	35	20
10	Summe der ordentlichen Erträge	76.500	76.500	97.611	161.581
11	Personalaufwendungen	447.335	392.011	481.543	428.395
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	312.240	277.489	362.954	301.275
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.000	45.000	31.000	35.806
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	4.218
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	--	--	--	0
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.076
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	0	4.144
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.588	46.653	59.207	54.017
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.507	22.870	28.382	27.036
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	0	--	--	373
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	436
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	--	13
12	Versorgungsaufwendungen	2.983	2.899	27.596	73.886
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.983	2.899	2.723	2.814
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	21.260	5.029
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	3.613	66.043
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.695	240.495	248.657	173.849
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.950	4.950	4.950	3.493
	6055000 - Treibstoffe	1.600	1.500	1.200	1.516
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.050	1.050	900	1.346
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.220	5.220	2.070	2.293
	6081000 - Reinigungsmaterial	180	180	180	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.350	1.350	1.350	393
	6139010 - Veranstaltungskosten	90.000	90.000	90.000	49.210
	6139040 - Fremdleistungen EDV	4.500	4.500	4.500	512
	6139080 - Ausstellungen	5.000	5.000	6.300	3.031
	6139090 - Museen und Museumsprojekte	20.000	20.000	20.000	16.174
	6139110 - Projektförderung	45.000	45.000	45.000	24.294
	6139230 - Musikspektakel	--	--	--	39.000
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.200	1.069
	6166000 - Wartungskosten	500	500	500	--
	6173000 - Fremdreinigung	3.500	3.500	3.500	--
	6701030 - Mieten FB 13	--	--	3.000	1.992
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	--	--	5.200	1.368

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	550	550	550	268
	6730000 - Gebühren	50	50	0	23
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.100	2.100	2.100	1.885
	6820000 - Porto und Versandkosten	10.000	10.000	11.050	3.479
	6832000 - Telefonkosten	2.500	2.500	1.500	2.435
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	557	265
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	4.500	1.535
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	675	675	675	--
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.200	1.200	1.700	654
	6873000 - Werbung	25.000	25.000	30.600	14.090
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	15.000	6.000	1.205	225
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	670	670	670	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	3.400	3.300	3.200	3.299
	6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	500	--
14	Abschreibungen	8.199	8.352	1.055	3.578
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.559	1.649	980	1.698
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	5.987	5.987	--	1.216
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	310	310	--	310
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	343	406	75	354
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	494.789	494.650	501.371	414.500
	7128010 - Zuschuss an Trägerverein	150.000	150.000	160.000	87.424
	7128020 - Zuschuss an Kammerorchester	6.300	6.300	6.300	8.000
	7128030 - Musikalische Früherziehung	6.750	6.750	6.750	6.750
	7128040 - Zuschuss an Musikschule	115.000	115.000	104.500	104.500
	7128041 - Projektförderung Musikschule	10.000	10.000	10.000	10.000
	7128100 - Zuschüsse kulturelle Aktivitäten	6.900	6.900	15.000	10.700
	7128105 - Zuschuss Sing! Das Fest der Chöre!	0	0	10.000	--
	7128110 - Zuschuss Mund Art Theater	4.050	4.050	4.050	4.050
	7128115 - Festzuschuss Forum zur Förd. v. Kunst&Kultur (FFK)	8.100	8.100	--	--
	7128130 - Zuschuss an VHS Neu-Isenburg e.V.	90.000	90.000	90.000	90.000
	7128140 - Zuschuss an VHS N.-I. e.V. Anmietung von Räumen	88.000	88.000	88.000	87.946
	7128970 - Zuschuss Hugenotten- und Waldenserpfad	5.600	5.600	3.600	2.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	4.089	3.950	3.171	3.130
17	Transferaufwendungen	5.000	0	--	4.822
	7290110 - Kulturpreis	--	--	--	4.822
	7290120 - Franz-Völker-Preis	0	0	--	--
	7290130 - Anny-Schlemm-Preis	5.000	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	138
	7030000 - Kfz-Steuer	250	250	250	138
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.208.251	1.138.657	1.260.473	1.099.169
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.131.751	-1.062.157	-1.162.862	-937.588
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	76.500	76.500	97.611	161.581
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.208.251	1.138.657	1.260.473	1.099.169
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.131.751	-1.062.157	-1.162.862	-937.588
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	13

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	--	--	--	13
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	464
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	464
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--	-451
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.131.751	-1.062.157	-1.162.862	-938.039
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.131.751	-1.062.157	-1.162.862	-938.039

Erläuterungen zu Sachkonten

5303010: geringere Einnahmen wegen geringeren Besucherzahlen; Serenaden, städt. Preise PHG

5309900: Einnahmen Museumsshops

6010100: Büromaterial, Kopierpapier, Toner, Briefumschläge etc.

6055000: Preisanstieg für Kraftstoffe (Dienstwagen)

6063000: Kleingeräte und Kleinmöbel bis 250 € Anschaffungskosten; Notenständer, Rahmen, Neubeschriftung Vitrinen wegen Göckes-Sammlung

6069000: Reparatur und Instandhaltung von Kleingeräten; Flügelstimmer, Lampentausch im 2.OG/Sternenhimmel

6101000: Barkasse

6139110: Projektförderung: Serenaden, PHG, Kirchenmusik, Sonderprojekte

6139040: Fortführung digitaler Prozesse, Softwarepflege (Orientierung am Ergebnis von 2019)

6139080: Ausstellungen Stadtgalerie, Huha, Museen - Normalbetrieb nach Corona

6139090: Projekte im Zeppelin-Museum und Stadtmuseum "Haus zum Löwen", Projekte zur Geschichte Neu-Isenburgs

6164000: Dienstwagen und Anhänger: TÜV, Reparaturen und Neuanschaffung von Reifen

6166000: Wartung der Software der Frankiermaschine

6201000: Der Kostenstelle 34125201 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 12	1
TVöD 14	0,25
TVöD 12	1
TVöD 9a	0,2
Gesamt	2,45

Der Kostenstelle 34126101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 12	0,25
TVöD 14	0,25
TVöD 9a	0,2
Gesamt	0,65

Der Kostenstelle 34128101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 12	0,2
TVöD 15	0,15
TVöD 14	0,35
TVöD 10	0,8
TVöD 9a	0,25
Gesamt	1,75

Der Kostenstelle 34129101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 14	0,15
TVöD 9a	0,1
Gesamt	0,25

6201030: deutliche Kostensteigerung bei den Entgelten für Aushilfen wegen Abdeckung von Öffnungszeiten Stadtmuseum, Zeppelinmuseum, Erweiterung der Öffnungszeiten Zeppelin-Museum auf 6 Tage seit Herbst 2022

6720000: Actionbound-Lizenzen

6730000: Nutzung Inthega-Datenbank laut Vertrag

6810000: Zeitungsabo's (FR, FNP, OP), Fachliteratur, Haupteintrag Adressbuch

6820000: Porto- und Versandkosten für Kulturveranstaltungen; Anschreiben Abonnetten, Versand Abobroschüre

6832000: Umstellung auf voice over ip, Erhöhung Datenvolumen, Neuverträge

6861000: veranstaltungsbezogene Broschüren, Kataloge, franz. Museumsführer

6862000: Getränke für Besprechungen, Pressegespräche

6869000: Repräsentationskosten; Gastgeschenke Musiker, Getränke für Ausstellungseröffnungen

6873000: Flyer, Banner, Anzeigen in Museen und Sonderausstellungen

6880000: Mittelbereitstellung in 2024 und 2025 für zwei Mitarbeitende zur Ausbildung als Meister der Veranstaltungstechnik (jahresübergreifend 15.000 €). Diese ist für die sicherheitsrechtlichen Belange des Betriebs einer Versammlungsstätte bestimmter Größe vorgeschrieben. Derzeit gibt es lediglich einen Mitarbeitenden, der die Meisterprüfung abgelegt hat. Zusätzlich jährlich 2.000 € für vorgeschriebene, sicherheitsrelevante Schulungen (10 Personen je 200€). Pauschale 1.000 €.

7128100: Reduzierung des Ansatzes, Zuschuss FFK künftig auf Sachkonto 7128115

7128010: keine Veranstaltungen während Corona

7128105: Kürzung des Zuschusses im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

7128115: Festzuschuss Forum zur Förderung von Kunst & Kultur, Ansatz bisher auf 7128100

7128970: Zuschuss Hugenotten-und Waldenserpfad, Nachdruck Flyer

7290110: Verleihung Kulturpreis alle vier Jahre

7290120: Streichung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung, Neukonzeption vorgesehen

7290130: Verleihung Anny-Schlemm-Preis in 2026

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0341101 - Kultur (41)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	400
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	400
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.847	8.839	--	8.576	9.124
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	1.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.435	8.435	--	8.435	7.924
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	412	404	--	141	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.847	8.839	--	8.576	9.124
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.847	-8.839	--	-8.576	-8.724

Investitionen Abteilung 0341101 - Kultur (41)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0341101 - Kultur (41)	-8.435	-8.435	--	-104.220	-22.668
I41-09-016 - Ausstattung Museum	-2.000	-2.000	--	-27.000	-9.106
Auszahlung	2.000	2.000	--	27.000	9.106
I41-09-018 - Ansch.bewegl.Vermögen - Kunstgegenstände	-2.700	-2.700	--	-32.400	-9.335
Einzahlung	--	--	--	--	387
Auszahlung	2.700	2.700	--	32.400	9.722
I41-10-002 - Zug.geringw.Vermögensg. - Zeppelinmuseum	-2.250	-2.250	--	-27.000	-1.098
Auszahlung	2.250	2.250	--	27.000	1.098
I41-10-003 - Ansch.bewegl.Vermögen - Kulturamt	-1.485	-1.485	--	-17.820	-3.129
Auszahlung	1.485	1.485	--	17.820	3.129

Investitionsplan - Erläuterungen

--

34100000 - Kultur (41)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34100000 - Kultur (41)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03400	Kultur (41)
Abteilung	0341101	Kultur (41)
Kostenstelle	34100000	Kultur (41)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)
Christopher George (Stv. Fachbereichsleitung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

34125201 - Museen und Ausstellungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34125201 - Museen und Ausstellungen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03400	Kultur (41)
Abteilung	0341101	Kultur (41)
Kostenstelle	34125201	Museen und Ausstellungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)
Christopher George (Stv. Fachbereichsleitung)
Christian Kunz (Museumsleitung)

Kurzbeschreibung

Programm und Betrieb (u.a. Aushilfen, Telefonkosten, Werbung):

Zeppelin-Museums
Stadtmuseums "Haus des Löwen"
Stadtgalerie
Ausstellungen Foyer/ Huha

Regulärer Museumsbetrieb:

jährlich 5-6 Sonderausstellungen, Ausstellungen und Veranstaltungen, monatliche Fachvorträge externer Wissenschaftler und Vortragender.
10-12 Workshops, 10 Bembeltreffabende mit Isenburger Bürgern, jahreszeitliche Projektstage.
Rollenspielprojekte zur Verlebendigung der Geschichte, Kleine Nacht der Luftschiffe.
Archivierung, Depotpflege.

Themenschwerpunkte ab 2018:

Museumspädagogik - Ziel: alle Kinder aus Neu-Isenburg sollen mit der Schule die Museen besucht haben.
Jährlich 30-40 Schulklassenführungen mit museumspädagogischem Begleitprogramm sowie 30-40 Gruppenführungen für Erwachsene.

Stadtführungen

Kunst vor Ort

Inklusion in den Neu-Isenburger Museen

Zielgruppen

Die breite gesellschaftliche Öffnung der Museen und Ausstellungsräume führt zu einer direkten Ansprache der verschiedenen sozialen Besuchergruppen innerhalb der Bevölkerung Neu-Isenburgs und bundesweit.

Ziele

Schutz von Kulturgut, Erforschung von Kulturgut, Bildungsauftrag erfüllen.

Kreatives Schaffen fördern, Anregungen und Interpretationshilfen geben.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan

Qualität

Wissenschaftlich fundierte und verstehbare Ausstellungskonzeption.

Mehrere Sonderausstellungen jährlich.

Schaffung museumspädagogischer Angebote, zielgruppenorientierte Führungsangebote.

Jährliche Besucherzahlen in den Museen halten bzw. erhöhen.

Kennzahlen

Besucherzahlen, Sonder- und Schulklassenführungen

Stadtmuseum Haus zum Löwen

2014: 2.537 Besucher, 17 Führungen;

2015: 2.678 Besucher, 43 Führungen;

2016: 4.195 Besucher, 40 Führungen;

2017: 4.502 Besucher, 59 Führungen;

2018: 4.884 Besucher, 66 Führungen;

2019: 4.342 Besucher, 42 Führungen

2020: 3.355 Besucher, 20 Führungen

2021: 1.199 Besucher, 15 Führungen

2022: 3.214 Besucher, 19 Führungen

Zeppelin-Museum

2014: 4.488 Besucher, 67 Führungen;

2015: 4.314 Besucher, 82 Führungen;

2016: 3.628 Besucher, 60 Führungen;

2017: 5.004 Besucher, 61 Führungen;

2018: 4.389 Besucher, 53 Führungen;

2019: 6.014 Besucher, 28 Führungen

2020: 3.462 Besucher,

2021: 4.380 Besucher, 18 Führungen

2022: 8.012 Besucher, 33 Führungen

Stadtgalerie, Kunst im öffentlichen Raum, Kunstführungen

2014: 5 Veranstaltungen mit 589 Besuchern;

2015: 9 Veranstaltungen mit 658 Besuchern;

2016: 7 Veranstaltungen mit 530 Besuchern;

2017: 6 Veranstaltungen mit 2.505 Besuchern;

2018: 8 Veranstaltungen mit 1.344 Besuchern;

2019: 2 Veranstaltungen mit 100 Besuchern

2020: keine

2021: 3 Veranstaltungen mit 200 Besuchern

2022: 4 Veranstaltungen mit 215 Besuchern

34126101 - Theateraktivitäten und andere Medien

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34126101 - Theateraktivitäten und andere Medien

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03400	Kultur (41)
Abteilung	0341101	Kultur (41)
Kostenstelle	34126101	Theateraktivitäten und andere Medien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)
Christopher George (Stv. Fachbereichsleitung)

Kurzbeschreibung

Durchführung/ Werbung/ Social Media

1. Musiktheater, Konzerte (Neujahrskonzert)
2. Comedy, Kabarett und Kleinkunst
3. Musicals
4. Abonnements

Abrechnung Künstlersozialkasse

Kontinuierliches, kulturelles Angebot für alle Altersgruppen in Neu-Isenburg schaffen. Kulturangebote initiieren, pflegen und erweitern.

Neben etablierten Künstlern auch Nachwuchskünstler, freie Kulturszene und Laien berücksichtigen.

Themenschwerpunkte schaffen und aktuelle Themen aufgreifen.

Zielgruppen

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten

sowie regionale wie überregionale BesucherInnen.

Ziele

Attraktives und vielschichtiges Kulturangebot für alle Altersgruppen und soziale Gruppen in Neu-Isenburg umsetzen.

Unterhaltung und Anspruch berücksichtigen.

Bildung vermitteln.

Identifikation der BürgerInnen mit der Stadt.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Qualität

Gute Inszenierungen, attraktive Veranstaltungen - überregionale Aufmerksamkeit

Image der Stadt sichern.

Ein umfassendes Angebot für die Neu-Isenburger Stadtgesellschaft anbieten.

Kennzahlen

Besucherzahlen

1. Musiktheater, Konzerte (Neujahrskonzert)

2014: 8 Veranstaltungen mit 2.600 Besuchern

2015: 9 Veranstaltungen mit 3.496 Besuchern

2016: 10 Veranstaltungen mit 2.995 Besuchern

2017: 11 Veranstaltungen mit 4.647 Besuchern

2018: 7 Veranstaltungen mit 2.525 Besuchern

2019: 5 Veranstaltungen mit 1.814 Besuchern

2020: 2 Veranstaltungen mit 480 Besuchern - ab 16.03.2020 Coronabedingt keine VA's mehr

2021: 2 Veranstaltungen mit 198 Besuchern / Corona

2022: 3 Veranstaltungen mit 499 Besuchern

2. Comedy, Kabarett, Kleinkunst:

2014: 7 Veranstaltungen mit 4.699 Besuchern

2015: 20 Veranstaltungen mit 8.276 Besuchern

2016: 10 Veranstaltungen mit 3.215 Besuchern (ohne Besucherzahlen Bürgerhaus Zeppelinheim)

2017: 2 Veranstaltungen mit 1.114 Besuchern

2018: 4 Veranstaltungen mit 2.541 Besuchern

2019: 3 Veranstaltungen mit 1.340 Besuchern

2020: 0 Veranstaltungen / Corona

2021: 0 Veranstaltungen / Corona

2022: 4 Veranstaltungen mit 412 Besuchern

3. Musicals

2019: 1 Veranstaltungen mit 254 Besuchern

2020: 0 Veranstaltungen / Corona

2021: 0 Veranstaltungen / Corona

2022: 1 Veranstaltung mit 138 Besuchern

4. Abonnements

Werden gebucht unter separaten SK und abgerechnet über:

Zuschuss Trägerverein Abt. kult. Aufgaben

Abonnements:

2014/15: Gesamt: 565 -> Theater: 95, Komödie: 264, Serenaden: 9, Mix: 15

2015/16: Gesamt: 606 -> Theater: 103, Komödie: 296, Serenaden: 13, Mix: 14

2016/17: Gesamt: 556 -> Theater: 112, Komödie: 273, Mix: 18

2017/18: Gesamt: 491 -> Theater: 81, Komödie: 268, Mix: 26

2018/19: Gesamt: 523 -> Theater: 82, Komödie: 309, Mix: 20

2019/20: Gesamt: 503-> Theater: 86, Komödie: 284, Mix: 25, Musik: 99

2020/21: kein Abo Coronabedingt

2021/22: kein Abo Coronabedingt

2022/23: Gesamt: 369 -> Theater: 66, Komödie: 215, Mix: 19, Musik:56, Serenade: 13

Schauspiel, Komödie, Kindertheater (Abos ohne Serenadenreihe):

2014: 17 Veranstaltungen mit 4.719 Besuchern

2015: 31 Veranstaltungen mit 7.489 Besuchern

2016: 31 Veranstaltungen mit 8.278 Besuchern

2017: 19 Veranstaltungen mit 6.086 Besuchern

2018: 24 Veranstaltungen mit 8.176 Besuchern

2019: 20 Veranstaltungen mit 6.700 Besuchern

2020: 11 Veranstaltungen mit 3.079 Besuchern - ab 16.03.2020 = 0 Besucher auf Grund von Corona

2021: 8 Veranstaltungen mit 905 Besuchern - Corona

2022: 15 Veranstaltungen mit 2.856 Besuchern

Serenaden-Abonnements:

2015/2016: 13

2016/2017: 12

2017/2018: 14

2018/2019: 12

2019/2020: 9/ Corona

2020/2021: 0 Corona

2021/2022: 0 Corona

2022/2023: 13

34126201 - Musikveranstaltungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34126201 - Musikveranstaltungen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03400	Kultur (41)
Abteilung	0341101	Kultur (41)
Kostenstelle	34126201	Musikveranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)
Gordana Petkovic (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

Kurzbeschreibung

Über die Produktkostenstelle, laufen keine Ausgaben mehr über FB 41

bis 2020: Musikspektakel

Neben etablierten Künstlern auch Nachwuchskünstler, freie Kulturszene und Laien berücksichtigen. Musikalisches Spektrum von Klassik bis zeitgenössische Musik anbieten.

Zielgruppen

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten

Regionale wie überregionale BesucherInnen.

Ziele

Attraktives und vielschichtiges Musikangebot für alle Altersgruppen und soziale Gruppen in Neu-Isenburg umsetzen.

Unterhaltung und Anspruch berücksichtigen. Bildung vermitteln. Identifikation der BürgerInnen mit der Stadt.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Qualität

Gute Inszenierungen, attraktive Musikdarbietungen.

Kennzahlen

Über diese Produktkostenstelle laufen keine Ausgaben mehr über FB 41

bis 2020: Musikspektakel

34126301 - Fördermaßnahmen Musikschule e.V.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34126301 - Fördermaßnahmen Musikschule e.V.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03400	Kultur (41)
Abteilung	0341101	Kultur (41)
Kostenstelle	34126301	Fördermaßnahmen Musikschule e.V.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)

Gordana Petkovic (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

Kurzbeschreibung

Zuschussbearbeitung Musikschule & musikalische Früherziehung.

Jährlicher Zuschuss gemäß Hh-Ansätzen.

Zielgruppen

Kinder, Erwachsene, Musikinteressierte

Ziele

Abwicklung und Überwachung des städtischen Zuschusses über Jahresbericht.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Qualität

Wirtschaftlicher Betrieb der Musikschule - dargelegt im Jahresbericht.

Kennzahlen

Siehe auch jährlicher Bericht der Musikschule

Zeitraumbezogen für das Jahr 2014

Gesamtschülerzahl 1253 (696 weibl., 557 männl.)

Unterrichtsbelegungen 1365

Wochenstundenzahl 405

Zeitraumbezogen für das Jahr 2015

Gesamtschülerzahl 1241 (688 weibl., 553 männl.)

Unterrichtsbelegungen 1385

Wochenstundenzahl 440

Zeitraumbezogen für das Jahr 2016
Gesamtschülerzahl 1362 (731 weibl., 631 männl.)
Unterrichtsbelegungen 1502
Wochenstundenzahl 457

Zeitraumbezogen für das Jahr 2017
Gesamtschülerzahl 1278 (673 weibl., 605 männl.)
Unterrichtsbelegungen 1412
Wochenstundenzahl 461

Zeitraumbezogen für das Jahr 2018
Gesamtschülerzahl 1351 (703 weibl., 648 männl.)
Unterrichtsbelegungen 1477
Wochenstundenzahl 467

Zeitraumbezogen für das Jahr 2019
Gesamtschülerzahl 1452 (703 weibl., 648 männl.)
Unterrichtsbelegungen 1576
Wochenstundenzahl 484

Zeitraumbezogen für das Jahr 2020
Gesamtschülerzahl 1090
Unterrichtsbelegungen 1198
Wochenstundenzahl 460

Zeitraumbezogen für das Jahr 2021
Gesamtschülerzahl 1234
Unterrichtsbelegungen 1317
Wochenstundenzahl 434

Zeitraumbezogen für das Jahr 2022
Gesamtschülerzahl 1374
Unterrichtsbelegungen 1465
Wochenstundenzahl 462

Zuschüsse

Fester jährlicher Zuschuss Musikschule

bis 2016: 105.000 €

2017: 94.500.-€ (Reduzierter Zuschuss)

2018: 104.500€

2019: 104.500€

2020: 104.500€

2021: 104.500€

2022: 104.500€

Fester jährlicher Zuschuss Musikal. Früherziehung

bis 2016: 7.500 €

ab 2017: 6.750.-€ (Reduzierter Zuschuss)

Zuschuss zur Sicherung vorhandener Projektangebote

2020: 10.000€

2021: 10.000€

Die Daten der Musikschule werden nach den Vorgaben VdM (Verband deutscher Musikschulen) seit 2013 zeitraumbezogen berechnet.

Das bedeutet, dass in der Gesamtschülerzahl alle Schüler, die z.B. während des Jahres 2018 an der Musikschule angemeldet waren, enthalten sind, auch wenn sie nicht das ganze Jahr über Angebote der Musikschule wahrgenommen haben.

Alternativ wurden die Schülerzahl/Belegungszahl zum Stichtag 31.12.2018 erfasst.

Der Unterschied zwischen der Schülerzahl und der Belegungszahl ergibt sich daraus, dass Schüler teilweise mehrere Fächer belegt haben.

34127101 - Fördermaßnahmen VHS e.V.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34127101 - Fördermaßnahmen VHS e.V.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03400	Kultur (41)
Abteilung	0341101	Kultur (41)
Kostenstelle	34127101	Fördermaßnahmen VHS e.V.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)
Christopher George (Stv. Fachbereichsleitung)

Kurzbeschreibung

Zuschussbearbeitung Volkshochschule.

Jährlicher Zuschuss gemäß Hh-Ansatz.

Zielgruppen

Alle Bürgerinnen und Bürger.

Ziele

Abwicklung und Überwachung des städtischen Zuschusses.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Qualität

Wirtschaftlicher Betrieb der Volkshochschule - dargelegt in Jahresberichten.

Kennzahlen

Fester Zuschuss ab 2017: 90.000,-€
Fester Zuschuss vor 2017: 100.000.- €

Siehe auch jährlichen Bericht der VHS

Angebotene Kurse:

588 (2014), 575 (2015), 559 (2016), 533 (2017), 545 (2018), 401 (2019), 309 (2020-Corona), 257 (2021), 330 (2022)

Durchgeführte Kurse:

436 (2014), 433 (2015), 432 (2016), 391 (2017), 394 (2018), 401 (2019), 309 (2020-Corona), 257 (2021), 330 (2022)

Unterrichtsstunden:

11.326 (2014), 12.311 (2016), 11.072 (2017), 11.784 (2018), 11.442 (2019), 7.316 (2020-Corona), 8.721 (2021), 10.516 (2022)

Teilnehmeranzahl:

4.760 (2014), 4.745 (2015), 4.729 (2016), 4.209 (2017), 4.610 (2018), 4.249 (2019), 2.998 (2020-Corona), 2.635 (2021), 3.698 (2022)

Durchgeführte Reisen:

19 (2014), 17 (2015), 19 (2016), 22 (2017), 20 (2018), 25 (2019), 6 (2020-Corona), 12 (2021), 16 (2022)

Teilnehmeranzahl:

500 (2014), 430 (2015), 521 (2016), 544 (2017), 583 (2018), 663 (2019), 99 (2020-Corona), 269 (2021), 293 (2022)

Dozenten:

128 (2014), 129 (2015), 128 (2016), 123 (2017), 124 (2018), 131 (2019), 110 (2020-Corona), 112 (2021), 110 (2022)

Mitglieder:

243 (2014), 242 (2015), 246 (2016), 242 (2018), 241 (2018), 241 (2019), 239 (2020-Corona), 230 (2021), 221 (2022)

34128101 - Projekt- und Kulturförderung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34128101 - Projekt- und Kulturförderung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03400	Kultur (41)
Abteilung	0341101	Kultur (41)
Kostenstelle	34128101	Projekt- und Kulturförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)
Christopher George (Stv. Fachbereichsleitung)

Kurzbeschreibung

1. Preise der Stadt (Kulturpreis, Franz Völker Preis, Anny Schlemm Preis, Sonderpreise)
2. Kulturprojekte (Kirchenklänge: 6 Konzerte, Kulturprogramm Bürgerhaus Zeppelinheim: 8-10 Veranstaltungen, Aktionen zur bildenden Kunst im Stadtgebiet (2018: Kunst vor Ort), Sommerkulturprogramm, Sonderveranstaltungen zu Themenschwerpunkten (InDoor & OpenAir) und Jubiläen
3. Serenadenreihe (im Haus zum Löwen)
4. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung
5. Kulturentwicklungsplanung
6. Zuschussförderung für kulturelle Initiativen

Festzuschüsse für: Mundarttheater, PHG, FFK & Kleinkunsthöhne, Treffpunkt, Kellertheater, Hugenotten- und Waldenserpfad

Kontinuierliches, kulturelles Angebot für alle Altersgruppen in Neu-Isenburg durchführen. Themenschwerpunkte setzen und aktuelles Zeitgeschehen aufgreifen. Besucher/-innen und Interessierte informieren, beraten und betreuen.

In Kooperation mit Vereinen, Initiativen, Kirchen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Unternehmen und Einzelne: Kultur und Kunst animieren, initiieren und realisieren - planen, durchführen und abwickeln. Kulturtreibende in Neu-Isenburg technisch und finanziell unterstützen.

Zielgruppen

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, überregionale Besucher*innen.

Förderung von Neu-Isenburger kultureller Initiativen, Institutionen und Vereine.

Ziele

Kulturelle Bildung, Förderung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt Imageförderung der Stadt.

Neu-Isenburgern Projekte aus allen künstlerischen Sparten anbieten.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Qualität

Würdige Preisträgerinnen und -Träger für die städtischen Preise finden und sie in ehrenvollen Veranstaltungen prä-mieren.

Förderung von privaten Kulturinitiativen und Vereinen für eine lebendige Kulturlandschaft Neu-Isenburg.

Besucherinteresse/ -zahlen halten und versuchen zu erhöhen.

Kennzahlen

Besucherzahlen, Kennzahlen nicht städtischer Aktivitäten

1. Preise der Stadt

- 2014 Franz Völker Preis: 1 Veranstaltung mit 207 Besuchern
- 2015 Jugendkulturpreis: 1 Veranstaltung mit 180 Besuchern
- 2016 Jugendkulturpreis: 1 Veranstaltung mit 120 Besuchern
- 2017 Kulturpreis: 1 Veranstaltung mit 400 Besuchern
- 2020 Franz-Völker-Preis 2018: 1 Veranstaltung mit 137 Besuchern (wurde 2020 vergeben)
- 2021 Anny Schlemm Preis: 1 Veranstaltung mit 150 Besuchern

- 2022 Kulturpreis: 1 Veranstaltung mit 80 Besuchern

2. Förderung und Durchführung von Kulturprojekten

- Kammerorchesterkonzerte:

- 2014: 2 Konzerte mit 161 Besuchern
- 2015: 6 Konzerte mit 1.200 Besuchern
- 2017: 8 Konzerte mit 1.400 Besuchern
- 2018: 4 Konzerte mit 650 Besuchern
- 2019: 3 Konzert mit 85 Besuchern (zzgl. Meldung von PHG-folgt Stand 22.7.21)
- 2020: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona
- 2021: 1 Veranstaltungen mit 50 Besuchern - Corona

2022: 1 Veranstaltung mit 72 Besuchern

- Kirchenklänge:

- 2015: 6 Veranstaltungen mit 1.180 Besuchern
- 2016: 6 Konzerte mit 1.365 Besuchern
- 2017: 6 Konzerte mit 747 Besuchern
- 2018: 4 Konzerte mit 560 Besuchern
- 2019: 6 Konzerte mit 730 Besuchern
- 2020: 1 Konzert mit 65 Besuchern - Corona
- 2021: 0 Konzerte mit 0 Besuchern - Corona

2022: 0 Konzerte mit 0 Besuchern

- Kulturprogramm Bürgerhaus Zeppelinheim:

- 2015: 12 Veranstaltungen mit 1.098 Besuchern
- 2016: 10 Veranstaltungen mit 659 Besuchern
- 2017: 9 Veranstaltungen mit 704 Besuchern
- 2018: 5 Veranstaltungen mit 546 Besuchern
- 2019: 6 Veranstaltungen mit 730 Besuchern
- 2020: 1 Veranstaltung mit 65 Besuchern - Corona
- 2021: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona

2022: 3 Veranstaltungen mit 172 Besuchern

3. Serenadenkonzerte :

2014: 5 Veranstaltungen mit 290 Besuchern
2015: 4 Veranstaltungen mit 250 Besuchern
2016: 6 Veranstaltungen mit 370 Besuchern
2017: 4 Veranstaltungen mit 273 Besuchern
2018: 5 Veranstaltungen mit 282 Besuchern
2019: 4 Veranstaltungen mit 217 Besuchern
2020: 2 Veranstaltungen mit 101 Besuchern - Corona
2021: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona

2022: 4 Veranstaltungen mit 111 Besuchern

Serenaden-Abonnements:

2015/2016: 13
2016/2017: 12
2017/2018: 14
2018/2019: 12
2019/ 2020: 9/ Corona
2020/2021: Corona

2021/2022: Corona

2022/2023: 13

- Mundarttheater:

2015: 5 Veranstaltungen mit 3.100 Besuchern
2016: 4 Veranstaltungen mit 2.200 Besuchern
2017: 4 Veranstaltungen mit 2.000 Besuchen
2018: 6 Veranstaltungen mit 2.700 Besuchern
2019: 5 Veranstaltungen mit 1.938 Besuchern
2020: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona
2021: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona

2022: 2 Veranstaltungen mit 800 Besuchern

- Kleinkunsthöhne FFK:

2015: 6 Veranstaltungen mit 276 Besuchern
2017: 6 Veranstaltungen mit 546 Besuchern
2018: 6 Veranstaltungen mit 517 Besuchern
1/2019: 3 Veranstaltungen mit 348 Besuchern
2022: 10 Veranstaltungen mit 1000 Besuchern

- Treffpunkt:

2015 : 24 Veranstaltungen mit 3120 Besuchern
2016: 13 Veranstaltungen mit 1.833 Besuchern
2017: 21 Veranstaltungen mit 1.817 Besuchern
2018: 21 Veranstaltungen mit 1.806 Besuchern
1/2019: 7 Veranstaltungen mit 825 Besuchern
Aktuelle Zahlen angefragt- folgen/ vom Treffpunkt

- Open World Festival:

1.200 Besucher (2016), 1200 Besucher (2017), keine Veranstaltung 2019, 2022,2021,2022

- Festzuschuss für:

Kleinkunsthöhne FFK; Kellertheater Äppelwoitheater, Treffpunkt, Mandolinenverein, Mundarttheater, PHG, Hugenotten- und Waldenserpfad

34129101 - Kulturelle Zusammenarbeit mit Kirchen u.ä.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34129101 - Kulturelle Zusammenarbeit mit Kirchen u.ä.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03400	Kultur (41)
Abteilung	0341101	Kultur (41)
Kostenstelle	34129101	Kulturelle Zusammenarbeit mit Kirchen u.ä.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)
Christopher George (Stv. Fachbereichsleitung)

Kurzbeschreibung

Kontinuierliches, kulturelles Angebot für alle Altersgruppen in Neu-Isenburg durchführen. Besucher/-innen und Interessierte informieren, beraten und betreuen (Kirchenmusiktage/Kirchenklänge).
In Kooperation mit Kirchengemeinden Kultur und Kunst animieren, initiieren und realisieren- planen, durchführen und abwickeln.

Das kulturelle Angebot seitens FB 41 (Kirchenkonzerte, u. ä.) läuft seit dem Jahr 2015 unter der Produktkostenstelle 34128101 Projekt- und Kulturförderung.

Zielgruppen

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, überregionale Besucher

Ziele

Qualitativ gute Veranstaltungen und Angebote.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

0341201 - Stadtbelegung (43.2)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341201 - Stadtbelegung (43.2)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	62.500	62.500	41.535	83.516
	5303010 - Eintrittsgelder	21.000	21.000	--	20.520
	5303020 - Standgebühren	41.500	41.500	41.500	38.946
	5303060 - Erträge Eisbahn	--	--	--	23.583
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	448
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	0	35	20
10	Summe der ordentlichen Erträge	62.500	62.500	41.535	83.516
11	Personalaufwendungen	198.709	216.176	239.516	230.364
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	154.561	167.791	189.203	170.527
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.910
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	448
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	0	4.144
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.649	34.762	35.920	34.209
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.500	13.623	14.393	13.883
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	4.242
12	Versorgungsaufwendungen	4.972	4.831	4.537	4.691
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.972	4.831	4.537	4.691
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.380	215.288	203.200	213.927
	6051000 - Strom	2.380	2.288	2.200	5.662
	6056000 - Wasser	1.500	1.500	1.500	584
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	--	2.020
	6139070 - Innenstadtoffensive	2.500	2.500	2.500	1.955
	6139100 - Veranstaltungen zur Stadtbelegung	75.000	85.000	70.000	90.318
	6139230 - Musikspektakel	70.000	70.000	70.000	56.819
	6139650 - Aufwendungen Eisbahn	15.000	15.000	18.000	23.923
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	300	--
	6173000 - Fremdreinigung	2.000	2.000	2.000	237
	6179030 - Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	36.250	36.250	36.250	31.426
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	--	100
	6850000 - Reisekosten (10.2)	--	--	--	481
	6873000 - Werbung	450	450	450	403
14	Abschreibungen	3.154	3.152	334	3.153
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.807	1.806	334	1.806
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.347	1.346	--	1.347
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.447	112.915	90.000	84.185
	7128120 - Zuschuss Gestaltung des Lumpenmontags	12.000	12.000	9.000	--
	7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	--	--	394
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	104.447	100.915	81.000	83.791
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	528.662	552.362	537.587	536.320
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-466.162	-489.862	-496.052	-452.803
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	62.500	62.500	41.535	83.516
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	528.662	552.362	537.587	536.320

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-466.162	-489.862	-496.052	-452.803
27	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	10.000
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	2.000	2.000	2.000	10.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.000	2.000	2.000	10.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-464.162	-487.862	-494.052	-442.803
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-464.162	-487.862	-494.052	-442.803

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: Ansatz gemäß Prognose der Stadtwerke Neu-Isenburg zur Entwicklung der Preise für Strom

6139100: 2024: Veranstaltung zu 325 Jahre Neu-Isenburg, generell Teuerung der Künstlertagen & Veranstaltungstechnik nach Corona

6201000: Der Kostenstelle 34228102 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 12	0,25
TVöD 15	0,15
TVöD 11	0,3
TVöD 9a	0,25
TVöD 8	0,8
TVöD 6	1,1
Gesamt	2,85

7128120: Zuschussbedarf, Kosten für Kapellen, Versicherungen, Reparaturen, Kostüme, allgemeines Material (Wurfmaterial)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0341201 - Stadtbelebung (43.2)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687	673	--	235	4.077
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	1.677
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	687	673	--	235	2.400
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	687	673	--	235	4.077
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-687	-673	--	-235	-4.077

Investitionen Abteilung 0341201 - Stadtbelebung (43.2)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0341201 - Stadtbelebung (43.2)	--	--	--	-10.800	-22.048
141-18-001 - Weihnachtsbeleuchtung Gravenbruch und Zeppelinheim	--	--	--	-10.800	-18.066
Auszahlung	--	--	--	10.800	18.066
141-21-002 - Ansch.bewegl.Vermögen - Veranstaltungen, Feste	--	--	--	--	-3.982
Auszahlung	--	--	--	--	3.982

Investitionsplan - Erläuterungen

--

34200000 - Stadtbelegung (43.2)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34200000 - Stadtbelegung (43.2)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03401	Kultur- und Bildungszentrum (43)
Abteilung	0341201	Stadtbelegung (43.2)
Kostenstelle	34200000	Stadtbelegung (43.2)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtbelegung

Verantwortliche Person(en)

Christopher George (Fachbereichsleitung)

Dr. Bettina Stuckard (stellvertretende Fachbereichsleitung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

34228102 - Unterhaltungsveranstaltungen, Feste

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34228102 - Unterhaltungsveranstaltungen, Feste

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03401	Kultur- und Bildungszentrum (43)
Abteilung	0341201	Stadtbelebung (43.2)
Kostenstelle	34228102	Unterhaltungsveranstaltungen, Feste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtbelebung

Verantwortliche Person(en)

Christopher George (Fachbereichsleitung)

Dr. Bettina Stuckard (stellvertretende Fachbereichsleitung)

Kurzbeschreibung

1. Altstadtfest
2. Stadtteilstadt Zepplinheim
3. Stadtteilstadt Gravenbruch
4. Weinfest
5. Weihnachtsmarkt
6. Musikspektakel "Open Doors" (Vertrag mit 12 Löwen GmbH)
7. Open Air Konzerte
8. Open Air Rosenauplatz
9. Sonstige Veranstaltungen (Open Air Kino, Eisbahn, Lumpenmontag/Zuschuss für Durchführung)

Sicherstellung eines komplexen und unterhaltsamen Veranstaltungsangebotes

Förderung der Identifikation der Bürger mit Ihrer Stadt

Imageförderung der Stadt

Zielgruppen

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, überregionale Besucher, aber auch ortsansässige Betriebe, Vereine und Institutionen.

Ziele

Die Attraktivität und das Image der Stadt zu steigern ist Ziel der Stadtbelebung.

Attraktiv wird eine Stadt, wenn sie ihren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zur freien Entfaltung gibt, Interesse weckt und Angebote zur Begegnung schafft. Feste sind Gelegenheiten, durch die eine Stadt sich definiert und Gemeinsamkeiten erlebbar macht. Sie markieren Jahreszeiten, wie z. B. der Weihnachtsmarkt oder das Weinfest oder sie bündeln Interessen wie das Open-Doors-Festival.

In jedem Fall sind sie Ausdruck einer funktionierenden Gesellschaft und somit auch für viele Menschen für die Wahl ihres Wohnortes und die Lebensqualität in der Stadt von großer Bedeutung.

Verbesserung des Kostendeckungsgrades.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Qualität

Angebote für eine lebendige Stadtgesellschaft machen, die von zahlreichen Bürger*innen und Auswertigen Besucher*innen angenommen wird.

Kennzahlen

Besucherzahlen

1. Altstadtfest

25.000 Besucher (2014), 20.000 Besucher (2015), 20.000 Besucher (2016), 28.000 Besucher (2017), 22.000 Besucher (2018), 25.000 Besucher (2019), 0 Besucher (2020-Corona), 0 Besucher (2021-Corona), 25.000 Besucher (2022)

2. Stadtteilfest Zeppelinheim

1.000 Besucher (2014), 1.500 Besucher (2015), 1.200 Besucher (2016), 1.400 Besucher (2017), 1.500 Besucher (2018), 1.500 Besucher (2019), 0 Besucher (2020-Corona), 0 Besucher (2021-Corona), 1.500 Besucher (2022), 1.500 Besucher (2023)

3. Stadtteilfest Gravenbruch

1.000 Besucher (2014), 1.500 Besucher (2015), 1.300 Besucher (2016), 1.500 Besucher (2017), 1.500 Besucher (2018), 0 (2020-Corona), 0 Besucher (2021-Corona), 1.500 Besucher (2022)

4. Weinfest

10.000 Besucher (2014), 12.000 Besucher (2015), 20.000 Besucher (2016), 10.000 Besucher (2017), 10.000 Besucher (2018), 0 (2020-Corona), 0 Besucher (2021-Corona), 10.000 Besucher (2022)

5. Weihnachtsmarkt

2.000 Besucher (2014), 5.500 Besucher (2015), 6.500 Besucher (2016), 7.000 Besucher (2017), 6.500 Besucher (2018), 0 Besucher (2020-Corona), 0 Besucher (2021-Corona), 7.000 Besucher (2022)

6. Open Doors

20.000 Besucher (2014), 25.000 Besucher (2015), 35.000 Besucher (2016), 35.000 Besucher (2017), 30.000 Besucher (2018), 35.000 Besucher (2019), 900 Besucher (2020- Corona/ DriveIn Edition Autokino), 10.000 Besucher (2021-Kultursommer), 20.000 Besucher (2022 - ohne Straßensperrung)

7. Open Air Konzerte

Unheilig 2011: 12.000 Besucher, Andreas Gabalier 2014: 8.000 Besucher

8. Open Air Rosenauplatz

Der Datterich 2018: 500 Besucher, 1st Night of the Pops 2018: 350 Besucher, Rendevous im Palmengarten 2019: 650 Besucher, Frankfurter Klasse 2019: 250 Besucher, Rebell Comedy 2019: 750 Besucher, 2nd Night of the Pops 2019: 300 Besucher, 2020/ Corona, 2021/ Corona

9. Sonstige Veranstaltungen

Open Air Kino:

400 Besucher (2014), 550 Besucher (2015), 500 Besucher (2016), 50 Besucher (2017), 470 Besucher (2018), 0 Besucher (2020-Corona), 0 Besucher (2021-Corona), 500 Besucher (2022)

Eisbahn:

9.000 Besucher (30 Tage/ Betrieb 2019), 0 Besucher (2020-Corona), 0 Besucher (2021-Corona), 3.400 Besucher (2022)

Lumpenmontag: Zuschuss für Durchführung des LuMo-Umzugs

Besucher vom Verein geschätzt

2015: 10.000 Besucher

Zuschuss: € 9.645,60
2016: 8.000 Besucher
Zuschuss: € 4.628,27
2017: 8.000 Besucher
Zuschuss: € 7.376,54
2018: 8.000 Besucher
Zuschuss: € 10.382,87
2019: ausgefallen
Zuschuss: € 8.203,01
2020: 8.000 Besucher
Zuschuss: € 6.896,10
2021: ausgefallen/ Corona
Zuschuss: € 4.674,39 für Streaming
2022: ausgefallen/ Corona
2023: 8.000 Besucher
Zuschuss: € 13.891,83

0341301 - Stadthallenmarketing (43.1)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341301 - Stadthallenmarketing (43.1)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.200	265.200	265.200	173.833
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	265.200	265.200	265.200	173.833
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	16.000	26.000	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	15.000	15.000	15.000	--
	5488050 - Erstattung Brandsicherheitsdienst	0	0	10.000	--
	5488070 - Kostenerstattung Druckaufträge	1.000	1.000	1.000	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	34.000	34.000	34.091	10.329
	5303010 - Eintrittsgelder	33.000	33.000	33.000	7.433
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	2.843
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	0	91	53
10	Summe der ordentlichen Erträge	315.200	315.200	325.291	184.162
11	Personalaufwendungen	631.059	617.010	682.521	687.250
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	480.128	469.122	516.786	451.692
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	0	0	138
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	7.437
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	0	--	21.479	47.742
	6202100 - Leistungsentgelt Auszubildende	--	--	--	972
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	269
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	0	11.052
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.808	105.608	102.735	102.101
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.124	42.280	41.522	41.228
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	24.620
12	Versorgungsaufwendungen	6.629	6.442	6.049	6.254
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.629	6.442	6.049	6.254
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.170	296.060	295.670	201.595
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	450	450	--
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0	529
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	500	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	6.500	6.500	7.941
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32.000	32.000	40.000	26.568
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	2.500	1.224
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.000	1.002
	6139010 - Veranstaltungskosten	55.000	55.000	60.000	25.229
	6139030 - Dekoration	4.000	4.000	4.000	3.978
	6139040 - Fremdleistungen EDV	500	500	500	--
	6139200 - Dienstleistungen für Betrieb HUHA	90.000	90.000	85.000	57.645
	6139210 - Brandsicherheitsdienst	14.400	14.400	12.000	8.850
	6166000 - Wartungskosten	7.000	7.000	7.000	5.180
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	2.500	2.500	2.500	1.875
	6179040 - Sicherheitsdienst	48.000	48.000	40.000	27.841
	6730000 - Gebühren	0	0	0	257

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	--	--	--	18
	6832000 - Telefonkosten	7.200	7.200	7.200	6.223
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	0	549
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	7.200	2.878
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	900	900	900	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	720	720	720	208
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	--
	6873000 - Werbung	12.600	12.600	12.600	19.546
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	4.400	4.290	4.100	4.054
	6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.445	40.092	38.100	9.896
	7128090 - Zuschüsse an Vereine für Raumnutzung HUHA	30.000	30.000	30.000	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	10.445	10.092	8.100	9.896
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	974.304	959.604	1.022.340	904.996
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-659.104	-644.404	-697.049	-720.833
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	315.200	315.200	325.291	184.162
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	974.304	959.604	1.022.340	904.996
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-659.104	-644.404	-697.049	-720.833
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	2
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-659.104	-644.404	-697.049	-720.835
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-659.104	-644.404	-697.049	-720.835

Erläuterungen zu Sachkonten

5003000: Umsatzerlöse analog Ansatz 2023

5303010: Eintrittsgelder analog Ansatz 2023

6139200: Erhöhung Mindestlöhne, Teuerung Technikpersonal

6139210: Erhöhung der Stundensätze Fremdleister um ca. 20%

6179040: Erhöhung der Stundensätze Fremdleister um ca. 20%

6201000: Der Kostenstelle 34357303 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 12	0,15
A 11	1
TVöD 15	0,4
TVöD 11	2,6
TVöD 10	0,2
TVöD 9a	1,95
TVöD 8	0,15
TVöD 6	1,75
TVöD 2	0,9
Gesamt	9,1

7128090: Um die Durchführung ausgewählter Veranstaltungen von überregionalem Interesse und stadtgesellschaftlicher Relevanz in der Hugenottenhalle zu ermöglichen, werden seit 2023 Mittel für die Bezuschussung der Hallengrundmiete bereitgestellt. Entsprechend des Zuschusses erhöhen sich auch die Umsatzerlöse (Sachkonto 5003000), sodass saldiert keine zusätzliche Belastung für den Haushalt entsteht.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0341301 - Stadthallenmarketing (43.1)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916	898	--	313	450
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	916	898	--	313	450
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	916	898	--	313	450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916	-898	--	-313	-450

Investitionen Abteilung 0341301 - Stadthallenmarketing (43.1)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
---------------------	-------------	-------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Investitionsplan - Erläuterungen

--

34300000 - Hallenmarketing (43.1)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34300000 - Hallenmarketing (43.1)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03401	Kultur- und Bildungszentrum (43)
Abteilung	0341301	Stadthallenmarketing (43.1)
Kostenstelle	34300000	Hallenmarketing (43.1)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadthallenmarketing

Verantwortliche Person(en)

Christopher Gerge (Fachbereichsleitung)

Dr. Bettina Stuckard (stellvertretende Fachbereichsleitung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

34357303 - Hallenverwaltung, -vermietung, -beratung, -marketing

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34357303 - Hallenverwaltung, -vermietung, -beratung, -marketing

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03401	Kultur- und Bildungszentrum (43)
Abteilung	0341301	Stadthallenmarketing (43.1)
Kostenstelle	34357303	Hallenverwaltung, -vermietung, -beratung, -marketing

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadthallenmarketing

Verantwortliche Person(en)

Christopher Gerge (Fachbereichsleitung)

Dr. Bettina Stuckard (stellvertretende Fachbereichsleitung)

Kurzbeschreibung

1. Verwaltung, Vermietung, Beratung, Marketing für die Hugenottenhalle
2. Verwaltung, Vermietung, Beratung, Marketing für das Bürgerhaus Zeppelinheim
3. Durchführung von Veranstaltungen (z.B. AKVN, Tanz in den Mai, Silvesterball, Konzerte/ Unterhaltung, Öffentlichkeitsarbeit)

Die Hugenottenhalle und das Bürgerhaus Zeppelinheim als herausragende, kulturelle Einrichtung weiterentwickeln.

Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Kommunikationszentren - wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen.

Zielgruppen

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, überregionale Besucher, Firmen und Unternehmen, Agenturen u.ä.

Ziele

Dauerhaftes attraktives Veranstaltungsangebot - überregionale Aufmerksamkeit erreichen.

Verbesserung des Kostendeckungsgrades durch Vermietung.

Die Hugenottenhalle und das Bürgerhaus Zeppelinheim als herausragende Einrichtung weiterentwickeln und als Eventlocation & Tagungsstandort bekannt machen.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Qualität

Durch wirtschaftliche Vermietungen Einnahmen erzielen.

Instandhaltungsmaßnahmen den Standard der Häuser sichern.

Technisches Equipment auf dem neuesten Stand halten.

Kennzahlen

Auslastung (Belegungstage)

Hugenottenhalle:

250 (2014), 240 (2015), 235 (2016), 235 (2017), 235 (2018), 235 (2019), 83 (2020-Corona), 56 (2021-Corona bis 1.8.21 zzgl. 133 Tage/ Testzentrum im Foyer), 140 (2022 - Corona)

Bürgerhaus Zeppelinheim:

116 (2014), 125 (2015), 134 (2016), 130 (2017), 104 (2018), 129 (2019), 62 (2020- Corona), 93 (2021- Stand 22.07.2021), 87 (2022-Corona)

Besucherzahlen (wiederkehrende Veranstaltungen)

AKVN-Sitzung

2018: 249, 2019: 254, 2020: 324, 2021&2022 ausgefallen Corona

Country Night

2018: 450, 2019: 440, 2020/2021/2022: ausgefallen Corona

Tanz in den Mai

2018: 434, 2019: 470, 2020/2021/2022: ausgefallen Corona

Silvesterball

2018: 350, 2019: 349, 2020/2021: ausgefallen Corona, 2022: 307

Afterworkparty

2018: 6 =610, 2019: 8=932, 2020: 2=214/ Corona, 2021/2022 ausgefallen Corona

0342101 - Stadtbibliotheken (42)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0342101 - Stadtbibliotheken (42)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.000	11.630
	5110040 - Lesegebühren	12.000	12.000	10.000	11.630
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.500	2.250
	5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	--	--	--	2.250
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	12.500	12.500	12.500	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.844	8.028	195	7.951
	5460100 - Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.445	6.450	--	6.446
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.399	1.578	195	1.505
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	17.001
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	--	--	--	352
	5303010 - Eintrittsgelder	3.000	3.000	3.000	2.826
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflos Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	13.822
10	Summe der ordentlichen Erträge	35.344	35.528	25.695	38.832
11	Personalaufwendungen	845.265	719.406	854.394	817.342
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	656.068	557.261	669.664	608.110
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	11.605
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	13.362
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	135.747	116.112	132.705	129.539
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.450	46.033	52.024	54.260
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	115
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.260	243.720	241.661	216.081
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	8.000	8.000	7.060
	6051000 - Strom	19.000	18.500	17.550	12.757
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	2.300	2.300	1.786
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	720	720	2.120	175
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	117
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	1.350	1.350	1.850	1.000
	6139010 - Veranstaltungskosten	4.500	4.500	4.500	5.020
	6139040 - Fremdleistungen EDV	33.000	33.000	37.500	23.512
	6139110 - Projektförderung	3.600	3.600	3.600	4.060
	6139400 - Sommerferienspiele	--	--	--	0
	6173000 - Fremdreinigung	37.500	37.500	34.500	33.789
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	--	--	--	200
	6710000 - Leasing	1.120	1.120	--	--
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	0	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.650	7.650	7.650	11.756
	6810100 - Anschaffung von Büchern	90.000	90.000	90.000	76.720
	6810200 - Anschaffung von sonst. Medien	15.000	15.000	15.000	24.369
	6810300 - Onleihe Stadtbibliothek	1.900	1.900	1.900	1.868
	6820000 - Porto und Versandkosten	3.000	3.000	3.000	1.614

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6832000 - Telefonkosten	3.600	3.600	3.600	2.611
	6850000 - Reisekosten (10.2)	3.000	3.000	468	770
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	3.016
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	722
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	450	450	100
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.500	1.500	673	86
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	3.070	3.030	3.000	2.974
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	--	0	0	--
14	Abschreibungen	32.124	36.118	9.002	47.880
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	--	--	6.556
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	3.818	3.995	2.101	3.519
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	21.237	22.981	6.901	21.689
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.069	9.142	--	16.116
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	2.250	2.250	2.250
	7128160 - Bücherspenden an Kirchengemeinden Gravenbruch	2.250	2.250	2.250	2.250
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.123.899	1.001.494	1.107.307	1.083.553
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.088.555	-965.966	-1.081.612	-1.044.722
21	Finanzerträge	20.000	20.000	20.000	5.343
	5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	20.000	20.000	20.000	5.343
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	20.000	20.000	20.000	5.343
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	55.344	55.528	45.695	44.175
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.123.899	1.001.494	1.107.307	1.083.553
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.068.555	-945.966	-1.061.612	-1.039.379
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	48
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	--	--	--	48
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	338
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	338
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-290
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.068.555	-945.966	-1.061.612	-1.039.669
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.068.555	-945.966	-1.061.612	-1.039.669

Erläuterungen zu Sachkonten

5421000: Landesförderungen nicht für jedes Jahr gewährleistet und garantiert, jährliche Antragstellung

6063000: Ersatzanschaffungen und Maßnahmen zur Aufwertung, Verbesserung der Ausstattung und der Aufenthaltsqualität an vier Bibliotheksstandorten

6010100: Ansatz analog Vorjahr

6051000: Ansatz analog Nachtrag 2023. Noch keine Aussagen möglich zu Interimslösung und Neubau

6063000: Ansatz analog Vorjahr

6139000: Allgemeine Kostensteigerungen der CWS-Sanitärausstattung seit KW 17/2023

6139040: Anpassung der lfd. Kosten u.a. für Bibliotheksmanagementsoftware, RFID-Wartung, externe IT-Berater für die Betreuung und Wartung aller Publikums-PC's und Geräte

6173000: Erhöhung der Ansätze wegen allgemeiner Kostensteigerungen und Tarifierhöhungen

6201000: Der Kostenstelle 34427201 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 14	1
TVöD 11	1,1
TVöD 10	2,5
TVöD 9a	2,05
TVöD 8	5,05
TVöD 6	0,15
TVöD 2	0,1
Gesamt	11,95

6810100: Ansatz analog Vorjahr

6810200: Wegen fortschreitender Digitalisierung sukzessive Ausweitung der digitalen Angebote

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0342101 - Stadtbibliotheken (42)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	602
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	602
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	602
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	22.000	--	28.500	108.624
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000	22.000	--	28.500	108.474
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	150
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.000	22.000	--	28.500	108.624
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000	-22.000	--	-28.500	-108.022

Investitionen Abteilung 0342101 - Stadtbibliotheken (42)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0342101 - Stadtbibliotheken (42)	-19.000	-22.000	--	-374.100	-183.454
142-21-001 - Zuweisung Land RFID Technik Stadtbibliothek	--	--	--	54.000	51.602
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	54.000	51.602
142-21-002 - RFID-Technik Stadtbibliothek	--	--	--	-120.000	-92.653
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	120.000	92.653
144-09-020 - Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	-3.000	-6.000	--	-57.100	-40.401
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	6.500
<i>Auszahlung</i>	3.000	6.000	--	57.100	46.901
144-09-021 - Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	-1.500	-1.500	--	-24.000	-21.521
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.500	--	24.000	21.521
144-09-023 - Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze-Öff.Bibliotheken	-8.500	-8.500	--	-112.600	-40.920
<i>Auszahlung</i>	8.500	8.500	--	112.600	40.920
144-09-173 - Zug.geringw.Vermögens.- Stadtbibliothek	-6.000	-6.000	--	-114.400	-39.561
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	3.915
<i>Auszahlung</i>	6.000	6.000	--	114.400	43.476

Investitionsplan - Erläuterungen

144-09-020 - Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	2024: 3 neue Präsentationsmöbel für Westend-Bibliothek (6.000 €) 2025: Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffung veralteter/beschädigter Einrichtungsgegenstände über 1.000 €
144-09-021 - Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	Ansätze für die Jahre 2024 und 2025 jeweils gemäß Ansatz 2023. Pauschalansatz für Ersatzbeschaffung unterjährig an vier Bibliotheksstandorten.
144-09-023 - Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze-Öff.Bibliotheken	2024 und 2025: Austausch vorhandener Publikum-PCs/Opacs inkl. Software und Installation in Hauptstelle (3.500 €); Pauschalansatz für notwendige IT-Ersatzbeschaffung unterjährig sowie sukzessive Erweiterung der PC-Ausstattung an vier Bibliotheksstandorten (5.000 €).
144-09-173 - Zug.geringw.Vermögens.- Stadtbibliothek	Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffung veralteter/beschädigten Einrichtungsgegenständen (u.a. Taschenbuchständer, Regal/Medientrog, Bücherwagen, Büro-/Stühle) an vier Bibliotheksstandorten (6.000 €).

34400000 - Stadtbibliotheken (42)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34400000 - Stadtbibliotheken (42)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03421	Stadtbibliotheken (42)
Abteilung	0342101	Stadtbibliotheken (42)
Kostenstelle	34400000	Stadtbibliotheken (42)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtbibliothek

Verantwortliche Person(en)

Dr. Annette Wagner-Wilke
Daniela Olenik (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

Zielgruppen

alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Isenburg und Umgebung; Schulen, Kindertageseinrichtungen, Bildungs-, pädagogische und Kultureinrichtungen, Verbände und Vereine u.a.

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Medienangebots für alle Bevölkerungsgruppen
- Sprach- und Leseförderung, Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz für den lebenslangen selbstständigen Wissenserwerb
- Steigerung der Bildungs- und Literaturkompetenz
- Orientierung in der Medienvielfalt sowie Orientierungshilfe bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und der Bewältigung individueller und sozialer Alltagsprobleme
- Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit, des Meinungspluralismus und der Chancengleichheit im Sinne des Grundgesetzes
- Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung und Lebensplanung der Bibliothekskunden

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung der Kommune für ihre Bürger und Bürgerinnen;
- Beschlüsse der Gremien/Körperschaften

Qualität

Die Besucher- und Ausleihzahlen der Stadtbibliothek und ihrer Zweigstellen, ein sehr gut sortierter Bestand an analogen wie digitalen Medien, eine sehr gute IT-Infrastruktur sowie ein überaus engagiertes Team veranschaulichen die Qualität der Stadtbibliothek.

Kennzahlen

Medienangebot

30.6.2023: 66.142 Medien (2022: 73.913; 2021: 72.843; 2020: 67.838; 2019: 65.809; 2018: 68.800; alle Medien inkl. Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs etc., ohne Eigenbestand der Onleihe-Medien)

großes Angebot an digitalen Medien: über 300.000 Medien der HessenOnleihe (2020: 271.883; 2019: 227.529; Onleihe im Onleihe-Verbund-Hessen); 15 Mio. Titel über Freegal Music, Online-Datenbanken Brockhaus und Munzinger (Online-Lexika)

Ausleihen

30.6.2023: 74.740 physische Ausleihen (ohne Entleihungen der Onlinemedien) (2022: 209.827; 2021: 189.415; 2020: 274.093; 2019: 355.350; 2018: 341.772). Nach den Corona-Jahren ziehen die Ausleihzahlen wieder an.

Nutzende (messbare Zahl an Leser, die über einen Leseausweis verfügen und Medien entleihen)

30.6.2023: 7.171 aktive Nutzende (2022: 7.311; 2021: 7.294; 2020: 7.342; 2019: 5.140 (Jahr der Datenmigration/Softwareumstellung); 2018: 4.996)

Besucher

30.6.2023: ca. 42.000 Besucher (2022: 88.190; 2021: 57.641; 2020: 76.611; 2019: 153.104; 2018: 157.622). Nach den Corona-Jahren steigen die Besucherzahlen wieder.

Veranstaltungen

30.6.2023: n.b. Veranstaltungen (2022: 283; 2021: 157; 2020: 188; 2019: 549; 2018: 491)

34427201 - Bibliothekendienste

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34427201 - Bibliothekendienste

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03421	Stadtbibliotheken (42)
Abteilung	0342101	Stadtbibliotheken (42)
Kostenstelle	34427201	Bibliothekendienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtbibliothek

Verantwortliche Person(en)

Dr. Annette Wagner-Wilke
Daniela Olenik (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Medienangebot, Räume, IT-Infrastruktur

- Bereitstellung, kontinuierliche Aktualisierung und Präsentation eines bedarfsgerechten und differenzierten Angebots an Medien (analog/digital) und Informationen für alle Bevölkerungsgruppen zur Bildung, Information, Unterhaltung und Freizeitgestaltung, einschließlich der fachlichen Kundenberatung
- Ausleihe, Verbuchung der Medien, Präsenznutzung, Verkauf von ausrangierten Medien und Eintrittskarten u.a.
- Vermittlung des Bestandes an Bibliothekskunden durch Maßnahmen wie Beratung, Bereitstellung von Katalogen, Verzeichnisse, Ausstellungen, Leit- und Beschriftungssysteme usw.
- Bereitstellung eines Lern-, Begegnungs- und Aufenthaltsorts samt sehr guter IT-Infrastruktur (Benutzer-PC, Drucker, Internet, freies W-LAN)

2. Kundendienst, Information, Fachberatung

- Kundendienste wie Verbuchung, Rücknahme, Online-Publikumskatalog (Web-OPAC), bibliotheksgerechte Bearbeitung und Pflege der Bücher/Medien, Erschließung des Bestandes auf formaler und inhaltlicher Ebene, Ordnungsarbeiten, Verlängerung, Vormerkung, Mahnung usw.
- Informations- und Auskunftsdienst, Vermittlung von Informationen und Auskünften, Beantwortung telefonischer Anfragen, Literaturrecherche, besondere Literaturempfehlungen, thematische Büchertische und Ausstellungen.

3. Veranstaltungen, Projekte

- Durchführung von unterschiedlichen Veranstaltungen und Projekten, auch mit verschiedenen Kooperationspartnern: Vortragsabende, Diskussionen, Lesungen mit zeitgenössischen Autoren, Lesertreffs, Kleinkunst, Ausstellungen und Vernissagen, Präsentation von Projektwochen, Literaturförderung.

- Veranstaltungen und Sprach- und Leseförderung für Kinder und Jugendliche; Kindertheater und -fest, Spielenachmittage, Vorlese- und Bastelstunden, Bilderbuchkino. Autorenlesungen für Schulklassen, Vorlesewettbewerb.
- Durchführung von Bildungsprojekten für Kinder und Jugendliche durch Maßnahmen wie Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen, Bibliotheksbesuche, Klassenführungen, Bücherkisten, Programmarbeit usw.
- Durchführung von Bildungsprojekten mit anderen Institutionen und Organisationen.

4. Besondere Leistungen

- Zielgerichtete Investitionen in den Bereichen Medienangebot, Raumangebot und technische Ausstattung sowie die Stärkung der dezentralen Bibliotheksstruktur der öffentlichen Bibliotheken prägen die Rahmenbedingungen der Produktgruppe.
- Dezentraler Betrieb der Stadtbibliothek mit einer Hauptstelle und dreier Zweigstellen (Stadtteilbibliothek Gravenbruch, Westend-Bibliothek und Stadtteilbibliothek Zeppelinheim).
- Medienberatung, Fernleihe, Interkulturelle Bibliotheksarbeit, soziale Bibliotheksarbeit, Hausbesuche, Beratung, Gespräche, Welcome Library.
- Bibliotheksmanagement, Ausstattung und Gestaltung der Bibliotheken. Bereitstellung von Lese- und Arbeits-/Lernplätzen, Arbeits-/Internet-PCs, Kopierer, Drucker.
- Blockausleihen, Klassensätze, thematische Bücherkisten, Führungen, Cafeteria, Verbraucherberatung. Bibliotheksführerschein (Leseförderung mit Isenburger Grundschulen), Methodentraining (Recherchetraining/Online-Recherchen mit Oberstufenklassen).
- Freundeskreis e. V.

Zielgruppen

alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Isenburg und Umgebung; Schulen, Kindertageseinrichtungen, Bildungs-, pädagogische und Kultureinrichtungen, Verbände und Vereine u.a.

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Medienangebots für alle Bevölkerungsgruppen
- Sprach- und Leseförderung, Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz für den lebenslangen selbstständigen Wissenserwerb
- Steigerung der Bildungs- und Literaturkompetenz
- Orientierung in der Medienvielfalt sowie Orientierungshilfe bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und der Bewältigung individueller und sozialer Alltagsprobleme
- Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit, des Meinungspluralismus und der Chancengleichheit im Sinne des Grundgesetzes
- Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung und Lebensplanung der Bibliothekskunden

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung der Kommune für ihre Bürger und Bürgerinnen;
- Beschlüsse der Gremien/Körperschaften

Qualität

Die Besucher- und Ausleihzahlen der Stadtbibliothek und ihrer Zweigstellen, ein sehr gut sortierter Bestand an analogen wie digitalen Medien, eine sehr gute IT-Infrastruktur sowie ein überaus engagiertes Team veranschaulichen die Qualität der Stadtbibliothek.

Kennzahlen

Medienangebot

30.6.2023: 66.142 Medien (2022: 73.913; 2021: 72.843; 2020: 67.838; 2019: 65.809; 2018: 68.800; alle Medien inkl. Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs etc., ohne Eigenbestand der Onleihe-Medien)

großes Angebot an digitalen Medien: über 300.000 Medien der HessenOnleihe (2020: 271.883; 2019: 227.529; Onleihe im Onleihe-Verbund-Hessen); 15 Mio. Titel über Freegal Music, Online-Datenbanken Brockhaus und Munzinger (Online-Lexika)

Ausleihen

30.6.2023: 74.740 physische Ausleihen (ohne Entleihungen der Onlinemedien) (2022: 209.827; 2021: 189.415; 2020: 274.093; 2019: 355.350; 2018: 341.772). Nach den Corona-Jahren ziehen die Ausleihzahlen wieder an.

Nutzende (messbare Zahl an Leser, die über einen Leseausweis verfügen und Medien entleihen)

30.6.2023: 7.171 aktive Nutzende (2022: 7.311; 2021: 7.294; 2020: 7.342; 2019: 5.140 (Jahr der Datenmigration/Softwareumstellung); 2018: 4.996)

Besucher

30.6.2023: ca. 42.000 Besucher (2022: 88.190; 2021: 57.641; 2020: 76.611; 2019: 153.104; 2018: 157.622). Nach den Corona-Jahren steigen die Besucherzahlen wieder.

Veranstaltungen

30.6.2023: n.b. Veranstaltungen (2022: 283; 2021: 157; 2020: 188; 2019: 549; 2018: 491)

02 - Dezernat II

Teilergebnishaushalt Dezernat 02 - Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.798.100	1.600	3.100	285
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.500	1.500	3.000	160
	5003010 - Mieten	100	100	100	125
	5003011 - Miete Kita Neue Welt (ohne Finanzbuchungsgruppe)	-5.799.700	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741.176	2.721.390	2.224.985	2.291.247
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	575.000	575.000	540.000	559.350
	5101010 - Ersätze Abschleppkosten	10.000	10.000	5.000	20.340
	5110010 - Elternbeiträge	1.555.086	1.537.061	1.188.824	1.209.272
	5110050 - Teilnehmergebühren	17.450	16.127	700	183
	5110110 - Winterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	1.000	1.000	1.950	--
	5110120 - Osterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	2.000	2.000	2.400	1.200
	5110130 - Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe/TN-Beiträge	0	0	550	--
	5110140 - Sommerferienspiele / Teilnehmerbeiträge	11.000	11.000	13.200	3.663
	5110150 - Herbstferienspiele / Teilnehmerbeiträge	2.000	2.000	4.400	350
	5110200 - Ferienangebote	41.640	41.202	16.961	20.578
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	6.000	6.000	11.000	2.592
	5150010 - Verwangelder Geschwindigkeitsüberwachung	170.000	170.000	170.000	124.755
	5150020 - Verwangelder -Ruhender Verkehr-	350.000	350.000	270.000	348.964
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.462.100	406.140	321.100	404.316
	5481010 - Kostenerstattung Geschwindigkeitsüberwachung	20.000	20.000	9.000	17.978
	5482020 - Erstattungen Alarmierungssystem	--	0	0	--
	5482030 - Kostenerstattung - Kreis Bewirtschaftungskosten	160.000	160.000	130.000	179.310
	5485000 - Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	2.596.770	--	--	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	182.100	226.140	182.100	206.056
	5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	3.503.230	--	--	--
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	0	0	--
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	--	971
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.007.657	5.045.037	4.546.882	4.450.676
	5420130 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	63.835	57.462
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	17.000	17.000	--	72.003
	5421040 - Zuschuss Offensive für Kinderbetreuung	65.000	65.000	64.000	64.267
	5421050 - Projekt Sprachförderung	25.000	25.000	24.000	25.000
	5421060 - Bambiniprogramm	--	0	0	--
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	281.400	281.400	202.500	89.009
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	1.235.000	1.235.000	1.263.000	1.162.390
	5421120 - Osterferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	--	--	--	417
	5421140 - Sommerferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	--	0	0	1.050
	5421150 - Herbstferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	--	0	0	83
	5421230 - Zuwendung Land OZG Modellkommune	--	27.000	27.000	30.000
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	626.220	636.600	164.510	291.344
	5422010 - Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	100.000	100.000	80.000	118.013

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	5422030 - Projekt Bundesprogramm Kita-Einstieg	0	0	0	5.000
	5422060 - Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.658.037	2.658.037	2.658.037	2.534.638
	5422090 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	0	0	0	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.397	68.926	57.791	78.685
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	46.058	49.585	57.254	58.715
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	17.059	17.060	36	17.059
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	2.280	2.281	501	2.911
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.687.496	1.602.296	1.437.622	1.561.122
	5301010 - Essensgeld	1.665.769	1.580.569	1.194.983	982.773
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	5.450	5.450	--	7.478
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.600	1.600	2.500	659
	5303010 - Eintrittsgelder	3.000	3.000	3.000	1.480
	5303070 - Erstattung Ersatzvorhaben- sonst.betriebl.Erträge	--	--	--	1.556
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	8.000	8.000	8.900	15.689
	5309910 - Provisionen	1.500	1.500	1.500	1.047
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	929
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	311.071
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	81.593	206.473
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	25.118	29.713
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	0	0	117.451	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	2.177	2.177	2.577	2.253
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.165.727	9.845.389	8.591.480	8.786.331
11	Personalaufwendungen	21.054.567	19.180.048	16.759.678	15.968.659
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.398.888	14.926.079	12.311.132	11.213.677
	6201010 - Entg. für geleist. Arbeitszeit(Spielpark Tannenw.)	0	0	45.000	15.000
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	190.214	190.100	159.989	146.591
	6201040 - Projekt Schwimmen / Entg. Aushilfen	6.000	6.000	2.000	4.964
	6201050 - Deutschkurse für Mütter VHS / Entg. Aushilfen	5.000	5.000	0	--
	6201060 - Mitternachtssport / Entg. Aushilfen	8.500	8.500	7.800	8.118
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	197.158
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	0	--	21.951	--
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	0	49.000	13.387	6.969
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	5.233	8.233	14.486	5.081
	6205000 - Aufwand ATZ Beschäftigte	--	--	35.346	11.391
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	222.828
	6240000 - Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	--	--	--	12.000
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	695.536	624.839	627.010	642.495
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	5.877	11.203
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.717.074	2.431.152	2.484.594	2.383.699
	6403000 - Aufwand SV ATZ Beschäftigte	--	--	11.204	3.763
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.021.694	924.717	932.106	924.307
	6473000 - Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte	--	--	4.315	1.672
	6483000 - Aufwand Rückstellung	--	0	80.677	41.409
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	94.146

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	0	0	1.000	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	--	588
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	6.000	6.000	1.455	2.910
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	350	3.520
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	429	429	--	--
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	--	0	0	15.170
12	Versorgungsaufwendungen	634.678	630.688	939.179	869.633
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	634.678	630.688	700.335	627.583
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	197.305	206.574
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	41.539	35.476
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.547.963	7.972.951	7.389.398	6.282.014
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	39.995	39.465	34.030	34.944
	6010110 - Reisepässe und Personalausweise	200.000	200.000	170.000	195.735
	6010130 - Sachkosten - Alt hilft Jung	1.350	1.350	1.350	--
	6010190 - Sachkosten Digitalisierung	200.000	190.800	136.000	92.003
	6010200 - Digitalisierungsberatung	55.000	55.000	20.000	72
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	73.541	69.300	63.600	55.735
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	3.750	3.750	5.860	3.929
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	38.400	38.400	39.510	21.407
	6020000 - Hilfsstoffe	685	685	685	2.756
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.600	6.600	6.410	6.779
	6051000 - Strom	46.557	25.703	5.163	4.162
	6051010 - Strom SN 10.1	191.150	181.400	173.175	108.421
	6052010 - Gas SN 10.1	190.500	182.500	216.925	48.778
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	95.000	91.000	103.118	49.262
	6054000 - Heizöl nur FB 13	8.400	8.000	8.000	4.246
	6056000 - Wasser	550	550	0	754
	6056010 - Wasser SN 10.1	15.820	15.820	16.705	10.345
	6057000 - Abwasser	500	500	0	407
	6057010 - Abwasser SN 10.1	12.325	12.325	14.240	8.081
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	10.216	10.216	11.761	13.427
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	270	270	270	--
	6062100 - IT-Ersatzbeschaffungen	15.000	15.000	10.000	19.208
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	76.650	99.150	81.410	61.390
	6063010 - Mitternachtssport Material bis 150 Netto 178,50 Br	900	900	900	94
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	58.050	61.050	85.745	62.067
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	21.180	21.180	10.180	8.522
	6081000 - Reinigungsmaterial	12.645	12.502	6.205	5.537
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	48.100	46.100	37.900	39.714
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	21.900	36.400	24.970	12.614
	6101010 - Elternforum Sachkosten	350	350	350	--
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	2.491	2.491	2.492	2.491
	6131080 - Aufwendungen "City-Streife"	50.000	50.000	50.000	60.949
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	11.450	11.450	11.950	7.143

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6139010 - Veranstaltungskosten	25.850	25.800	10.400	9.427
	6139030 - Dekoration	122	122	194	214
	6139040 - Fremdleistungen EDV	150.000	150.000	200.000	101.075
	6139050 - Alarmierungssystem für Bürgerinnen und Bürger	--	0	0	--
	6139060 - Anordnung von Bestattungen	40.000	40.000	35.000	44.750
	6139110 - Projektförderung	28.000	28.000	31.500	12.511
	6139120 - Supportleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
	6139130 - Honorarprogramm stadt. Kitas	40.000	40.000	32.050	15.439
	6139140 - Projekt Sprachförderung	71.700	71.700	75.800	72.515
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	52.456	52.002	28.961	26.544
	6139170 - Transport-/ Abschlepp- und Unterstellkosten	8.000	8.000	8.000	4.945
	6139180 - Betreuungsangebote	12.000	12.000	12.000	7.349
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	--	--	--	427
	6139250 - Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	190.000	190.000	180.000	81.309
	6139350 - Familienförderung (Vereinsbeitragsübernahmen)	12.500	12.500	12.500	11.436
	6139360 - Projektkosten allgemein	--	0	0	--
	6139370 - Winterferienspiele	6.500	6.500	5.850	--
	6139380 - Osterferienspiele	6.000	6.000	8.550	3.775
	6139390 - Sommer-Ferienprogramm Jugendeinrichtungen	8.000	8.000	900	--
	6139400 - Sommerferienspiele	25.000	25.000	25.000	17.359
	6139410 - Herbstferienspiele	9.700	9.700	9.700	5.115
	6139420 - Weltkindertag / Ferienangebote	9.000	9.000	8.400	8.485
	6139460 - Freizeit Sportvereine/Erstattg an TN+Vereine	8.000	8.000	8.000	6.592
	6139480 - Projekt "Mit Familien für Familien"	--	0	0	--
	6139550 - Projekt Eltern-Kind-Spielkreis	25.000	25.000	23.000	25.908
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	1.423.725	1.423.725	1.662.488	1.527.729
	6139630 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	0	0	0	0
	6139670 - Projekt Schrei-u. Schlafsprechstunde	5.600	5.600	5.600	--
	6139680 - Projekt Notinsel	2.000	2.000	2.000	--
	6139715 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	--	26.506
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	360.500	233.500	175.500	226.227
	6165030 - Straßenmarkierungen	25.000	25.000	25.000	18.391
	6166000 - Wartungskosten	210.500	210.500	199.000	186.743
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	89.500	89.500	83.000	84.485
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	11.800	47.000	48.000	--
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	18.050	18.050	15.360	20.414
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	3.100	3.100	1.200	2.927
	6173000 - Fremdreinigung	600	600	500	502
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	647.150	609.400	580.032	457.205
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	214.657	214.657	208.425	207.850
	6179020 - Essenskosten	1.508.651	1.500.840	1.194.983	947.135
	6179050 - Winterferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	0	--
	6179060 - Osterferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	0	--
	6179070 - Sommerferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	0	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6179080 - Herbstferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	0	--
	6179110 - Aufwendungen für CORONA	--	--	0	88.592
	6701030 - Mieten FB 13	680.600	300.200	247.702	247.475
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	73.100	72.700	58.600	59.756
	6710000 - Leasing	63.500	0	2.400	2.409
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	139.200	114.200	103.450	59.877
	6730000 - Gebühren	400	400	1.075	391
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	40.420	40.420	45.449	45.623
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	6.000	5.200	2.422
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	17.400	17.400	2.400	180
	6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	50.000	100.000	50.000	59.260
	6773010 - Beratungskosten Rechnungswesen	5.000	5.000	5.000	845
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.950	2.950	3.525	3.033
	6779020 - Prüfgebühren Kreis	0	0	0	0
	6779070 - Aufwendungen Organisationsberatung	0	0	0	--
	6790010 - Benutzertgelt Ekom 21	265.000	265.000	245.000	256.823
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.355	10.355	12.015	5.984
	6810100 - Anschaffung von Büchern	100	100	250	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	128.321	128.321	110.460	122.255
	6832000 - Telefonkosten	65.204	73.204	61.011	38.709
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	650	650	742	570
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen	--	--	--	250
	6850000 - Reisekosten (10.2)	9.520	9.545	4.821	5.985
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	180	2.242
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	1.186
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	--	30
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	136.100	134.700	77.402	96.368
	6880030 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	--	--	--	237
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	29.397	25.783	18.789	17.890
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	56.460	54.720	58.130	51.364
14	Abschreibungen	906.809	975.879	540.845	1.178.418
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.357	2.716	--	46.211
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	68.839	75.909	103.033	107.840
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	554.682	563.340	333.129	562.835
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	622	622	216	621
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	3.781	4.277	3.728	5.431
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	139.681	156.788	69.916	166.319
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	8.284	8.333	297	8.333
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	68.955	82.051	26.913	113.716
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.608	81.843	3.613	154.367
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	12.744
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.731.336	12.046.367	13.146.062	12.211.475
	7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	25.000	25.000	--	--
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.440	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	7128030 - Musikalische Früherziehung	35.890	35.890	27.770	20.107
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
	7128220 - Zuschuss FV Dreieichhörnchen Kinder-u.Jugendfarm	10.000	10.000	8.550	8.550
	7128250 - Zuschuss Kinderschutzbund Westkreis Offenbach	36.000	36.000	35.500	35.845
	7128260 - Zuschuss Familienzentrum "Das Känguruh" e.V.	706.428	686.056	653.192	578.643
	7128270 - Zuschuss Toddlers e.V.	1.512.537	1.482.452	1.398.553	1.355.834
	7128280 - Zuschuss Mutter und Kind Cafe	--	0	0	--
	7128290 - Zuschuss Verein z.Förderung v.Kleinkinderbetreuung	348.300	348.300	348.300	240.212
	7128300 - Offensive für Kinderbetreuung	65.000	65.000	64.000	64.267
	7128320 - Kirchliche Kindergärten Fachkräfteprogramm	0	0	0	2.040
	7128340 - Zuschuss Präventions-u.Berat.tätigkeit Pro Familia	4.950	4.950	4.950	4.583
	7128350 - Zuschuss Kaleidoskop	2.463.537	2.545.039	2.277.887	1.781.500
	7128351 - Zuschuss Verein Chamäleon	289.883	281.439	280.000	226.177
	7128420 - Zuschuss an Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e.V.	0	0	16.250	16.395
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	96.000	96.000	2.438.600	2.252.642
	7128530 - Präventionsprojekt mobile Jugendhilfe	156.000	156.000	156.000	156.000
	7128540 - Zusch.Kath.Kircheng.St.Franziskus/Krabbelstube U3	236.068	227.055	191.178	198.558
	7128630 - Kinder- und Jugendfreizeiten der Kirchen	16.200	16.200	16.200	11.153
	7128650 - Zuschuss off.Jugendhilfe (prozent.Schlüssel)	2.700	2.700	2.700	2.551
	7128660 - Zuschuss AIDS-Hilfe Offenbach	900	900	900	900
	7128670 - Zuschuss Club Voltaire e.V.	1.710	1.710	1.710	1.710
	7128680 - Zuschuss Sorgentelefon f.Kinder-u.Jugendliche e.V.	900	900	900	900
	7128690 - Zuschuss Ökumenische Arbeitsloseninitiative/Cafe	0	0	0	--
	7128700 - Zuschuss Kath.Kirchengem.St.Josef/Kinder 3-6 Jahre	820.476	844.965	941.100	717.669
	7128720 - Zusch.Kath.Kirchen St.Franziskus/Kinder 3-6 Jahre	534.537	542.421	456.255	458.459
	7128740 - Zusch.Kath.Kirchen St.Christoph/Kinder 3-6 Jahre	411.155	392.009	327.900	378.422
	7128780 - Zusch.Ev.Johannesgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	498.364	550.023	378.770	480.753
	7128800 - Zuschuss Krabbelstube Erlenbach / U3	--	0	0	487
	7128810 - Zuschuss Kt. Erlenbach / Kinder 3-6 Jahre	--	0	0	1.950
	7128820 - Zusch.Ev.Marktplatzgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	288.180	283.256	248.300	218.020
	7128840 - Finanzierung Ev.Marktplatzgem.off.Jugendarbeit	0	0	4.400	--
	7128850 - Zusch.Ev.Kirchengem.Gravenbruch/Kinder 3-6 Jahre	426.950	425.399	338.613	473.134
	7128870 - Zusch.EV.Gravenbruch/Kooperation Jugendarbeit	0	0	9.000	9.000
	7128920 - Projekt Familien für Familien	10.000	10.000	8.000	5.871
	7128940 - Zusch.Kath.P.Hl.Kreuz/Kinder 3-6 Jahre	425.943	450.213	375.200	396.104
	7128960 - Zusch.Ev.Johannesgemeinde U3	553.963	476.377	400.571	383.606
	7128980 - Zuschuss Montessori U3	91.174	95.551	84.303	108.000
	7128990 - Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	814.346	829.253	752.978	725.340
	7128993 - Zuschuss Kita Neue Welt	1.700.000	--	--	--
	7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	23.000	23.000	23.000	21.816
	7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	2.000	2.000	2.000	1.808
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.123.245	1.100.309	871.092	872.469
	7175030 - Kostenerstattungsbeiträge DLB AÖR	--	0	0	--
	7175900 - Standesamtsangelegenheiten	--	0	0	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.000	43.000	43.000	30.553
	7354920 - Umlage Tierheim Dreieich	43.000	43.000	43.000	30.553
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	44.918.354	40.848.934	38.818.162	36.540.751
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-34.752.627	-31.003.544	-30.226.682	-27.754.420
21	Finanzerträge	--	--	--	1.192
	5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	--	--	--	1.192
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	--
	7710010 - Bankzinsen für Liquiditätskredite	--	0	0	--
	7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	1.000	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-1.000	1.192
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.165.727	9.845.389	8.591.480	8.787.523
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	44.918.354	40.848.934	38.819.162	36.540.751
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-34.752.627	-31.003.544	-30.227.682	-27.753.228
27	Außerordentliche Erträge	--	0	0	349.474
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	--	0	0	1.012
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	--	335.613
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	12.850
	5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	45.902
	7910100 - außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	--	--	--	0
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	1.602
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	44.299
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	0	0	303.573
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-34.752.627	-31.003.544	-30.227.682	-27.449.655
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.752.627	-31.003.544	-30.227.682	-27.449.655

0100301 - Bürgeramt (33)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0100301 - Bürgeramt (33)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.000	340.000	320.000	339.180
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	340.000	340.000	320.000	339.050
	5150020 - Verwargelder -Ruhender Verkehr-	--	--	--	130
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.954	9.954	9.954	26.110
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	8.000	8.000	8.000	4.810
	5309910 - Provisionen	1.500	1.500	1.500	1.047
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	19.798
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	454	454	454	454
10	Summe der ordentlichen Erträge	349.954	349.954	329.954	365.289
11	Personalaufwendungen	780.912	769.750	872.616	802.174
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	485.691	490.389	531.478	462.684
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	8.716
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	--	--	--	1.938
	6205000 - Aufwand ATZ Beschäftigte	--	--	35.346	11.391
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	13.622
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	152.318	136.814	137.225	137.325
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	2.531
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	104.062	104.879	109.207	101.664
	6403000 - Aufwand SV ATZ Beschäftigte	--	--	11.204	3.763
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.841	37.669	39.176	37.541
	6473000 - Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte	--	--	4.315	1.672
	6483000 - Aufwand Rückstellung	--	--	4.664	16.348
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	2.977
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	0	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	28.772	27.958	123.533	128.096
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.772	27.958	26.252	27.143
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	79.998	84.677
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	17.283	16.276
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.170	224.100	194.016	218.550
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	0	0	--
	6010110 - Reisepässe und Personalausweise	200.000	200.000	170.000	195.735
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.000	--
	6139120 - Supportleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	1.200	2.276
	6831000 - Datenübertragungskosten	7.100	7.100	7.100	7.100
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	650	650	742	570
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	164	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	560	153
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.920	2.850	2.750	2.715
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.118	40.573	37.500	44.185
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	23.000	23.000	23.000	21.816
	7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	2.000	2.000	2.000	1.808
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	16.118	15.573	12.500	20.562
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.074.972	1.062.381	1.227.665	1.193.005
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-725.018	-712.427	-897.711	-827.716
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	349.954	349.954	329.954	365.289
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.074.972	1.062.381	1.227.665	1.193.005
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-725.018	-712.427	-897.711	-827.716
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-725.018	-712.427	-897.711	-827.716
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-725.018	-712.427	-897.711	-827.716

Erläuterungen zu Sachkonten

6010110: Mehraufwendungen durch gestiegene Produktionskosten der Bundesdruckerei sowie verkürzte Laufzeit verschiedener Ausweisdokumente

6201000: Der Kostenstelle 20312202 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 11	1
A 10	3
TVöD 9a	9
Gesamt	13

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0100301 - Bürgeramt (33)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.351	6.313	--	1.359	2.000
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	5.000	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.351	1.313	--	1.359	2.000
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.351	6.313	--	1.359	2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.351	-6.313	--	-1.359	-2.000

Investitionen Abteilung 0100301 - Bürgeramt (33)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0100301 - Bürgeramt (33)	-5.000	-5.000	--	-10.000	4.984
111-09-006 - Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt	-5.000	-5.000	--	-10.000	--
Auszahlung	5.000	5.000	--	10.000	--
112-09-065 - Tilgungen Gewobau Darlehen	--	--	--	--	4.984
Einzahlung	--	--	--	--	4.984

Investitionsplan - Erläuterungen

111-09-006 - Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt	2024: elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aufgrund Nutzung von diversen Mitarbeitern 5.000 €, 2025: elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aufgrund Nutzung von diversen Mitarbeitern 5.000 €
--	--

20300000 - Bürgeramt (33)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 20300000 - Bürgeramt (33)

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01003	Bürgeramt (33)
Abteilung	0100301	Bürgeramt (33)
Kostenstelle	20300000	Bürgeramt (33)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Verantwortliche Person(en)

Stefan Schmitt, *Erster Stadtrat*

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

20312202 - Bürgeramtsservice

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 20312202 - Bürgeramtsservice

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01003	Bürgeramt (33)
Abteilung	0100301	Bürgeramt (33)
Kostenstelle	20312202	Bürgeramtsservice

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Verantwortliche Person(en)

Stefan Schmitt, *Erster Stadtrat*

Kurzbeschreibung

1. Meldewesen

An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte aus dem Melderegister, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Wohnsitzermittlungen, Klärung von Staatsangehörigkeiten, Lebensbescheinigungen, Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Auskunftssperren, XMeld -Verfahren (Überwachung und Bearbeitung der über den Online-Service beantragten Meldebescheinigungen, Übermittlungssperren und Meldevorgänge, Rückmeldungen, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Scheidungen, Konfliktfallberatung für BZSt. / Zuordnungen von Steueridentifikationen nach Personenidentifizierung), Vereinbarung von Terminen im Bürgeramt, Adressänderungen bei elektronischen Aufenthaltstiteln für Kreis Offenbach/M., Ermittlung der Namensschreibweise lt. europäischer Norm mit diakritischen Zeichen, Überwachung der nachzureichenden Wohnungsgeberbestätigungen, Bestätigung des Wohnsitzes/ ggfs. Anfertigen von Passkopien für Führerscheinanträge für Führerscheinstelle Kreis Offenbach/M., Erstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen für Jugendliche, Mitteilung von Änderungen an die zuständige Ausländerbehörde

2. Auftragsstatistiken

3. Passwesen

Personalausweise mit Online-Ausweisfunktion, Reisepässe, Kinderreisepässe. Expresspässe, vorläufige BPA/RP, eID-Karten, Erteilen und insbes. Einholen von Passermächtigungen (i.d.R. für Passagiere des Frankfurter Flughafens), Ausfüllen von Beiblättern wg. doppelter Staatsbürgerschaft für RP Darmstadt

4. Allgemeine Dienstleistungen

Änderung von KFZ-Scheinen, Beglaubigungen, Fischereischeine, Kopien für Bürger, Verkauf von Windel-, Biomüll-, Hausmüll- und Laubsäcken, Ausgabe von Gelben Säcken, Ausstellung von RMV-Kundenkarten für Schüler u. Azubis, Verkauf von RMV-Fahrscheinen, Ausgabe RMV-Fahrplänen (Auskünfte), Fundbüro inkl. Fundsachenverwertung, Briefwahl, Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen und Unterstützungsunterschriften, Parkberechtigungen für Tiefgaragen, Vermietung Fahrradboxen, Carsharing (App2drive), Hunde An- und Abmeldung (Antragsannahme), Mülltonnenbestellung (Antragsannahme), Neubürgerbroschüren, Abfuhrkalender, Kulturinformationen, Stadtpläne, Infomaterial, Bücherverkauf (auch für GHK), Steuerformulare, Unterstützung und Beratung der Bürger in allen Lebenslagen, besonders bei Sprachbarrieren z.B. Kontakt zu anderen Ämtern und Behörden aufnehmen

Zielgruppen

Bürger*innen und Besucher*innen der Stadt Neu-Isenburg

Ziele

Ordnungsgemäße Führung des Melde- und Passregisters, Steigerung der Zufriedenheit der Bürger*innen

Auftragsgrundlage

BGB, BMG, BMGVwV, DSMeld, PAuswG, PAuswV, PAuswVwV, PassG, PassV, PassVwV, HVwVfG, HVKostG, Stadtrecht, AO, KAG, SchwbG, HFischG, BZRG, StVG, StAG, BWahlG, LWG, KWG, KWO, HGO, Haushaltsplan, Anweisungen durch HMdIS und RP Darmstadt, Staatsangehörigkeits- und Namensvorschriften aller Länder

Kennzahlen

Kennzahlen für das Bürgeramt	2021	2022	
Führungszeugnisse	2.344	2.030	Anträge
GZR-Auskünfte	128	112	Anträge
Personalausweise	3.424	2.869	Anträge
Reisepässe	2.130	2.534	Anträge
davon Express-Pässe	247	390	Anträge
davon Pässe für Fremdbürger:innen	9	15	Anträge
Kinderreisepässe	444	678	Anträge
Fischereischein, 1 Jahr	1	1	Antrag
Fischereischein, 5 Jahre	12	15	Anträge
Fischereischein, 10 Jahre	22	21	Anträge

0151500 - Fachbereich 51 Allgemein

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151500 - Fachbereich 51 Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	0	0	72.003
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	--	--	72.003
	5421040 - Zuschuss Offensive für Kinderbetreuung	--	0	0	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	64.705	10.848
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	0	0	100	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	10.848
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	0	0	64.605	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	64.705	82.852
11	Personalaufwendungen	1.055.014	1.018.997	942.639	970.260
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	851.918	821.200	737.283	740.557
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	11.485
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	3.568
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	0	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	144.794	140.741	146.499	151.217
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.873	56.626	57.856	62.570
	6483000 - Aufwand Rückstellung	--	0	0	--
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	0	0	1.000	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	13
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	850
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	429	429	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.358	46.728	7.147	96.203
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	--	264
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	--	--
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	0	--	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--	126
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	500	534
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	15.000	500	97
	6139010 - Veranstaltungskosten	3.000	3.000	--	--
	6179110 - Aufwendungen für CORONA	--	--	0	88.592
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	--	--	--	30
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000	15.000	--	--
	6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	--	0	0	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.250	1.250	950	845
	6831000 - Datenübertragungskosten	338	338	--	--
	6832000 - Telefonkosten	0	0	0	--
	6850000 - Reisekosten (10.2)	1.500	1.500	426	676
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	--	140
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	8.000	8.000	2.971	3.811
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.470	1.340	1.800	1.087
14	Abschreibungen	528	528	--	612
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	528	528	--	612

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	64.267
	7128300 - Offensive für Kinderbetreuung	0	0	0	64.267
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.087.900	1.066.253	949.786	1.131.342
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.087.900	-1.066.253	-885.081	-1.048.491
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	64.705	82.852
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.087.900	1.066.253	949.786	1.131.342
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.087.900	-1.066.253	-885.081	-1.048.491
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.087.900	-1.066.253	-885.081	-1.048.491
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.087.900	-1.066.253	-885.081	-1.048.491

Erläuterungen zu Sachkonten

6101000: Umzug der Abteilung Jugend 51.3, mit insgesamt vier Mitarbeiter*innen in das Gebäude in die Friedrichstr. 43;

6201000: Steigerung der Personalkosten aufgrund Überleitung von Mitarbeitenden der NIKi gGmbH

Der Kostenstelle 25150010 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 11	1
A 10	1
TVöD 15	1
TVöD 12	2
TVöD 11	3
TVöD 9a	6,44
TVöD 2	1
Gesamt	15,44

Der Kostenstelle 25150020 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S11b	1,5
Gesamt	1,5

6771000: Für die Liquidation der Gesellschaft, weitere Beratungskosten und externe Rechtsberaterkosten, wie z. B. Notariat und Gerichtskosten, sind Kosten in Höhe von rd. 30.000 Euro kalkuliert. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass jeweils 50 % der Kosten in 2024 und 2025 anfallen werden.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151500 - Fachbereich 51 Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	3.880
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	3.880
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	3.880
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800	--	70.000	2.640
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	--	40.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.800	--	30.000	2.640
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	1.800	--	70.000	2.640
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800	--	-70.000	1.240

Investitionen Abteilung 0151500 - Fachbereich 51 Allgemein

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
<i>0151500 - Fachbereich 51 Allgemein</i>	<i>0</i>	<i>-1.800</i>	<i>--</i>	<i>-219.200</i>	<i>-5.113</i>
151-12-001 - Zugang Vermögensgeg./Jugendpflege	0	-1.800	--	-4.800	-438
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>--</i>	<i>4.800</i>	<i>438</i>
151-12-055 - Zug.bewegl.Vermögen/Verwaltung FB 51	--	--	--	--	-2.035
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>2.035</i>
151-20-004 - Investitionskosten Freie Träger	0	0	--	-184.400	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>184.400</i>	<i>--</i>
151-20-005 - Sonst. Betriebsausstattung FB 51	--	0	--	-15.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>
151-20-006 - Geringw. Vermögensgegenstände FB 51	--	0	--	-15.000	-2.163
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>2.163</i>
151-22-002 - Zug.bewegl.Vermögen – Fachberatung	--	--	--	--	-476
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>476</i>

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25150010 - Verwaltung Fachbereich 51.1

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150010 - Verwaltung Fachbereich 51.1

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151500	Fachbereich 51 Allgemein
Kostenstelle	25150010	Verwaltung Fachbereich 51.1

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

N.N.

Tanja Schaffner Koordinierungsstelle Verwaltung FB 51

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

25150015 - Jugend und Freizeiten Fachbereich 53

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150015 - Jugend und Freizeiten Fachbereich 53

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151500	Fachbereich 51 Allgemein
Kostenstelle	25150015	Jugend und Freizeiten Fachbereich 53

Produktinformation

25150020 - Jugendpflege

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150020 - Jugendpflege

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151500	Fachbereich 51 Allgemein
Kostenstelle	25150020	Jugendpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugend

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Frau Silke Amrein

Stellv. Fachbereichsleitung N.N.

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle beinhaltet Materialaufwand für die städtische Jugendpflege (1 städtischer Sozialarbeiter), Fachliteratur und Medien.

Zielgruppen

Altersgruppe ab 12 Jahren.

25150030 - Fachberatung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150030 - Fachberatung

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151500	Fachbereich 51 Allgemein
Kostenstelle	25150030	Fachberatung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

N.N. Fachbereichsleitung

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung Kinder)

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Medien für die städtische Fachberatung.

0151501 - Fachbereich 51 Projekte

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151501 - Fachbereich 51 Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.000	125.000	167.835	179.931
	5420130 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	63.835	31.917
	5421050 - Projekt Sprachförderung	25.000	25.000	24.000	25.000
	5422010 - Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	100.000	100.000	80.000	118.013
	5422030 - Projekt Bundesprogramm Kita-Einstieg	0	0	0	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	125.000	125.000	167.835	179.931
11	Personalaufwendungen	18.000	43.690	92.094	20.115
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	--	19.864	65.762	5.606
	6201040 - Projekt Schwimmen / Entg. Aushilfen	6.000	6.000	2.000	4.964
	6201050 - Deutschkurse für Mütter VHS / Entg. Aushilfen	5.000	5.000	0	--
	6201060 - Mitternachtssport / Entg. Aushilfen	7.000	7.000	7.800	8.118
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	4.531	13.400	1.174
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	1.295	3.132	227
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.750	323.750	309.350	197.017
	6063010 - Mitternachtssport Material bis 150 Netto 178,50 Br	900	900	900	94
	6101010 - Elternforum Sachkosten	350	350	350	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	5.000	5.000	--	--
	6139110 - Projektförderung	28.000	28.000	31.500	11.722
	6139140 - Projekt Sprachförderung	60.000	60.000	59.100	66.514
	6139250 - Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	190.000	190.000	180.000	81.309
	6139350 - Familienförderung (Vereinsbeitragsübernahmen)	12.500	12.500	12.500	11.436
	6139360 - Projektkosten allgemein	--	0	0	--
	6139550 - Projekt Eltern-Kind-Spielkreis	25.000	25.000	23.000	25.908
	6139680 - Projekt Notinsel	2.000	2.000	2.000	--
	6139715 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	--	35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.160	67.160	79.460	77.305
	7128220 - Zuschuss FV Dreieichhörnchen Kinder-u.Jugendfarm	10.000	10.000	8.550	8.550
	7128250 - Zuschuss Kinderschutzbund Westkreis Offenbach	36.000	36.000	35.500	35.845
	7128340 - Zuschuss Präventions-u.Berat.tätigkeit Pro Familia	4.950	4.950	4.950	4.583
	7128420 - Zuschuss an Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e.V.	0	0	16.250	16.395
	7128650 - Zuschuss off.Jugendhilfe (prozent.Schlüssel)	2.700	2.700	2.700	2.551
	7128660 - Zuschuss AIDS-Hilfe Offenbach	900	900	900	900
	7128670 - Zuschuss Club Voltaire e.V.	1.710	1.710	1.710	1.710
	7128680 - Zuschuss Sorgentelefon f.Kinder-u.Jugendliche e.V.	900	900	900	900
	7128690 - Zuschuss Ökumenische Arbeitsloseninitiative/Cafe	0	0	0	--
	7128920 - Projekt Familien für Familien	10.000	10.000	8.000	5.871
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	408.910	434.600	480.904	294.437
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-283.910	-309.600	-313.069	-114.506
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	125.000	125.000	167.835	179.931
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	408.910	434.600	480.904	294.437
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-283.910	-309.600	-313.069	-114.506

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-283.910	-309.600	-313.069	-114.506
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.910	-309.600	-313.069	-114.506

Erläuterungen zu Sachkonten

5422030: Das Bundesprogramm ist zum 31.12.2022 ausgelaufen.

6139110: Aufwendungen für Organisation Praktikumswoche und Bildungsmesse

6201000: Entgelt für Angestellte, die die Sprach- und Spielgruppen u.a. für Geflüchtete aus der Ukraine leiten. Verträge sind befristet bis 31.07.2024, daher kein Ansatz in 2025.

Der Kostenstelle 25150100 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S8b	2
Gesamt	2

25150100 - Projekte

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150100 - Projekte

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151501	Fachbereich 51 Projekte
Kostenstelle	25150100	Projekte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder
Fachbereich 53 Jugend und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.
Fachbereichsleitung 53 Jugend und Schulsozialarbeit: Silke Amrein
Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber
Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N.
Koordinierungsstelle Verwaltung 51 Kinder: Tanja Schaffner

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle beinhaltet u.a. folgende Projekte:

- Sprachförderung - Sprachförderkurse für Kinder in den Kindertagesstätten
- Schwimmen - Kosten für Honorarkräfte für Schwimmbadbesuche der Einrichtungen
- Elternforum
- Deutschkurse für Mütter
- Kostenausgleich § 28 HKJGB zwischen den Kommunen
- Mitternachtssport (monatlich ca. 60 Jugendliche freitags von 22.00 Uhr bis 01.00 Uhr)
- Fitnessclub (monatlich ca. 60 Jugendliche sonntags von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr)
- Zuschüsse für offene Jugendhilfe der Kirchengemeinden nach prozentualem Zuschuss des Isenburger-Konvents

HINWEIS: Neue Organisationsstruktur - Die Projekte müssen dann im FB 51 und FB 53 eine eigenen Produktkostenstelle erhalten.

0151502 - Ferienprogramm

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151502 - Ferienprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	22.500	5.213
	5110110 - Winterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	1.000	1.000	1.950	--
	5110120 - Osterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	2.000	2.000	2.400	1.200
	5110130 - Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe/TN-Beiträge	0	0	550	--
	5110140 - Sommerferienspiele / Teilnehmerbeiträge	11.000	11.000	13.200	3.663
	5110150 - Herbstferienspiele / Teilnehmerbeiträge	2.000	2.000	4.400	350
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	9.500	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	9.500	9.500	9.500	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	0	0	1.550
	5421120 - Osterferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	--	--	--	417
	5421140 - Sommerferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	--	0	0	1.050
	5421150 - Herbstferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	--	0	0	83
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	324
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	324
10	Summe der ordentlichen Erträge	26.500	26.500	33.000	7.088
11	Personalaufwendungen	0	469	16.898	4.985
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	390	14.206	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	4.985
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	79	2.693	--
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	64.200	58.400	34.733
	6139370 - Winterferienspiele	6.500	6.500	5.850	--
	6139380 - Osterferienspiele	6.000	6.000	8.550	3.775
	6139390 - Sommer-Ferienprogramm Jugendeinrichtungen	8.000	8.000	900	--
	6139400 - Sommerferienspiele	25.000	25.000	25.000	17.359
	6139410 - Herbstferienspiele	9.700	9.700	9.700	5.115
	6139420 - Weltkindertag / Ferienangebote	9.000	9.000	8.400	8.485
	6179050 - Winterferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	0	--
	6179060 - Osterferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	0	--
	6179070 - Sommerferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	0	--
	6179080 - Herbstferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.192	2.118	1.700	1.600
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.192	2.118	1.700	1.600
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	66.392	66.787	76.998	41.318
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.892	-40.287	-43.998	-34.231
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	26.500	26.500	33.000	7.088
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	66.392	66.787	76.998	41.318
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-39.892	-40.287	-43.998	-34.231
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-39.892	-40.287	-43.998	-34.231
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.892	-40.287	-43.998	-34.231

Erläuterungen zu Sachkonten

6139370: pandemiebedingt konnten im Jahr 2021 keine Winterferienspiele stattfinden; Rückkehr zum ursprünglichen Ansatz.

6139380: pandemiebedingt konnten im Jahr 2020 und 2021 keine Osterferienspiele stattfinden; Rückkehr zum ursprünglichen Ansatz.

6201000: Der Kostenstelle 25150200 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S11b	0,25
Gesamt	0,25

25150200 - Ferienprogramm

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150200 - Ferienprogramm

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151502	Ferienprogramm
Kostenstelle	25150200	Ferienprogramm

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung Schulkind

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Schulkindbetreuung: N.N.

Kurzbeschreibung

Es werden örtliche Ferienangebote für Grundschul Kinder zu allen Schulferien durchgeführt.

Finanziell schwächer gestellte Familien werden hierbei bis hin zur kostenlosen Teilnahme unterstützt.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- betreute Ferienangebote für Kinder
- außerschulische Bildungs- und Erziehungsangebote
- Soziale Gruppenangebote für Kinder
- Sicherung der Berufstätigkeit von Eltern auch während der Schulferien

Zielgruppen

Grundschul Kinder aus Neu-Isenburg

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Vermittlung von allgemeinen, sozialen, politischen und kulturellen Inhalten
- Pädagogische Begleitung beim Einüben von Regeln zum Zusammenleben in der Gemeinschaft
- Förderung von Eigenständigkeit, Mitverantwortung und Mitbestimmung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Angebotsvielfalt

- Hoher Bekanntheitsgrad der Angebote durch die Öffentlichkeitsarbeit
- Beteiligung sozial benachteiligter Kinder
- Kooperation mit anderen Anbietern

Kennzahlen

Teilnehmerzahlen 2022

1. Sommerferienspiele: 63 TN
2. Herbstferienspiele : 5 TN

Teilnehmerzahlen 2023

1. Winterferienspiele: 5 TN
2. Osterferienspiele : 25 TN
3. Sommerferienspiele: 100 TN

25150250 - Ferienprogramm Jugend

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150250 - Ferienprogramm Jugend

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151502	Ferienprogramm
Kostenstelle	25150250	Ferienprogramm Jugend

Produktinformation

0151503 - Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151503 - Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	98
	5110050 - Teilnehmergebühren	--	0	0	98
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	135
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	135
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	0	0	233
11	Personalaufwendungen	41.224	37.748	40.373	38.313
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.820	29.145	31.566	28.803
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	680
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	135
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.863	6.276	6.429	6.324
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.541	2.327	2.377	2.372
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	20.000	13.381
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	9.000	9.000	12.000	6.789
	6139460 - Freizeit Sportvereine/Erstattg.an TN+Vereine	8.000	8.000	8.000	6.592
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.200	16.200	16.200	11.153
	7128630 - Kinder- und Jugendfreizeiten der Kirchen	16.200	16.200	16.200	11.153
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	74.424	70.948	76.573	62.847
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-74.424	-70.948	-76.573	-62.615
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	0	0	233
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	74.424	70.948	76.573	62.847
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-74.424	-70.948	-76.573	-62.615
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-74.424	-70.948	-76.573	-62.615
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.424	-70.948	-76.573	-62.615

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 25150300 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 9a	0,7
Gesamt	0,7

25150300 - Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150300 - Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151503	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche
Kostenstelle	25150300	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein

Stellv. Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: N.N.

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendfreizeiten fördern auf vielfältige Weise das psychische Erleben und soziale Lernen der Kinder und Jugendlichen. Daher werden von der Stadt jedes Jahr durch Kooperationen mit Kirchen, örtlichen Vereinen und Drittanbietern derartige Ferienfreizeiten für alle Altersstufen von 6 - 26 Jahren gefördert und koordiniert. Finanziell schwächer gestellte Familien werden hierbei bis hin zur kostenlosen Teilnahme unterstützt.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendkulturelle Angebote
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche
- Jugendfreizeitangebote für Jugendliche und Kinder

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche ab dem Grundschulalter und deren Eltern.

Ziele

Freizeit-, Bildungs- und Kommunikationsorte in Neu-Isenburg. Stärkung der Verantwortung und sozialen Kompetenz, Förderung des Miteinander. Lebensbegleitende Hilfen.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Vernetzung mit anderen Trägern, Schulen, flächendeckende Angebote. Erreichen einer breiten Zielgruppe.

Kennzahlen

Teilnehmerzahl 2023:

Förderung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen bei insgesamt Freizeiten

0151510 - Kindertagesstätten Allgemein

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151510 - Kindertagesstätten Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.723.037	2.723.037	2.722.037	2.598.905
	5421040 - Zuschuss Offensive für Kinderbetreuung	65.000	65.000	64.000	64.267
	5421060 - Bambiniprogramm	--	0	0	--
	5422060 - Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.658.037	2.658.037	2.658.037	2.534.638
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.723.037	2.723.037	2.722.037	2.598.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.890	24.880	16.060	13.673
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	--	637
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	--	0	0	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	728
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	--	--	--	30
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	20.000	20.000	11.210	7.409
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	4.890	4.880	4.850	4.869
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.947	142.243	126.000	60.000
	7128300 - Offensive für Kinderbetreuung	65.000	65.000	64.000	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	79.947	77.243	62.000	60.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	169.837	167.123	142.060	73.673
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	2.553.200	2.555.914	2.579.978	2.525.231
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.723.037	2.723.037	2.722.037	2.598.905
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	169.837	167.123	142.060	73.673
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.553.200	2.555.914	2.579.978	2.525.231
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	2.553.200	2.555.914	2.579.978	2.525.231
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.553.200	2.555.914	2.579.978	2.525.231

Erläuterungen zu Sachkonten

5422060: Richtet sich nach Anpassung 2023! Nächster Zuwendungsbescheid erst Feb/März 24

25151010 - Kindertagesstätten Allgemein

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151010 - Kindertagesstätten Allgemein

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151510	Kindertagesstätten Allgemein
Kostenstelle	25151010	Kindertagesstätten Allgemein

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Kostenstelle beinhaltet u.a. die Einnahmen der Landesförderung zur Freistellung Kindergartenbeitrag für alle Neu-Isenburger Kindertagesstätten.

0151511 - KT Eschenweg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151511 - KT Eschenweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.632	15.405	9.516	8.821
	5110010 - Elternbeiträge	16.632	15.405	9.516	8.821
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	32.208
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	10.000	10.000	10.000	32.208
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	185.300	185.300	152.500	141.490
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	60.300	60.300	37.500	12.750
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	125.000	125.000	115.000	125.500
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	--	--	--	3.240
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.030	24.031	24.031	24.031
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	24.030	24.031	24.031	24.031
09	Sonstige ordentliche Erträge	51.120	48.390	46.512	48.560
	5301010 - Essensgeld	51.120	48.390	46.512	43.103
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	5.458
10	Summe der ordentlichen Erträge	287.082	283.126	242.559	255.110
11	Personalaufwendungen	887.891	761.448	797.833	733.377
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	688.261	588.870	623.059	555.470
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	10.347
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	4.739
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	144.263	124.829	126.545	117.063
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	55.367	47.749	48.229	45.902
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	13
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	--	--	--	-158
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.383	148.443	148.678	121.122
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	50	413
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	3.500	4.324
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	300	401
	6051010 - Strom SN 10.1	8.500	8.000	8.600	4.368
	6052010 - Gas SN 10.1	17.000	16.000	22.050	6.968
	6056010 - Wasser SN 10.1	820	820	820	713
	6057010 - Abwasser SN 10.1	630	630	630	587
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.063	1.063	1.063	1.062
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.000	1.476
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	3.000	1.990
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	--	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	200	200	200	41
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	3.500	3.500	3.500	2.917
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900	900	900	798
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	200	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	100	100	100	32
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	5.500	5.500	6.500	7.378
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	5.000	14.736
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	3.000	2.805

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6169000 - sonstige Fremdstandhaltung	540	540	540	691
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	31.500	30.000	27.888	22.453
	6179020 - Essenskosten	51.120	48.390	46.512	40.803
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.305	1.305	1.460	1.456
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	180	180	180	159
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	150	104
	6832000 - Telefonkosten	3.745	3.745	3.745	762
	6850000 - Reisekosten (10.2)	300	300	33	97
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.000	4.000	2.242	1.131
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.280	1.120	915	869
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.750	1.700	1.600	1.586
14	Abschreibungen	46.195	47.473	45.162	49.945
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	43.572	43.572	43.555	43.572
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	--	497	596	596
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.149	1.694	875	2.449
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	62	63	62	63
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.412	1.647	74	2.290
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	975
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.100	23.437	19.700	20.025
	7128030 - Musikalische Früherziehung	4.500	4.500	4.500	5.025
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	19.600	18.937	15.200	15.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.112.569	980.801	1.011.373	924.469
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-825.487	-697.675	-768.814	-669.359
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	287.082	283.126	242.559	255.110
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.112.569	980.801	1.011.373	924.469
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-825.487	-697.675	-768.814	-669.359
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	189
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	189
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	189
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-825.487	-697.675	-768.814	-669.170
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-825.487	-697.675	-768.814	-669.170

Erläuterungen zu Sachkonten

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte (2 Personen)

6139000: u.a. für das Erstellen eines Flyers über ein Grafikbüro

6139130: Umverteilung vorhandener Gesamtmittel -Honorarprogramm städt. Kitas- nach folgender Regelung: 4.000,00€ Grundmittel pro Einrichtung + 500,00€ pro Gruppe

6169000: Sandreinigung bzw. Sandaustausch

6201000: Der Kostenstelle 25151100 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 3	1,5
TVöD 2	0,25
TVöD S15	1

TVöD S13	1
TVöD S8b	8
Gesamt	11,75

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151511 - KT Eschenweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	10.000	--	5.000	5.623
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	10.000	--	5.000	5.623
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.000	10.000	--	5.000	5.623
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	-10.000	--	-5.000	-5.623

Investitionen Abteilung 0151511 - KT Eschenweg

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151511 - KT Eschenweg	-9.000	-10.000	--	-74.100	-25.799
I51-12-003 - Zug.geringw.Vermögensg./KT Eschenweg	0	0	--	-29.200	-15.517
Auszahlung	0	0	--	29.200	15.517
I51-12-004 - Zug.sonst.Betr.ausstattg./KT Eschenweg-Aussenanlag	--	0	--	-5.400	-2.742
Auszahlung	--	0	--	5.400	2.742
I51-12-047 - Zug. bewegl.Vermögen Kita/Eschenweg	-9.000	-10.000	--	-39.500	-7.076
Auszahlung	9.000	10.000	--	39.500	7.076
I65-15-004 - Eschenweg Massnahmen aus Regionalfond	--	--	--	--	-464
Auszahlung	--	--	--	--	464

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-047 - Zug. bewegl.Vermögen Kita/Eschenweg	2024: Anschaffung neue Waschmaschine und Trockner (5.000,00 €), Fahrradunterstand (5.000,00 €); 2025: Anschaffung neue Turnwand (die alte entspricht nicht mehr den Anforderungen und Richtlinien der Unfallkasse Hessen) (4.000,00 €) Turmatten, Schrägmatten, Polster und Materialschränk für den Turnraum (2.000,00 €), neue Papierschranke (3.000,00€)
--	--

25151100 - KT Eschenweg Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151100 - KT Eschenweg Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151511	KT Eschenweg
Kostenstelle	25151100	KT Eschenweg Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25151120 - Angebote 3 - 6 Jahre KT Eschenweg

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151120 - Angebote 3 - 6 Jahre KT Eschenweg

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151511	KT Eschenweg
Kostenstelle	25151120	Angebote 3 - 6 Jahre KT Eschenweg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung N.N:

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung Kinder)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit. Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen. Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

- Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre im Gebiet Buchenbusch und überwiegend berufstätige Eltern
- Integration von durchschnittlich 2-3 Kindern mit Behinderung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit nach dem Situationsansatz (QuaSi).

2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Schließungszeiten werden mit Eltern abgestimmt und im Bedarfsfalle für Alternativen gesorgt.

4) Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern deren Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert.

5) Die Qualitätssicherung der Arbeit erfolgt durch regelmäßige Reflexionen durch Gespräche und Hospitationen in der Mitarbeitergruppe, gemeinsame Zielvereinbarungen, Reflexion mit dem Jahresbericht..

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

75 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151512 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151512 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	30.000	971
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	30.000	30.000	30.000	--
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	--	971
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116	116	117	116
	5461000 - Erträge Auflos SOPO Invest nicht öffentl Bereich	36	36	36	36
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	80	80	81	80
10	Summe der ordentlichen Erträge	30.116	30.116	30.117	1.087
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.818	126.231	137.864	139.093
	6051010 - Strom SN 10.1	6.500	6.000	5.051	5.138
	6052010 - Gas SN 10.1	11.000	10.000	13.125	4.550
	6056010 - Wasser SN 10.1	820	820	1.050	607
	6057010 - Abwasser SN 10.1	630	630	1.785	494
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	584	584	584	584
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	0	0	114
	6139600 - Beitragsermächtigung Freistellung in den Kitas	50.790	50.790	59.594	65.394
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	5.000	18.963
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	4.000	4.000	3.000	1.766
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	700	700	700	265
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	45.000	45.000	45.240	38.502
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.079	2.079	2.310	2.310
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	715	628	425	405
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	0	0	0	--
14	Abschreibungen	53.713	54.428	8.844	48.331
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkIV	52.898	52.899	6.537	45.362
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	815	1.529	2.087	2.088
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	0	220	--
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	881
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	712.596	692.015	657.975	583.354
	7128260 - Zuschuss Familienzentrum "Das Känguruh" e.V.	706.428	686.056	653.192	578.643
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	6.168	5.959	4.783	4.711
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	894.127	872.674	804.683	770.778
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-864.011	-842.558	-774.566	-769.690
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	30.116	30.116	30.117	1.087
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	894.127	872.674	804.683	770.778
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-864.011	-842.558	-774.566	-769.690
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	7.036
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	7.036
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	954
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	954
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	6.082
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-864.011	-842.558	-774.566	-763.608
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-864.011	-842.558	-774.566	-763.608

Erläuterungen zu Sachkonten

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

6139600: Richtet sich nach dem Ansatz 23, Zahlen steigen stetig! Jahresergebnis 23 wird im Nachtrag angepasst! Deckung gewährleistet Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: Erhöhung nach Erweiterung, jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

7128260: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%) für 2025 (3%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151512 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	--	--	107.633
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	107.633
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.000	4.000	--	--	107.633
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	--	--	-107.633

Investitionen Abteilung 0151512 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151512 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.	-4.000	-4.000	--	-482.400	-536.432
151-12-005 - Zug.bew.Vermög./KT Friedrich-List-Str.	--	--	--	-8.000	-12.333
Auszahlung	--	--	--	8.000	12.333
151-12-006 - Zug.sonst.Betr.ausstg./KT Friedr.-List-Str./Außen	--	--	--	-2.400	-983
Auszahlung	--	--	--	2.400	983
151-20-010 - Zug.beweg.Verm. 3-6 Jahre Känguruh e.V.	-4.000	-4.000	--	-20.000	--
Auszahlung	4.000	4.000	--	20.000	--
165-18-001 - Baumaßnahmen Kita Friedrich-List-Str.	--	--	--	-80.000	-142.957
Auszahlung	--	--	--	80.000	142.957
165-21-001 - Anbau Kindertagesstätte Friedrich-List-Straße	--	--	--	-372.000	-380.160
Auszahlung	--	--	--	372.000	380.160

Investitionsplan - Erläuterungen

151-20-010 - Zug.beweg.Verm. 3-6 Jahre Känguruh e.V.	Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag
--	--

25151200 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151200 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str. Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151512	Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.
Kostenstelle	25151200	Känguruh e.V. Friedrich-List-Str. Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung N.N.
Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung Kinder)

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25151810 - Angebote U 3 Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151810 - Angebote U 3 Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151512	Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.
Kostenstelle	25151810	Angebote U 3 Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung N.N.

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung Kinder)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8.00 Uhr - 16.30 Uhr
Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge:

- Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
- Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien
- Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

24 Ganztagsplätze

25151820 - Angebote 3 - 6 Jahre Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151820 - Angebote 3 - 6 Jahre Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151512	Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.
Kostenstelle	25151820	Angebote 3 - 6 Jahre Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung N.N.

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung Kinder)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit.

Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen.

Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Schwerpunkt ist der Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt. Die Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit zeichnet sich in der kindlichen Entwicklung durch soziale und kulturelle Erfahrungen, intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen, Lern- und Leistungsmotivation bis hin zur emotionalen Entwicklung aus.

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

25 Plätze

Angeboten werden: Ganztags-Plätze

0151513 - KT Dreiherrnsteinplatz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151513 - KT Dreiherrnsteinplatz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.720	8.600	15.006	5.516
	5110010 - Elternbeiträge	8.720	8.600	15.006	5.516
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	50.213	10.000	16.014
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	10.000	50.213	10.000	16.014
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	235.200	235.200	265.000	164.623
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	40.200	40.200	70.000	14.343
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	195.000	195.000	195.000	150.280
09	Sonstige ordentliche Erträge	81.250	81.250	50.500	61.401
	5301010 - Essensgeld	81.000	81.000	50.500	47.375
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	250	250	--	303
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	13.724
10	Summe der ordentlichen Erträge	335.170	375.263	340.506	247.554
11	Personalaufwendungen	1.155.675	1.118.776	1.185.592	1.064.819
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	898.400	860.454	926.598	796.757
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	15.017
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	5.000	--	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	13.605
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	190.749	185.231	189.394	174.735
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	66.526	68.091	69.600	64.298
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	58
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.176	207.605	158.905	128.236
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	600	600	635
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	5.500	2.958
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	3.600	3.600	3.600	2.260
	6020000 - Hilfsstoffe	135	135	135	64
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400	400	400	567
	6051010 - Strom SN 10.1	6.500	6.000	5.025	95
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	21.000	20.000	25.725	10.943
	6056010 - Wasser SN 10.1	650	650	735	538
	6057010 - Abwasser SN 10.1	500	500	580	434
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	698	698	633	697
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	270	270	270	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.200	3.200	3.200	1.663
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	3.000	1.618
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	--	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	100	100	100	166
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	3.500	3.500	3.000	3.247
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.260	1.260	1.260	53
	6139010 - Veranstaltungskosten	600	600	600	289
	6139030 - Dekoration	72	72	72	--
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	6.500	6.500	3.600	450

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	17.000	7.000	6.717
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.500	3.500	3.500	2.678
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	900	1.561
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	33.500	32.000	25.312	44.375
	6179020 - Essenskosten	81.000	81.000	50.500	35.385
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.610	2.610	2.915	2.912
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	300	300	300	302
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	1.100	1.100	813
	6832000 - Telefonkosten	3.900	3.900	3.900	763
	6850000 - Reisekosten (10.2)	561	300	213	97
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.050	4.050	2.270	3.120
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.130	1.870	1.610	1.530
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.440	1.390	1.350	1.307
14	Abschreibungen	40.641	41.621	32.006	43.879
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrkTV	26.827	26.828	21.760	26.830
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	1.248	1.249	1.299	1.857
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	11.305	11.455	7.643	10.744
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	656	656	1.304	1.747
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	605	1.433	--	2.701
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.271	27.574	23.642	20.026
	7128030 - Musikalische Früherziehung	7.650	7.650	7.650	4.292
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	20.621	19.924	15.992	15.734
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.425.763	1.395.576	1.400.145	1.256.960
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.090.593	-1.020.313	-1.059.639	-1.009.406
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	335.170	375.263	340.506	247.554
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.425.763	1.395.576	1.400.145	1.256.960
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.090.593	-1.020.313	-1.059.639	-1.009.406
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.090.593	-1.020.313	-1.059.639	-1.009.406
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.090.593	-1.020.313	-1.059.639	-1.009.406

Erläuterungen zu Sachkonten

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte (2 Personen)

6139010: jährliche Feiern: Sommerfest, Laternenfest

6139130: Umverteilung vorhandener Gesamtmittel -Honorarprogramm städt. Kitas- nachfolgender Regelung: 4.000,00€ Grundmittel pro Einrichtung + 500,00€ pro Gruppe

6161010: Ein- und Umbauten zu Küchen- und Cafeteria-Umstellung (10.000 €), Pauschalansatz: 7.000 €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (3.500 €)

6173010: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf

6201000: Der Kostenstelle 25151300 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 3	2
TVöD 2	0,25
TVöD S15	1
TVöD S13	1
TVöD S8b	13
Gesamt	17,25

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6810000: laufende Abos + Fachbücher

6900100: Erhöhung nach Erweiterung, jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151513 - KT Dreiherrnsteinplatz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	18.800	--	11.000	18.475
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.000	18.800	--	11.000	18.475
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.000	18.800	--	11.000	18.475
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	-18.800	--	-11.000	-18.475

Investitionen Abteilung 0151513 - KT Dreiherrnsteinplatz

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151513 - KT Dreiherrnsteinplatz	-11.000	-18.800	--	-185.900	-180.124
151-12-007 - Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Dreiherrnsteinplatz	-9.000	-16.800	--	-108.300	-33.532
Auszahlung	9.000	16.800	--	108.300	33.532
151-12-008 - Zug.sonst.Betr.aus/KT Dreiherrnsteinp.-Außenanlage	-2.000	-2.000	--	-32.600	-42.878
Auszahlung	2.000	2.000	--	32.600	42.878
151-16-006 - Außenanlage Kita Dreiherrnsteinplatz	--	--	--	--	-9.411
Auszahlung	--	--	--	--	9.411
165-14-009 - Erweiterung Kindertagesstätte Dreiherrnsteinplatz	--	--	--	--	-47.029
Auszahlung	--	--	--	--	47.029
165-21-004 - Dezentrale Lüftungsanlage Kita Dreiherrnsteinplatz	--	--	--	-45.000	-47.274
Auszahlung	--	--	--	45.000	47.274

Investitionsplan - Erläuterungen

151-12-007 - Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Dreiherrnsteinplatz	2024: Es fehlen 15 Garderobenplätze, damit zukünftig alle 125 Kinder einen Platz bekommen können (5.500€). Umzug der Cafeteria in einen Raum. Hier wird zusätzliches Mobiliar benötigt (3.000€). Erweiterung Abstellfläche Küche: (ca. 4.000€). Anschaffung eines Speiseausgabewagens (4.300€). 2025: Anschaffung von weiteren Spinden für die ErzieherInnen (4.000€), Pauschale 5.000 €
---	--

25151300 - KT Dreiherrnsteinplatz Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151300 - KT Dreiherrnsteinplatz Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151513	KT Dreiherrnsteinplatz
Kostenstelle	25151300	KT Dreiherrnsteinplatz Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung Kinder N.N.

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung Kinder)

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25151320 - Angebote 3 - 6 Jahre Dreiherrnsteinplatz

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151320 - Angebote 3 - 6 Jahre Dreiherrnsteinplatz

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151513	KT Dreiherrnsteinplatz
Kostenstelle	25151320	Angebote 3 - 6 Jahre Dreiherrnsteinplatz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

125 Plätze, bei Aufnahmen von Kindern mit Behinderung verringert sich die Zahl entsprechend.

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit. Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen. Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

Öffentliche Spielplätze tragen dem Bedürfnis der Kinder an Bewegung und Begegnung Rechnung.

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 3- 5 Kindern mit Behinderungen,

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische

Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a
Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit nach dem Situationsansatz (QuaSi).

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,
2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen
3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen.

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien.

4) Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern deren Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert.

5) Die Qualitätssicherung der Arbeit erfolgt durch regelmäßige Reflexionen durch Gespräche und Hospitationen in der Mitarbeitergruppe, gemeinsame Zielvereinbarungen, Reflexion mit dem Jahresbericht..

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

125 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151514 - KT Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151514 - KT Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.000	75.300	75.306	29.191
	5110010 - Elternbeiträge	76.000	75.300	75.306	29.191
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	11.827	8.000	10.292
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	8.000	11.827	8.000	10.292
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	205.100	205.100	185.000	162.061
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	20.100	20.100	--	4.781
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	185.000	185.000	185.000	157.280
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.533	2.116	2.117	2.116
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.533	2.116	2.117	2.116
09	Sonstige ordentliche Erträge	69.300	69.300	67.243	58.918
	5301010 - Essensgeld	69.200	69.200	67.243	48.553
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100	100	0	100
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	--	200
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	10.065
10	Summe der ordentlichen Erträge	359.933	363.643	337.666	262.578
11	Personalaufwendungen	1.151.304	1.074.791	1.197.470	1.096.966
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	892.936	832.761	914.970	790.439
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	1.500	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	15.452
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	--	141	6.311	3.143
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	10.658
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	191.315	178.732	192.114	176.011
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	67.053	63.156	67.886	64.886
	6483000 - Aufwand Rückstellung	--	--	14.689	25.061
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	26
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	--	--	--	11.291
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.492	212.189	170.306	138.495
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700	700	103
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	3.500	2.995
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	6.500	6.500	6.500	3.031
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600	600	600	503
	6051010 - Strom SN 10.1	8.000	7.500	7.209	5.027
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.500	5.500	2.102
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.400	3.400	3.400	1.793
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	--	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.500	1.500	800	951
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	4.000	4.000	4.000	2.869
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	540	540	540	332
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	150	150	150	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	1.000	1.000	850	1.312
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	5.500	5.500	4.950	853
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.500	40.000	8.500	10.206

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	3.000	6.222
	6169000 - sonstige Fremdstandhaltung	450	450	450	725
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	21.000	20.000	17.360	12.600
	6179020 - Essenskosten	69.200	69.200	67.243	53.321
	6701030 - Mieten FB 13	15.040	15.040	15.040	14.610
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	9.200	9.000	8.100	8.608
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.994	1.994	2.650	2.817
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	490	490	490	436
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	390	390	390	171
	6832000 - Telefonkosten	4.535	4.535	4.535	1.455
	6850000 - Reisekosten (10.2)	353	300	197	553
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	5.000	5.000	2.802	4.068
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	950	900	850	835
14	Abschreibungen	24.768	26.884	13.932	29.668
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkTV	12.695	12.695	7.505	12.694
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	203	204	--	203
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	6.990	7.251	3.821	8.014
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	247	296	297	296
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.679	1.745	2.131	2.711
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.954	4.693	178	5.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.960	38.761	30.000	27.000
	7128030 - Musikalische Früherziehung	4.500	4.500	2.500	--
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	35.460	34.261	27.500	27.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.398.523	1.352.625	1.411.708	1.292.129
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.038.590	-988.982	-1.074.042	-1.029.551
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	359.933	363.643	337.666	262.578
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.398.523	1.352.625	1.411.708	1.292.129
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.038.590	-988.982	-1.074.042	-1.029.551
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	2.329
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	2.329
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	2.329
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.038.590	-988.982	-1.074.042	-1.027.222
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.038.590	-988.982	-1.074.042	-1.027.222

Erläuterungen zu Sachkonten

5303000: Einnahme aufgrund der Musikdarbietung der Kinder beim Stadtteilstfest

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

6011000: Erhöhung aufgrund gestiegener Preise

6069000: Erhöhung aufgrund gestiegener Preise

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte (3 Personen)

6081000: Regelmäßiger Kauf von Windeln + Wickelunterlagenrollen, gestiegene Preise

6139010: jährliche Feiern: Sommerfest, Laternenfest, gestiegene Preise

6139130: Umverteilung vorhandener Gesamtmittel -Honorarprogramm städt. KITAS nach folgender Regelung:
4.000,00€ Grundmittel pro Einrichtung + 500,00€ pro Gruppe (3)

6161010: Erweiterung Essbereich nach Außen mit Sonnenschutz (31.500 €); Pauschalansatz notwendige Reparaturen (8.500 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (3.000 €)

6173010: Verstärkt Vertretung der Eigenreinigungskraft im Hauptgebäude

6201000: Der Kostenstelle 25151400 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 3	2
TVöD 2	0,5
TVöD S13	1
TVöD S9	1
TVöD S8b	13,14
Gesamt	17,64

6701040: gestiegene Energiekosten

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151514 - KT Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	4.307
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	4.307
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	4.307
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	23.000	--	17.000	16.626
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	23.000	--	17.000	5.204
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	11.422
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.000	23.000	--	17.000	16.626
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-23.000	--	-17.000	-12.319

Investitionen Abteilung 0151514 - KT Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151514 - KT Zeppelinheim	-10.000	-23.000	--	-307.100	-144.600
151-12-009 - Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	-7.000	-20.000	--	-145.000	-75.606
Auszahlung	7.000	20.000	--	145.000	75.606
151-12-010 - Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	-3.000	-3.000	--	-113.100	-17.091
Auszahlung	3.000	3.000	--	113.100	17.091
165-21-005 - Dezentrale Lüftungsanlage Kita Zeppelinheim	--	--	--	-49.000	-51.903
Auszahlung	--	--	--	49.000	51.903

Investitionsplan - Erläuterungen

151-12-009 - Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	2024: Dringend benötigter Sonnenschutz in beiden Häusern (20.000,00 €). 2025: Neuanschaffung von Mobiliar in beiden Häusern (7.000,00 €).
151-12-010 - Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	2024: Neuanschaffung von Mobiliar (3.000,00 €). 2025: Neuanschaffung von Mobiliar (3.000,00 €).

25151400 - KT Zeppelinheim Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151400 - KT Zeppelinheim Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151514	KT Zeppelinheim
Kostenstelle	25151400	KT Zeppelinheim Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung Kinder N.N.
Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung Kinder)

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25151410 - Angebote U 3 Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151410 - Angebote U 3 Zeppelinheim

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151514	KT Zeppelinheim
Kostenstelle	25151410	Angebote U 3 Zeppelinheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten. Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von Kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge:

- Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
- Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien
- Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

22 Ganztagsplätze

25151420 - Angebote 3 - 6 Jahre Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151420 - Angebote 3 - 6 Jahre Zeppelinheim

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151514	KT Zeppelinheim
Kostenstelle	25151420	Angebote 3 - 6 Jahre Zeppelinheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit. Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen. Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

Öffentliche Spielplätze tragen dem Bedürfnis der Kinder an Bewegung und Begegnung Rechnung.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend , anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a
Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend , anzunehmen und zu fördern.

4) Die Qualitätssicherung der Arbeit erfolgt durch regelmäßige Reflexionen durch Gespräche und Hospitationen in der Mitarbeitergruppe, gemeinsame Zielvereinbarungen, Reflexion mit dem Jahresbericht..

Nach SGB VIII § 8a
Schutz des Kindeswohls

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

50 Plätze

Angeboten werden. 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151515 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151515 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.651	231.151	250.492	207.912
	6051010 - Strom SN 10.1	21.000	20.000	20.787	11.502
	6052010 - Gas SN 10.1	21.000	20.000	27.500	8.838
	6056010 - Wasser SN 10.1	1.500	1.500	1.575	1.184
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.155	1.155	1.155	961
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	0	0	116
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	--	--	--	427
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	138.910	138.910	132.706	131.107
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	10.000	23.635
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	8.000	3.471
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	900	2.416
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	31.500	30.000	47.784	23.121
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	--	--	--	1.048
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	86	86	85	86
14	Abschreibungen	523	932	611	874
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	523	932	611	874
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.231.107	1.257.323	1.133.406	882.587
	7128350 - Zuschuss Kaleidoskop	1.198.082	1.225.415	1.107.795	857.400
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	33.025	31.908	25.611	25.187
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.466.281	1.489.406	1.384.509	1.091.373
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.466.281	-1.489.406	-1.384.509	-1.091.373
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.466.281	1.489.406	1.384.509	1.091.373
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.466.281	-1.489.406	-1.384.509	-1.091.373
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.466.281	-1.489.406	-1.384.509	-1.091.373
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.466.281	-1.489.406	-1.384.509	-1.091.373

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach dem Ansatz 23, Zahlen steigen stetig! Jahresendergebnis 23 wird im Nachtrag angepasst! Deckung gewährleistet Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen (10.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (8.000 €)

6701040: kein Ansatz notwendig, Jahresergebnis in 2022 ist eine Fehlbuchung

7128350: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%); für 2025 (3%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151515 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	--	--	5.234
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	--	--	5.234
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.000	4.000	--	--	5.234
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	--	--	-5.234

Investitionen Abteilung 0151515 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151515 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.	-4.000	-4.000	--	-20.000	-6.007
I51-12-045 - Ansch.bewegl.Verm.- Zeppelinstr.10 (Kaleidoskop)	--	--	--	--	-774
Auszahlung	--	--	--	--	774
I51-20-011 - Zug.beweg.Verm. 3-6 Jahre Kaleidoskop Zeppelinstr.	-4.000	-4.000	--	-20.000	-5.234
Auszahlung	4.000	4.000	--	20.000	5.234

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-20-011 - Zug.beweg.Verm. 3-6 Jahre Kaleidoskop Zeppelinstr.	Pauschalbetrag wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr.
---	--

25151500 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151500 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr. Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151515	Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.
Kostenstelle	25151500	Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr. Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung Kinder N.N.
Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung Kinder)

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25151510 - Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151510 - Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151515	Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.
Kostenstelle	25151510	Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten. Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz.

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang.

Sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

36 Plätze

Angeboten werden: 14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

25151520 - Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151520 - Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151515	Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.
Kostenstelle	25151520	Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit.

Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen.

Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

Öffentliche Spielplätze tragen dem Bedürfnis der Kinder an Bewegung und Begegnung Rechnung.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze:

75 Plätze

Angeboten werden: 14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

25151610 - Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Am Forsthaus Gravenbruch 3 - bis 2021

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151610 - Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Am Forsthaus Gravenbruch 3 - bis 2021

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151516	Kaleidoskop e.V. Gravenbruch
Kostenstelle	25151610	Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Am Forsthaus Gravenbruch 3 - bis 2021

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr
Tanja Schaffner (Vertretung)
Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr
Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr
Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten. Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Neu: Trägerwechsel! Chamäleon e.V. unter 25153650!

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.
Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:
20 Ganztagsplätze

0151517 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151517 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	2.250	4.500	4.500
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	2.250	4.500	4.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	2.250	4.500	4.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.940	84.940	76.448	74.059
	6051010 - Strom SN 10.1	4.000	3.800	3.874	2.506
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	13.240	13.240	11.286	17.881
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	2.000	2.000	604
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	22.000	20.300	20.288	14.069
	6701030 - Mieten FB 13	27.500	27.500	27.000	27.092
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	18.200	18.100	12.000	11.908
14	Abschreibungen	--	1.602	10.671	12.581
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	--	1.602	10.671	12.581
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	681.891	571.733	629.889	435.701
	7128350 - Zuschuss Kaleidoskop	677.762	567.744	626.687	432.550
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	4.129	3.989	3.202	3.151
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	768.831	658.275	717.008	522.341
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-768.831	-656.025	-712.508	-517.841
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	2.250	4.500	4.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	768.831	658.275	717.008	522.341
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-768.831	-656.025	-712.508	-517.841
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-768.831	-656.025	-712.508	-517.841
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-768.831	-656.025	-712.508	-517.841

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach dem Ansatz 23, Zahlen steigen stetig! Jahresendergebnis 23 wird im Nachtrag angepasst! Deckung gewährleistet Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag

6701040: gestiegene Energiekosten

7128350: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%) für 2025 (3%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151517 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	3.000	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.000	3.000	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000	--	--	--

Investitionen Abteilung 0151517 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151517 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.	-3.000	-3.000	--	-15.000	--
I51-20-014 - Zug.beweg.Verm. U3 Kaleidoskop Frankfurter Str.	-3.000	-3.000	--	-15.000	--
Auszahlung	3.000	3.000	--	15.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-20-014 - Zug.beweg.Verm. U3 Kaleidoskop Frankfurter Str.	Pauschalbetrag wegen Antragstellung Vermögen 1xjährlich bis 31.05. für das folgende Jahr.
--	---

25151700 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151700 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151517	Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.
Kostenstelle	25151700	Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung Kinder N.N.
Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung Kinder)

Kurzbeschreibung

Aus dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25151710 - Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151710 - Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151517	Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.
Kostenstelle	25151710	Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz.

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang.

Sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

36 Plätze

Angeboten werden: 14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

25151800 - Känguruh e.V. An den Schulwiesen - bis 2021

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151800 - Känguruh e.V. An den Schulwiesen - bis 2021

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151518	Känguruh e.V. An den Schulwiesen
Kostenstelle	25151800	Känguruh e.V. An den Schulwiesen - bis 2021

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

Neu: Einrichtung ist nun in der Friedrich-List-Straße verortet- neue Produktkostenstelle ist unter Känguruh e.V. Friedrich-List-Str. zu finden.

0151519 - Toddlers e.V. Alicestr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151519 - Toddlers e.V. Alicestr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.000	6.000	6.000	6.000
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	--	987
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	700	700	--	918
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	69
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.700	6.700	6.000	6.987
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.344	291.221	319.514	239.546
	6051010 - Strom SN 10.1	14.500	14.000	14.742	10.165
	6052010 - Gas SN 10.1	21.000	20.000	20.675	6.657
	6056010 - Wasser SN 10.1	1.900	1.900	1.900	1.503
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.500	1.500	1.680	1.269
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.314	1.314	3.000	1.314
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	--	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	0	0	187
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	175.070	175.070	203.197	150.447
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	8.000	6.445
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	9.000	9.000	10.000	7.039
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	2.000	500	3.491
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	52.000	50.000	49.840	45.125
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	4.450	4.449
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	5.073	4.450	1.530	1.455
14	Abschreibungen	2.175	2.611	239	2.790
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	2.175	2.175	--	1.208
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	436	--	522
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	239	1.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.518.048	1.487.777	1.402.827	1.360.035
	7128270 - Zuschuss Toddlers e.V.	1.512.537	1.482.452	1.398.553	1.355.834
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	5.511	5.325	4.274	4.201
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.815.567	1.781.609	1.722.580	1.602.371
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.808.867	-1.774.909	-1.716.580	-1.595.384
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.700	6.700	6.000	6.987
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.815.567	1.781.609	1.722.580	1.602.371
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.808.867	-1.774.909	-1.716.580	-1.595.384
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.808.867	-1.774.909	-1.716.580	-1.595.384
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.808.867	-1.774.909	-1.716.580	-1.595.384

Erläuterungen zu Sachkonten

5302000: Erträge aus Photovoltaikanlage

6057020: Anpassung nach Neuveranlagung

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

7128270: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%) für 2025 (3%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151519 - Toddlers e.V. Alicestr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	6.000	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.000	6.000	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	--	--	--

Investitionen Abteilung 0151519 - Toddlers e.V. Alicestr.

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151519 - Toddlers e.V. Alicestr.	-6.000	-6.000	--	-35.600	-19.452
I51-13-004 - Zug.bew.Verm./Toddlers Alicestr. Gebäude/Außenanl.	--	--	--	--	-17.858
Auszahlung	--	--	--	--	17.858
I51-20-007 - Zug.bew.Vermögen Zuschuss Toddlers e.V.Alicestraße	-6.000	-6.000	--	-35.600	-1.594
Auszahlung	6.000	6.000	--	35.600	1.594

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-20-007 - Zug.bew.Vermögen Zuschuss Toddlers e.V.Alicestraße	Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag
---	--

25151900 - Toddlers e.V. Alicestraße Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151900 - Toddlers e.V. Alicestraße Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151519	Toddlers e.V. Alicestr.
Kostenstelle	25151900	Toddlers e.V. Alicestraße Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25151910 - Angebote U 3 Toddlers e.V. Alicestraße

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151910 - Angebote U 3 Toddlers e.V. Alicestraße

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151519	Toddlers e.V. Alicestr.
Kostenstelle	25151910	Angebote U 3 Toddlers e.V. Alicestraße

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. von 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Die Arbeit der Einrichtung richtet sich nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan mit Schwerpunkten auf der bilingualen Sprachvermittlung, deutsch, englisch, sowie durch eine musikalische Früherziehung, die durch die Musikpädagogin an vier Tagen in der Woche im Haus gewährleistet wird.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

48 Plätze

Angeboten werden: Ganztags-Plätze

25151920 - Angebote 3 - 6 Jahre Toddlers e.V. Alicestraße

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151920 - Angebote 3 - 6 Jahre Toddlers e.V. Alicestraße

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151519	Toddlers e.V. Alicestr.
Kostenstelle	25151920	Angebote 3 - 6 Jahre Toddlers e.V. Alicestraße

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit.

Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen.

Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

Öffentliche Spielplätze tragen dem Bedürfnis der Kinder an Bewegung und Begegnung Rechnung.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern.

Integration von durchschnittlich 1-2 Kindern mit Behinderung.

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a
Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

75 Plätze

Betreuung von durchschnittlich 1-2 Kinder mit Behinderung, hier reduziert sich die Anzahl der Plätze entsprechend.
Angeboten werden: Ganztags-Plätze

0151520 - Familienzentrum Gartenstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151520 - Familienzentrum Gartenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.880	285.350	264.940	309.927
	5110010 - Elternbeiträge	278.340	269.999	260.432	306.797
	5110200 - Ferienangebote	15.540	15.351	4.508	3.130
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	186.600	186.600	156.600	180.872
	5482030 - Kostenerstattung - Kreis Bewirtschaftungskosten	160.000	160.000	130.000	179.310
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	26.600	26.600	26.600	1.562
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	290.300	290.300	273.720	273.217
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	60.300	60.300	37.500	--
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	230.000	230.000	215.000	234.800
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	21.220	38.417
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.523	7.524	14.190	14.190
	5460100 - Erträge Auflos SOPO Invest vom öffentl Bereich	7.523	7.524	14.190	14.190
09	Sonstige ordentliche Erträge	351.746	323.333	237.480	265.287
	5301010 - Essensgeld	348.246	319.833	237.480	221.886
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	3.500	3.500	--	4.679
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflos Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	38.722
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.130.049	1.093.107	946.930	1.043.493
11	Personalaufwendungen	1.974.168	1.589.492	1.957.855	1.714.643
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.518.932	1.209.221	1.497.287	1.253.916
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.000	22.000	18.000	20.557
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	24.549
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	--	--	21.951	--
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	5.000	--	6.969
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	23.641
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	312.805	255.404	304.597	271.071
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	120.431	97.867	116.020	109.890
	6483000 - Aufwand Rückstellung	--	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	--	--	13
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	--	0	0	4.036
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.246	701.834	625.844	561.725
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.100	1.100	1.100	631
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	10.000	7.422
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	4.000	4.000	5.000	3.117
	6020000 - Hilfsstoffe	100	100	100	369
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	960	2.182
	6051010 - Strom SN 10.1	40.000	38.000	38.701	29.248
	6052010 - Gas SN 10.1	45.000	45.000	46.850	14.180
	6056010 - Wasser SN 10.1	2.500	2.500	2.625	1.881
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.800	1.800	2.100	1.595
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.704	1.704	1.704	1.703
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.300	8.300	8.300	5.229
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.600	7.600	6.600	7.545

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.680	1.680	180	80
	6081000 - Reinigungsmaterial	650	650	650	459
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	15.000	14.000	13.500	10.936
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900	900	900	117
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	900	900	900	790
	6139010 - Veranstaltungskosten	1.150	1.150	1.150	576
	6139030 - Dekoration	0	0	72	--
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	7.000	7.000	5.000	--
	6139140 - Projekt Sprachförderung	5.400	5.400	5.400	2.500
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	15.540	15.351	4.508	4.842
	6139480 - Projekt "Mit Familien für Familien"	--	0	0	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	25.000	18.000	18.000	39.231
	6166000 - Wartungskosten	--	--	--	124
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	12.000	12.000	12.000	11.563
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	950	950	810	846
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	125.500	120.000	116.368	82.502
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	56.826	56.826	51.660	52.521
	6179020 - Essenskosten	291.420	291.420	237.480	243.387
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	7.973	7.973	8.898	8.898
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	800	800	800	690
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	520	520	450	385
	6831000 - Datenübertragungskosten	460	460	460	364
	6832000 - Telefonkosten	5.000	5.000	7.971	1.951
	6850000 - Reisekosten (10.2)	600	600	197	1.215
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	10.000	10.000	6.445	14.898
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	5.073	4.450	3.505	3.336
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	4.800	4.700	4.500	4.413
14	Abschreibungen	106.234	107.483	78.039	112.690
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	97.806	97.806	66.069	89.916
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	217	217	216	217
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	630	631	601	631
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	4.335	4.860	9.891	13.026
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	601	800
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.246	3.969	661	6.344
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	1.756
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.148	39.963	27.164	27.071
	7128030 - Musikalische Früherziehung	6.120	6.120	0	--
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
	7128280 - Zuschuss Mutter und Kind Cafe	--	0	0	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	35.028	33.843	27.164	27.071
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	2.839.796	2.438.772	2.688.902	2.416.129
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.709.747	-1.345.666	-1.741.972	-1.372.637
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.130.049	1.093.107	946.930	1.043.493
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.839.796	2.438.772	2.688.902	2.416.129
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.709.747	-1.345.666	-1.741.972	-1.372.637

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	538
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	538
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	538
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.709.747	-1.345.666	-1.741.972	-1.372.098
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.709.747	-1.345.666	-1.741.972	-1.372.098

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

Entsprechend der Stavo-DRS 19/1018 soll in der Kita Gartenstraße mit einer Vergabe an einen freien oder kirchlichen Träger durch neue und andere Ansätze der pädagogischen Konzepte eine nachhaltige Verbesserung der Betreuungssituation erreicht werden.

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

5302000: Erträge aus Photovoltaikanlage

6051010: enthält Miete für PV Anlage

6069000: Durch Haupthaus und Dependance entstehen höhere Instandhaltungskosten

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte

6139130: Umverteilung vorhandener Gesamtmittel -Honorarprogramm städt. Kitas- nachfolgender Regelung: 4.000,00€ Grundmittel pro Einrichtung + 500,00€ pro Gruppe (6)

6139140: Projekt Bewegte Sprache

6139150: Den Aufwendungen stehen Erträge auf dem Sachkonto 5110200 entgegen

6161010: 2025: Rißsanierung Fassade (7.000 €); Pauschalansatz notwendige Reparaturen (18.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (12.000 €)

6173010: enthält Ansatz für Dependance Hugenottenallee 88

6179000: Personalservice Mittagstisch - hier Aumühle, lt. Vertrag 12 Monate à 4.735,50€. Es ist vorgesehen, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zu prüfen, ob die Aufwendungen für den Personalservice künftig entweder auf die Eltern umgelegt werden können oder ob die Leistung an einen externen Dienstleister vergeben werden kann. Im Vorgriff zur endgültigen Prüfung werden die externen Essenskosten im Jahr 2024 mit 50 % auf die Essensgelder umgelegt, ab dem Jahr 2025 komplett.

6201000: Schwankungen bei den Personalaufwendungen: Reduzierung der Betreuungszeiten Kita und U3 aufgrund von Personalmangel

Der Kostenstelle 25152000 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 6	1
TVöD 2	1
Gesamt	2

Der Kostenstelle 25152020 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 3	0,5
TVöD S17	1
TVöD S15	1
TVöD S8b	15,8
Gesamt	18,3

Der Kostenstelle 25152030 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S18	1
TVöD S16	1
TVöD S8b	9,63
TVöD S3	1
Gesamt	12,63

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151520 - Familienzentrum Gartenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	14.000	--	23.000	143.084
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	121.154
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	14.000	--	23.000	17.130
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	4.800
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.000	14.000	--	23.000	143.084
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-14.000	--	-23.000	-143.084

Investitionen Abteilung 0151520 - Familienzentrum Gartenstr.

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151520 - Familienzentrum Gartenstr.	-20.000	-14.000	--	-655.698	-382.135
151-12-011 - Zug.sonst.Betr.Auss/Fam.Zentr.Gartenstr.3-6 Jahre	-4.000	-4.000	--	-89.398	-28.172
Auszahlung	4.000	4.000	--	89.398	28.172
151-12-012 - Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr.-Außenanl.	-3.000	-3.000	--	-40.300	-7.715
Auszahlung	3.000	3.000	--	40.300	7.715
151-12-013 - Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr./Schulkinder	-10.000	-4.000	--	-134.000	-44.599
Auszahlung	10.000	4.000	--	134.000	44.599
151-19-003 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Fam. Zentum Gartenstraße	-3.000	-3.000	--	-27.000	-4.511
Auszahlung	3.000	3.000	--	27.000	4.511
165-21-002 - Anbau Kindertagesstätte Familienzentrum Gartenstr.	--	--	--	-365.000	-297.139
Auszahlung	--	--	--	365.000	297.139

Investitionsplan - Erläuterungen

151-12-013 - Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr./Schulkinder	2024: Anschaffung einer Kühltheke (4.000,00 €). 2025: Anschaffung Mobiliar (2.500,00 €), PC's (2.500,00 €). Weiterer Sonnenschutz (5.000,00 €).
---	---

25152000 - Familienzentrum Gartenstr. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152000 - Familienzentrum Gartenstr. Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151520	Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152000	Familienzentrum Gartenstr. Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25152010 - Angebote U 3 Familienzentrum Gartenstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152010 - Angebote U 3 Familienzentrum Gartenstr.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151520	Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152010	Angebote U 3 Familienzentrum Gartenstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Personalbemessung siehe Stellenplan.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten. Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von Kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Unsere Einrichtung arbeitet offen, familienorientiert und situativ. Mit viel Freude und Engagement begleiten wir die Kinder und ihre Familien bis zum Übergang in den Kindergarten.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

12 Ganztagsplätze

25152020 - Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152020 - Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151520	Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152020	Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre und deren Eltern;

Integration von durchschnittlich 2-3 Kindern mit Behinderung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

(4) Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf

(5) Weiterentwicklung Familienzentrum

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. Die

Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Schließungszeiten werden mit Eltern abgestimmt und im Bedarfsfalle für Alternativen gesorgt.

4) Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern deren Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert.

Jahresberichte

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

125 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

25152030 - Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152030 - Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151520	Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152030	Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 9.00 - 17.00 Uhr

Spätdienst bis 17.30 Uhr

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Grundschul Kinder der Hans-Christian-Andersen Schule

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

(4) Die konzeptionelle Ausrichtung der Einrichtung erfolgt nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan. Wir unterstützen die Interessen und Kompetenzen von Mädchen und Jungen, fördern deren soziale Fähigkeiten, Ausdrucksfertigkeiten und Selbständigkeitsentwicklung.

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Kinder- und Familienzentrum Gartenstraße -Schulkindbereich- ist fester Bestandteil der ganztätig arbeitenden Hans-Christian-Andersen-Grundschule.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen. Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit nach dem Situationsansatz (QuaSi).

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Schließungszeiten werden mit Eltern abgestimmt und im Bedarfsfalle für Alternativen gesorgt.

4) Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern deren Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert.

Ein Instrument der Qualitätsüberprüfung ist die Erstellung des jährlichen Tätigkeitsberichtes. Zudem liefert die regelmäßig stattfindende Steuerungsgruppe "Schulkinder" und die Arbeitsgemeinschaft "Kinder im Schulalter", im Austausch untereinander und beim Erstellen von Konzeptionsmodellen, wichtige Erkenntnisse der täglichen Arbeit.

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze:

Insgesamt 200 Plätze mit Mittagessen in den Räumlichkeiten Hauptstelle Gartenstraße 32 sowie in der Dependence in der Hugentottenallee.

Angeboten werden: 14.00 Uhr-/15.00 Uhr-/17.00 Uhr-Plätze

0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.836	67.052	80.796	16.852
	5110010 - Elternbeiträge	67.836	67.052	80.796	16.852
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	28.000	28.000	28.000	47.912
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	28.000	28.000	28.000	47.912
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300.910	306.100	360.140	247.824
	5420130 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	--	0
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	60.300	60.300	37.500	18.884
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	230.000	230.000	280.000	218.900
	5422000 - Zuweisungen für Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	10.610	15.800	42.640	10.040
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.242	20.242	3.219	20.242
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.219	3.218	3.219	3.219
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	17.023	17.024	--	17.023
09	Sonstige ordentliche Erträge	111.000	111.000	116.304	106.214
	5301010 - Essensgeld	111.000	111.000	116.304	67.242
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	38.972
10	Summe der ordentlichen Erträge	527.988	532.394	588.459	439.044
11	Personalaufwendungen	1.518.014	1.036.950	1.303.210	1.139.473
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.168.206	801.811	1.020.761	848.195
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	16.109
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	0	--	--	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	20.285
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	256.370	170.252	207.187	185.372
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	93.438	64.887	75.262	69.473
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	--	--	39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.636	303.231	292.288	193.798
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	750	750	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	7.000	5.796
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	5.500	5.500	5.500	1.080
	6020000 - Hilfsstoffe	--	0	0	--
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.150	1.150	1.150	907
	6051010 - Strom SN 10.1	21.000	20.000	23.478	11.733
	6052010 - Gas SN 10.1	16.000	15.000	11.025	806
	6056010 - Wasser SN 10.1	600	600	525	--
	6057010 - Abwasser SN 10.1	500	500	525	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	909	909	909	908
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.100	6.100	6.100	1.924
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	5.000	4.500	5.641
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	--	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.400	245
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	6.500	6.000	4.500	6.695
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.000	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	1.000	1.000	1.000	1.812

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	8.500	8.500	9.000	6.386
	6139140 - Projekt Sprachförderung	6.300	6.300	11.300	3.502
	6139670 - Projekt Schrei-u. Schlafsprechstunde	5.600	5.600	5.600	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	40.000	15.000	8.000	10.007
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	9.000	13.971
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	450	450	450	736
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	54.000	52.500	42.560	34.294
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	0	0	1.365	7.293
	6179020 - Essenskosten	111.000	111.000	116.304	66.209
	6701030 - Mieten FB 13	0	0	0	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	4.450	4.449
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	650	650	650	302
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.200	1.200	554
	6832000 - Telefonkosten	4.060	4.060	4.060	762
	6850000 - Reisekosten (10.2)	300	300	104	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	5.100	5.100	2.858	3.869
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.800	2.455	2.005	1.906
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.180	2.120	4.020	2.010
14	Abschreibungen	38.309	40.734	11.520	40.352
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.626	20.626	3.170	20.626
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	--	--	--	99
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	11.843	12.641	7.530	12.820
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.383	3.439	324	617
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.457	4.028	496	5.732
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	457
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.067	36.021	30.120	29.025
	7128030 - Musikalische Früherziehung	6.120	6.120	6.120	5.025
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	30.947	29.901	24.000	24.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.926.026	1.416.936	1.637.138	1.402.647
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.398.038	-884.542	-1.048.679	-963.603
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	527.988	532.394	588.459	439.044
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.926.026	1.416.936	1.637.138	1.402.647
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.398.038	-884.542	-1.048.679	-963.603
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	980
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	980
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	980
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.398.038	-884.542	-1.048.679	-962.623
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.398.038	-884.542	-1.048.679	-962.623

Erläuterungen zu Sachkonten

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte

6081000: Erhöhung aufgrund gestiegener Preise. Regelmäßiger Kauf von Wickelunterlagenrollen. Erhöhung des U3-Bereichs

6101000: Material für Integrationskinder

6139130: Umverteilung vorhandener Gesamtmittel -Honorarprogramm städt. Kitas- nach folgender Regelung: 4.000,00€ Grundmittel pro Einrichtung + 500,00€ pro Gruppe (9)

6139140: Projekt Bewegte Sprache

6139670: Im Jahr 2022 wurde seitens des Deutschen Kinderschutzbundes kein Antrag gestellt. Der Bedarf ist jedoch weiterhin vorhanden. Anträge für die Jahre 2023-2025 werden gestellt.

6161010: 2024: Sanierung Innenanstrich partiell (7.000 €); 2025: Sanierung Flachdach partiell (32.000 €); Pauschalansatz notwendige Reparaturen (8.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (10.000 €)

6173010: Erweiterung der Reinigungsfläche mit Nutzung als U3 Betreuung

6201000: Der Kostenstelle 25152100 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 3	1
TVöD S16	1
TVöD S15	1
TVöD S8b	24,69
Gesamt	27,69

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	17.000	--	16.000	25.039
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	17.000	--	16.000	25.039
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.000	17.000	--	16.000	25.039
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-17.000	--	-16.000	-25.039

Investitionen Abteilung 0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.	-8.000	-17.000	--	-235.500	-82.589
151-12-015 - Zug.sonst.Betr.aus/Kt.K.-Schumacher-Str.	-3.000	-12.000	--	-112.000	-47.613
Auszahlung	3.000	12.000	--	112.000	47.613
151-17-003 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Kurt-Schumacher-Str.	-5.000	-5.000	--	-123.500	-99.288
Auszahlung	5.000	5.000	--	123.500	99.288
165-14-005 - Div. Baumaßnahmen Fam.Zentr. Kurt-Schumacher-Str.	--	--	--	0	263.642
Einzahlung	--	--	--	--	263.642
Auszahlung	--	--	--	0	--
165-14-006 - KSS Massnahmen aus Regionalfond	--	--	--	--	-199.330
Auszahlung	--	--	--	--	199.330

Investitionsplan - Erläuterungen

151-12-015 - Zug.sonst.Betr.aus/Kt.K.-Schumacher-Str.	2024: Erweiterung der Waldgruppe. Anschaffung von Eigentumsfächern (4.000,00 €). Turngeräte (3.000,00 €), Schaukel für Turnraum (2.000,00 €). Trapez für Turnraum (3.000,00 €). 2025: Pauschale f. weiteres Mobiliar (3.000,00 €).
151-17-003 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Kurt-Schumacher-Str.	2024: Anschaffung von Spielgeräten für das Außengelände (5.000,00 €). 2025: Pauschale (5.000,00 €).

25152100 - KT Kurt-Schumacher-Str. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152100 - KT Kurt-Schumacher-Str. Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151521	KT Kurt-Schumacher-Str.
Kostenstelle	25152100	KT Kurt-Schumacher-Str. Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25152110 - Angebote U 3 Kurt-Schumacher-Str.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152110 - Angebote U 3 Kurt-Schumacher-Str.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151521	KT Kurt-Schumacher-Str.
Kostenstelle	25152110	Angebote U 3 Kurt-Schumacher-Str.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebot für Kinder unter 3 Jahren

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten. Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von Kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge:

- Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
- Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien
- Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:
20 Ganztagsplätze.

25152120 - Angebote 3 - 6 Jahre Kurt-Schumacher-Str.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152120 - Angebote 3 - 6 Jahre Kurt-Schumacher-Str.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151521	KT Kurt-Schumacher-Str.
Kostenstelle	25152120	Angebote 3 - 6 Jahre Kurt-Schumacher-Str.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für berufstätige Eltern ab 7.30 Uhr.

Angebote für Kinder von 3 - 6 Jahren

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre und deren Eltern.

Integration von durchschnittlich 1-2 Kindern mit Behinderung.

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Schwerpunkt ist der Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt. Die Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit zeichnet sich in der kindlichen Entwicklung durch soziale und kulturelle Erfahrungen, intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen, Lern- und Leistungsmotivation bis hin zur emotionalen Entwicklung aus. Ziel des pädagogischen Handelns besteht darin, alle Kinder angepasst an ihre individuelle Situation angemessen zu unterstützen und zu fördern.

In einer anregenden Lernumgebung mit differenzierten und offenen Angeboten bieten wir vielfältige Möglichkeiten je nach Interesse und Entwicklungsstand tätig zu werden.

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Entwicklung zum Familienzentrum

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit nach dem Situationsansatz (QuaSi).

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Schließungszeiten werden mit Eltern abgestimmt und im Bedarfsfalle für Alternativen gesorgt.

(4) Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern deren Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert.

(5) Die Qualitätssicherung der Arbeit erfolgt durch regelmäßige Reflexionen durch Gespräche und Hospitationen in der Mitarbeitergruppe, gemeinsame Zielvereinbarungen, Reflexion mit dem Jahresbericht.

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

146 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.200	230.650	154.025	211.839
	5110010 - Elternbeiträge	226.000	223.500	150.000	201.695
	5110200 - Ferienangebote	7.200	7.150	4.025	10.144
09	Sonstige ordentliche Erträge	191.862	173.151	162.000	110.345
	5301010 - Essensgeld	191.862	173.151	162.000	106.570
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	3.776
10	Summe der ordentlichen Erträge	425.062	403.801	316.025	322.184
11	Personalaufwendungen	621.020	597.828	425.796	565.273
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	470.049	451.250	323.823	425.690
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.000	22.000	18.000	10.442
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	6.957
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	3.678
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95.106	91.483	62.266	86.363
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.866	33.095	21.357	32.144
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	350	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.223	238.762	242.019	169.981
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	300	459
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	9.500	9.500	6.653
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	2.000	2.000	2.000	1.886
	6020000 - Hilfsstoffe	100	100	100	135
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	1.000	345
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	7.652
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	5.000	5.000	1.259
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	--	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	700	650	600	157
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	1.000	1.000	1.000	723
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	500	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	700	650	600	424
	6139030 - Dekoration	0	0	0	--
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	7.200	7.150	4.025	4.159
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	450	450	450	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	1.000	1.000	4.704	273
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	37.422	37.422	34.000	34.587
	6179020 - Essenskosten	154.440	154.440	162.000	102.224
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	225	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	800	800	364
	6832000 - Telefonkosten	5.750	5.750	5.750	768
	6850000 - Reisekosten (10.2)	561	300	262	97
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.300	4.300	2.802	6.462
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	--	0	0	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.500	1.450	1.400	1.354
14	Abschreibungen	37.514	41.048	33.722	44.891

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.230	26.230	26.230	26.230
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	--	--	--	348
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	7.509	8.606	6.572	8.414
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	575	1.109	920	1.537
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	5.103	--	8.362
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.789	24.917	20.000	19.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	25.789	24.917	20.000	19.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	923.547	902.555	721.537	799.145
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-498.485	-498.754	-405.512	-476.961
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	425.062	403.801	316.025	322.184
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	923.547	902.555	721.537	799.145
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-498.485	-498.754	-405.512	-476.961
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-498.485	-498.754	-405.512	-476.961
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-498.485	-498.754	-405.512	-476.961

Erläuterungen zu Sachkonten

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte

6139010: Jährliche Feiern: Sommerfest, Laternenfest

6179000: Personalservice Mittagstisch - hier Aumühle, lt. Vertrag 12 Monate à 3.118,50€. Es ist vorgesehen, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zu prüfen, ob die Aufwendungen für den Personalservice künftig entweder auf die Eltern umgelegt werden können oder ob die Leistung an einen externen Dienstleister vergeben werden kann. Im Vorgriff zur endgültigen Prüfung werden die externen Essenskosten im Jahr 2024 mit 50 % auf die Essensgelder umgelegt, ab dem Jahr 2025 komplett.

6201000: Der Kostenstelle 25152200 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 2	0,25
TVöD S18	1
TVöD S17	1
TVöD S8b	12,11
TVöD S3	1,5
Gesamt	15,86

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	11.000	--	13.000	22.676
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.000	11.000	--	13.000	22.676
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.000	11.000	--	13.000	22.676
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	-11.000	--	-13.000	-22.676

Investitionen Abteilung 0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch	-11.000	-11.000	--	-157.400	-91.863
151-12-017 - Zug.gering.Vermgg./Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	-3.000	-3.000	--	-46.400	-44.670
Auszahlung	3.000	3.000	--	46.400	44.670
151-12-018 - Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	-8.000	-8.000	--	-111.000	-35.813
Auszahlung	8.000	8.000	--	111.000	35.813
151-12-046 - Außenanlage Kinderzentrum a.d. L.-Umland-Schule	--	--	--	--	-11.380
Auszahlung	--	--	--	--	11.380

Investitionsplan - Erläuterungen

151-12-017 - Zug.gering.Vermgg./Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	2024: Pauschale. 2025: Pauschale
151-12-018 - Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	2024: Festinstallierte Außensitzgarnituren am Sonnenschirm (2xà 2.000,00 €=4.000,00 €), Teppich (60qm) (4.000,00 €). 2025: Tanzspiegel (4qm), Telefonanlage, Fahrradständer und Überdachung.

25152200 - Kinderzentrum Gravenbruch Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152200 - Kinderzentrum Gravenbruch Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151522	Kinderzentrum Gravenbruch
Kostenstelle	25152200	Kinderzentrum Gravenbruch Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25152230 - Kinderzentrum Gravenbruch an der Ludwig-Uhland-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152230 - Kinderzentrum Gravenbruch an der Ludwig-Uhland-Schule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151522	Kinderzentrum Gravenbruch
Kostenstelle	25152230	Kinderzentrum Gravenbruch an der Ludwig-Uhland-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

Kurzbeschreibung

Angebot in enger Kooperation mit der Ludwig-Uhland-Schule für ein verlässliches, ganztägiges Angebot für alle Schüler*innen.

Betreuung ohne Mittagessen mit Freizeitaktivitäten und Lernzeitbetreuung nach Unterricht bis 15.00 Uhr.
Betreuung mit Mittagessen nach dem Unterricht mit Freizeitaktivitäten und Lernzeitbetreuung bis 15.00 Uhr.

Betreuung mit Mittagessen nach dem Unterricht bis 17.00 Uhr mit Freizeitaktivitäten und Lernzeitbetreuung.

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Grundschüler*innen der Ludwig-Uhland-Schule (Stadtteil Gravenbruch).

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
 2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
 3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.
- Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)
4. Enge Kooperation mit der Gravenbrucher Grundschule mit dem Ziel, Schülern täglich vielfältiges Leben und Lernen zu ermöglichen.
 5. Erfolgreiches soziales Kinderleben im Freundeskreis garantieren
 6. Aktive Teilnahme mit den Kindern am Stadtteilleben
 7. Stärkung der Kommunikations-Sozial und Medienkompetenz bei den Schülern

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit nach dem Situationsansatz (QuaSi).

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen.

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien.

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze:

200 Plätze

Angeboten werden: 15.00 Uhr-/17.00 Uhr-Plätze

0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.192	314.556	280.280	336.613
	5110010 - Elternbeiträge	309.372	305.820	276.360	334.395
	5110200 - Ferienangebote	8.820	8.736	3.920	2.218
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	2.160
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	--	--	--	2.160
09	Sonstige ordentliche Erträge	231.432	231.432	246.624	231.043
	5301010 - Essensgeld	231.432	231.432	246.624	206.533
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	--	0	0	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	24.510
10	Summe der ordentlichen Erträge	549.624	545.988	526.904	569.816
11	Personalaufwendungen	882.883	784.191	732.940	752.231
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	660.492	581.371	547.302	531.784
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.000	35.000	35.000	30.984
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	8.098
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	26.345
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	134.007	120.322	107.745	110.129
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.384	47.499	42.893	44.166
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	--	--	26
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.396	489.724	505.179	318.638
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700	700	765
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	8.000	7.501
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	700	700	700	536
	6051010 - Strom SN 10.1	12.000	11.000	6.825	842
	6052010 - Gas SN 10.1	45.000	43.000	35.825	900
	6056010 - Wasser SN 10.1	2.300	2.300	2.310	-299
	6057010 - Abwasser SN 10.1	2.000	2.000	2.000	12
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	0	0	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	7.327
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	5.000	29.900	3.515
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	0	50
	6081000 - Reinigungsmaterial	500	500	300	111
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	3.000	3.000	900	2.632
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	0	0	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	500	500	300	698
	6139030 - Dekoration	50	50	50	--
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	8.820	8.736	3.920	6.169
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	147.500	10.500	8.000	1.643
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	6.500	6.500	3.000	7.494
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	11.800	47.000	48.000	--
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	450	450	450	471
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	34.500	33.000	32.928	28.717

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	54.000	54.000	54.000	52.539
	6179020 - Essenskosten	231.432	231.432	246.624	179.800
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.086	2.086	2.250	2.287
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	350	365
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180	180	180	207
	6832000 - Telefonkosten	5.500	5.500	5.500	6.106
	6850000 - Reisekosten (10.2)	300	300	164	13
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.500	4.500	3.923	5.431
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.928	1.690	1.380	1.312
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.650	1.600	1.700	1.492
14	Abschreibungen	27.350	28.482	24.698	33.115
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.449	21.504	21.101	21.097
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	202	201	--	201
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	3.942	4.335	3.487	4.453
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	0	110	389
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.757	2.442	--	4.503
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	2.472
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.079	26.163	21.000	20.000
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	27.079	26.163	21.000	20.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.533.708	1.328.560	1.283.817	1.123.985
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-984.084	-782.573	-756.913	-554.168
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	549.624	545.988	526.904	569.816
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.533.708	1.328.560	1.283.817	1.123.985
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-984.084	-782.573	-756.913	-554.168
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	272
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	272
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	3
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	269
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-984.084	-782.573	-756.913	-553.900
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-984.084	-782.573	-756.913	-553.900

Erläuterungen zu Sachkonten

6011000: Ab Schuljahr 23/24: Betreuung einer weiteren Schulklasse

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte

6161010: Lt. Information des Kreises Offenbach ist ein Neubau der Albert-Schweizer-Schule vorgesehen (Schaffung einer Ganztagschule). Daraus resultiert ein Umzug der Albert-Schweizer-Schule sowie der dazugehörigen Freizeitvilla. Hierfür wird ein Interimsgebäude sowie Räumlichkeiten der Alten Goetheschule benötigt. Aufgrund dessen ziehen die dort ansässigen Vereine zwischenzeitlich in das Gebäude der Freizeitvilla. Der genaue zeitliche Ablauf hinsichtlich des Umbaus respektive Umzug ist abhängig von den Planungen des Kreises. Daher werden vorsorglich Mittel für das Jahr 2025 bereitgestellt: Umbauten in der Freizeitvilla aufgrund von Umnutzung als Vereinshaus (65.000 €); Malerarbeiten, Einbau einer barrierefreien WC-Anlage; Pauschalansatz notwendige Reparaturen (2.500 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (2.500 €)

6167000: Miete Container: 47.000,00 in 2024 (3.902,01 x 12) - 11.800,00 in 2025 (3902,01 x 3)

6173010: Zusätzliche Reinigungsfläche - Container

6201000: Der Kostenstelle 25152300 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 3	0,3
TVöD 2	0,5
TVöD S18	1
TVöD S17	1
TVöD S8b	17,45
TVöD S3	1,5
Gesamt	21,75

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	3.000	--	48.000	5.747
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	23.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	3.000	--	25.000	5.747
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.000	3.000	--	48.000	5.747
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-3.000	--	-48.000	-5.747

Investitionen Abteilung 0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)	-25.000	-3.000	--	-169.000	-52.549
151-12-019 - Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	-25.000	0	--	-139.500	-39.985
Auszahlung	25.000	0	--	139.500	39.985
151-12-020 - Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind/ Außenanl.	0	-3.000	--	-29.500	-12.564
Auszahlung	0	3.000	--	29.500	12.564

Investitionsplan - Erläuterungen

151-12-020 - Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind/ Außenanl.	2025/2026 voraussichtlich Umzug in die alte Goetheschule
---	--

25152300 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz) Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152300 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz) Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151523	Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)
Kostenstelle	25152300	Freizeitvilla (Wilhelmsplatz) Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25152330 - Angebote Schulkinder Freizeitvilla

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152330 - Angebote Schulkinder Freizeitvilla

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151523	Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)
Kostenstelle	25152330	Angebote Schulkinder Freizeitvilla

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 7.30 - 17.00 Uhr

Spätdienst bis 17.30 Uhr

Realisierung des Ganztagskonzepts durch enge Zusammenarbeit mit der Schule.

Ganztägig arbeitende Grundschule

Enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Schule

Doppelbesetzung im Schulunterricht bietet in den Lerngruppen mehr Zeit für eine individuelle Förderung

Gemeinsames Aufnahmekonzept von Albert- Schweitzer- Schule und der Freizeitvilla

Jahrgangsmischungen ermöglichen die Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen

Gesundes und warmes Mittagessen

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Grundschul Kinder der Albert-Schweitzer-Schule.

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern im nachschulischen Bereich und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien.

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze:

290 Plätze

Angeboten werden: 14.30 Uhr-/17.30 Uhr-Plätze

0151524 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151524 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	900	900	900
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	900	900	900	900
10	Summe der ordentlichen Erträge	900	900	900	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.927	143.697	147.765	119.630
	6051010 - Strom SN 10.1	5.500	5.000	4.589	670
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	21.000	20.000	24.893	11.078
	6056010 - Wasser SN 10.1	1.500	1.500	2.415	1.156
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.200	1.200	1.680	969
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	698	698	700	697
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	73.520	73.520	77.325	76.627
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	12.000	7.000	3.050
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.500	3.500	3.500	1.688
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	660	660	660	306
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	23.500	22.000	21.448	19.905
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.994	1.994	2.230	2.224
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.855	1.625	1.325	1.259
14	Abschreibungen	5.730	5.731	4.210	5.907
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfStrktV	4.152	4.151	4.152	4.152
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.217	1.218	58	1.394
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	361	362	--	361
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	589.010	753.152	544.426	492.550
	7128260 - Zuschuss Familienzentrum "Das Känguruh" e.V.	0	0	0	--
	7128350 - Zuschuss Kaleidoskop	587.693	751.880	543.405	491.550
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.317	1.272	1.021	1.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	736.667	902.580	696.401	618.087
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-735.767	-901.680	-695.501	-617.187
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	900	900	900	900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	736.667	902.580	696.401	618.087
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-735.767	-901.680	-695.501	-617.187
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-735.767	-901.680	-695.501	-617.187
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-735.767	-901.680	-695.501	-617.187

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach dem Ansatz 23, Zahlen steigen stetig! Jahresendergebnis 23 wird im Nachtrag angepasst! Deckung gewährleistet Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag

6161010: Reparatur Steuerung Fußbodenheizung, Stellmotoren, incl. Elektroarbeiten (5.000 €); Pauschalansatz notwendige Reparaturen (7.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (3.500 €)

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährliche Beitragsanpassung (geschätzt)

7128350: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%) für 2025 (3%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151524 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	--	--	1.104
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	3.000	--	--	1.104
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.000	3.000	--	--	1.104
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000	--	--	-1.104

Investitionen Abteilung 0151524 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151524 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.	-3.000	-3.000	--	-45.000	-11.529
I51-20-013 - Zug.beweg.Verm. Zus. 3-6 Kaleidoskop Schwalbenstr.	-3.000	-3.000	--	-45.000	-11.529
Auszahlung	3.000	3.000	--	45.000	11.529

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-20-013 - Zug.beweg.Verm. Zus. 3-6 Kaleidoskop Schwalbenstr.	Pauschalbetrag wegen Antragstellung Vermögen 1xjährlich bis 31.05. für das folgende Jahr.
---	---

25151650 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151650 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr. Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151524	Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.
Kostenstelle	25151650	Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr. Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25151651 - Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151651 - Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151524	Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.
Kostenstelle	25151651	Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Öffnungszeiten: 7.30 bis 16.30 Uhr

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

10 Ganztags-Plätze

25151652 - Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151652 - Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151524	Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.
Kostenstelle	25151652	Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 7.30 bis 16.30 Uhr

Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen.

Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

50 Plätze

Angeboten werden: 14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151525 - Kindertagespflege Dr. Birck Ludwigstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151525 - Kindertagespflege Dr. Birck Ludwigstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.295	30.270	32.124	27.586
	6051000 - Strom	645	620	772	496
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.500	5.000	363
	6701030 - Mieten FB 13	20.350	20.350	20.352	20.352
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	7.800	7.800	6.000	6.375
14	Abschreibungen	725	2.948	--	5.327
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	464	2.685	--	3.132
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	261	263	--	262
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	1.933
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	31.020	33.218	32.124	32.913
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-31.020	-33.218	-32.124	-32.913
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	31.020	33.218	32.124	32.913
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-31.020	-33.218	-32.124	-32.913
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-31.020	-33.218	-32.124	-32.913
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.020	-33.218	-32.124	-32.913

Erläuterungen zu Sachkonten

6701040: gestiegen Energiekosten

25152500 - Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152500 - Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr. Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151525	Kindertagespflege Dr. Birck Ludwigstr.
Kostenstelle	25152500	Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr. Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25152510 - Angebote U 3 Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152510 - Angebote U 3 Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151525	Kindertagespflege Dr. Birck Ludwigstr.
Kostenstelle	25152510	Angebote U 3 Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Mit der "Kindertagespflege in anderen Räumlichkeiten" trägt die Stadt Neu-Isenburg dazu bei, den Beruf der Kindertagespflegeperson attraktiver zu gestalten. Oft ist es für Kindertagespflegepersonen schwierig genügend eigene Raumkapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Eine Möglichkeit der Abhilfe besteht mit der sog. "Kindertagespflege in anderen Räumlichkeiten", bei der die Tagespflege nicht wie üblich in den eigenen privaten Wohnungen sondern in eigens dafür angemieteten Räumen durchzuführen.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

2 Tagespflegepersonen mit bis zu 10 Kinder. Vermittlung der Betreuungsplätze erfolgt durch den Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V. (Tagesmütterzentrale e.V.)

0151526 - Mutter und Kind Cafe Schulgasse

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151526 - Mutter und Kind Cafe Schulgasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	-378
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	--	--	--	-378
14	Abschreibungen	--	4.258	17.034	17.033
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	--	4.258	17.034	17.033
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	--	4.258	17.034	16.655
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	--	-4.258	-17.034	-16.655
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	4.258	17.034	16.655
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	--	-4.258	-17.034	-16.655
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	--	-4.258	-17.034	-16.655
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	-4.258	-17.034	-16.655

Erläuterungen zu Sachkonten

6701040: Ansatz für Miete und Nebenkosten unter der Kostenstelle 70010230

0151527 - Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151527 - Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.652	130.933	125.632	120.401
	6051000 - Strom	3.052	2.933	2.432	2.211
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	--	246
	6701030 - Mieten FB 13	104.700	102.200	102.600	99.417
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	25.400	25.300	20.600	18.527
14	Abschreibungen	19.012	19.642	--	20.785
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	13.371	14.001	--	14.131
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.641	5.641	--	6.654
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	152.664	150.575	125.632	141.186
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-152.664	-150.575	-125.632	-141.186
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	152.664	150.575	125.632	141.186
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-152.664	-150.575	-125.632	-141.186
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-152.664	-150.575	-125.632	-141.186
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.664	-150.575	-125.632	-141.186

Erläuterungen zu Sachkonten

6701030: Staffelmieten

6701040: gestiegen Energiekosten

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151527 - Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	12.559
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	12.559
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	12.559
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	--	--	--	-12.559

25152130 - Kindertagespflege Gartenstraße 17

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152130 - Kindertagespflege Gartenstraße 17

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151527	Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17
Kostenstelle	25152130	Kindertagespflege Gartenstraße 17

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Mit der "Kindertagespflege in anderen Räumlichkeiten" trägt die Stadt Neu-Isenburg dazu bei, den Beruf der Kindertagespflegeperson attraktiver zu gestalten. Oft ist es für Kindertagespflegepersonen schwierig genügend eigene Raumkapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Eine Möglichkeit der Abhilfe besteht mit der sog. "Kindertagespflege in anderen Räumlichkeiten", bei der die Tagespflege nicht wie üblich in den eigenen privaten Wohnungen sondern in eigens dafür angemieteten Räumen durchzuführen.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

1 Tagespflegepersonen mit bis zu 5 Kindern. Vermittlung der Betreuungsplätze erfolgt über den Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V. (Tagesmütterzentrale e.V.).

25152140 - Tagespflege Wohnungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152140 - Tagespflege Wohnungen

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151527	Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17
Kostenstelle	25152140	Tagespflege Wohnungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Mit der "Kindertagespflege in anderen Räumlichkeiten" trägt die Stadt Neu-Isenburg dazu bei, den Beruf der Kindertagespflegeperson attraktiver zu gestalten. Oft ist es für Kindertagespflegepersonen schwierig genügend eigene Raumkapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Eine Möglichkeit der Abhilfe besteht mit der sog. "Kindertagespflege in anderen Räumlichkeiten", bei der die Tagespflege nicht wie üblich in den eigenen privaten Wohnungen sondern in eigens dafür angemieteten Räumen durchzuführen.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Es werden 8 Wohnungen für Tagespflegepersonen zur Betreuung von max. 40 Kindern zur Verfügung gestellt.

Vermittlung der Betreuungsplätze erfolgt über den Verein zu Förderung der Kinderbetreuung e.V. (Tagesmütterzentrale e.V.).

0151530 - Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151530 - Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Abschreibungen	584	584	--	487
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	584	584	--	487
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	348.300	348.300	348.300	240.212
	7128290 - Zuschuss Verein z.Förderung v.Kleinkinderbetreuung	348.300	348.300	348.300	240.212
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	348.884	348.884	348.300	240.699
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-348.884	-348.884	-348.300	-240.699
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	348.884	348.884	348.300	240.699
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-348.884	-348.884	-348.300	-240.699
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-348.884	-348.884	-348.300	-240.699
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.884	-348.884	-348.300	-240.699

Erläuterungen zu Sachkonten

7128290: wie Vorjahre- alles beschlossen durch DRS 19/0786 und 19/0767

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151530 - Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	5.840
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	5.840
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	5.840
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	--	--	--	-5.840

25153020 - Angebote 3 - 6 Jahre Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153020 - Angebote 3 - 6 Jahre Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151530	Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.
Kostenstelle	25153020	Angebote 3 - 6 Jahre Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Der Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V. ergänzt durch seine Arbeit das breite Unterstützungsangebot für Familien in Neu-Isenburg.

HINWEIS: BITTE TITEL PK ÄNDERN: Angebote für Kinder unter 3 Jahren Verein zur Förderung von Kinderbetreuung

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.
Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz

Kennzahlen

Tagespflegeplätze - Stand Juni 2023
80 Kinder

0151531 - Kath. Kirchengemeinde St. Josef

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151531 - Kath. Kirchengemeinde St. Josef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.825	251.825	283.344	274.334
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	--	21.059
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	251.825	251.825	283.344	253.275
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	820.476	844.965	941.100	717.669
	7128700 - Zuschuss Kath.Kirchengem.St.Josef/Kinder 3-6 Jahre	820.476	844.965	941.100	717.669
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.072.301	1.096.790	1.224.444	992.003
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.072.301	-1.096.790	-1.224.444	-992.003
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.072.301	1.096.790	1.224.444	992.003
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.072.301	-1.096.790	-1.224.444	-992.003
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	62.242
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	--	62.242
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	62.242
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.072.301	-1.096.790	-1.224.444	-929.761
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.072.301	-1.096.790	-1.224.444	-929.761

Erläuterungen zu Sachkonten

7128700: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%) für 2025 (3%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151531 - Kath. Kirchengemeinde St. Josef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	6.000	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.000	6.000	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-6.000	--	--	--

Investitionen Abteilung 0151531 - Kath. Kirchengemeinde St. Josef

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151531 - Kath. Kirchengemeinde St. Josef	-6.000	-6.000	--	-30.000	--
I51-23-005 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Josef	-6.000	-6.000	--	-30.000	--
Auszahlung	6.000	6.000	--	30.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-23-005 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Josef	Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag
--	--

25153120 - Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153120 - Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151531	Kath. Kirchengemeinde St. Josef
Kostenstelle	25153120	Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-4 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

150 Plätze

Angeboten werden: Ganztags-Plätze

25153140 - Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153140 - Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151531	Kath. Kirchengemeinde St. Josef
Kostenstelle	25153140	Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeiten: Silke Amrein
Stellvertretende Fachbereichsleitung 53: N.N.

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

0151532 - Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151532 - Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.215	127.215	155.546	142.606
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	127.215	127.215	155.546	142.606
14	Abschreibungen	898	897	--	--
	6615000 - Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	898	897	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	770.605	769.476	647.433	657.017
	7128540 - Zusch.Kath.Kircheng.St.Franziskus/Krabbelstube U3	236.068	227.055	191.178	198.558
	7128720 - Zusch.Kath.Kirchen St.Franziskus/Kinder 3-6 Jahre	534.537	542.421	456.255	458.459
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	898.718	897.588	802.979	799.622
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-898.718	-897.588	-802.979	-799.622
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	898.718	897.588	802.979	799.622
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-898.718	-897.588	-802.979	-799.622
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	137.766
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	--	137.766
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	137.766
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-898.718	-897.588	-802.979	-661.856
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-898.718	-897.588	-802.979	-661.856

Erläuterungen zu Sachkonten

7128700: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%) , für 2025 (3%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151532 - Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.000	4.000	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	--	--	--

Investitionen Abteilung 0151532 - Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151532 - Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus	-4.000	-4.000	--	-230.000	--
I51-22-003 - Anbau Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus	--	--	--	-210.000	--
Auszahlung	--	--	--	210.000	--
I51-23-001 - Zug. bewgl. Verm.+Inv.ZS kath. Kita St.Franziskus	-4.000	-4.000	--	-20.000	--
Auszahlung	4.000	4.000	--	20.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-23-001 - Zug. bewgl. Verm.+Inv.ZS kath. Kita St.Franziskus	Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag
--	--

25153210 - Angebote U 3 Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153210 - Angebote U 3 Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151532	Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus
Kostenstelle	25153210	Angebote U 3 Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 15.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

12 Ganztagsplätze

25153220 - Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153220 - Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151532	Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus
Kostenstelle	25153220	Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze

75 Plätze

Angeboten werden: Ganztags-Plätze

25153240 - Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153240 - Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151532	Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus
Kostenstelle	25153240	Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein
Stellv. Fachbereichsleitung: N.N.

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

0151533 - Kath. Kirchengemeinde St. Christoph

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151533 - Kath. Kirchengemeinde St. Christoph

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.410	94.410	100.071	103.423
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	94.410	94.410	100.071	103.423
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411.155	392.009	327.900	378.422
	7128740 - Zusch.Kath.Kirchen St.Christoph/Kinder 3-6 Jahre	411.155	392.009	327.900	378.422
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	505.565	486.419	427.971	481.845
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-505.565	-486.419	-427.971	-481.845
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	505.565	486.419	427.971	481.845
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-505.565	-486.419	-427.971	-481.845
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-505.565	-486.419	-427.971	-481.845
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-505.565	-486.419	-427.971	-481.845

Erläuterungen zu Sachkonten

7128740: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%), für 2025 (3%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151533 - Kath. Kirchengemeinde St. Christoph

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	3.000	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.000	3.000	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000	--	--	--

Investitionen Abteilung 0151533 - Kath. Kirchengemeinde St. Christoph

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151533 - Kath. Kirchengemeinde St. Christoph	-3.000	-3.000	--	-15.000	--
I51-23-004 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Christoph	-3.000	-3.000	--	-15.000	--
Auszahlung	3.000	3.000	--	15.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-23-004 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Christoph	Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag

25153320 - Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153320 - Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151533	Kath. Kirchengemeinde St. Christoph
Kostenstelle	25153320	Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereich 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

75 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

25153340 - Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153340 - Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151533	Kath. Kirchengemeinde St. Christoph
Kostenstelle	25153340	Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein
Stellvertretende Fachbereichsleitung: N.N.

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

0151535 - Ev. Johannesgemeinde

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151535 - Ev. Johannesgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	312	313	312	313
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	312	313	312	313
10	Summe der ordentlichen Erträge	312	313	312	313
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.759	247.100	259.615	251.390
	6051000 - Strom	1.560	1.500	1.959	1.455
	6054000 - Heizöl nur FB 13	8.400	8.000	8.000	4.246
	6056000 - Wasser	550	550	0	507
	6057000 - Abwasser	500	500	0	407
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	795	795	471	2.057
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	0	122
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	170.190	170.190	185.715	185.037
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.500	10.500	10.500	5.816
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	4.000	4.000	4.500	3.241
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	1.750	1.750	1.750	1.824
	6701030 - Mieten FB 13	42.000	42.000	39.600	39.600
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	4.500	4.500	4.400	4.200
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.396	1.396	1.560	1.557
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	218
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.618	1.419	1.160	1.102
14	Abschreibungen	28.974	30.420	29.534	36.574
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	--	--	4.452	6.678
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkIV	23.267	23.265	19.779	23.265
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	5.707	7.155	5.303	6.631
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.059.192	1.033.033	784.665	871.641
	7128320 - Kirchliche Kindergärten Fachkräfteprogramm	0	0	0	2.040
	7128780 - Zusch.Ev.Johannesgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	498.364	550.023	378.770	480.753
	7128960 - Zusch.Ev.Johannesgemeinde U3	553.963	476.377	400.571	383.606
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	6.865	6.633	5.324	5.241
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.335.925	1.310.553	1.073.814	1.159.604
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.335.613	-1.310.240	-1.073.502	-1.159.291
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	312	313	312	313
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.335.925	1.310.553	1.073.814	1.159.604
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.335.613	-1.310.240	-1.073.502	-1.159.291
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	20.824
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	--	20.824
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	20.824
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.335.613	-1.310.240	-1.073.502	-1.138.467
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.335.613	-1.310.240	-1.073.502	-1.138.467

Erläuterungen zu Sachkonten

6054000: Preissteigerung

6057020: Anpassung nach Neuveranlagung

6701040: gestiegen Energiekosten

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

7128320: das Fachkräfteprogramm wird abgesetzt

7128960: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%), für 2025 (3%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151535 - Ev. Johannesgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.000	4.000	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	--	--	--

Investitionen Abteilung 0151535 - Ev. Johannesgemeinde

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151535 - Ev. Johannesgemeinde	-4.000	-4.000	--	-35.000	-128.221
151-15-001 - Inv.Zuschuss U3 Johannesgemeinde Hugenottenallee	--	--	--	--	-7.285
Auszahlung	--	--	--	--	7.285
151-16-005 - Außenanlage Kita Hugenottenallee 83 (Schillerstr)	--	--	--	--	-54.781
Auszahlung	--	--	--	--	54.781
151-22-005 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Johannesgem.	-4.000	-4.000	--	-20.000	--
Auszahlung	4.000	4.000	--	20.000	--
165-10-003 - Sanierung Kita Schillerstr.	--	--	--	15.000	-35.772
Einzahlung	--	--	--	15.000	15.000
Auszahlung	--	--	--	--	50.772
165-21-006 - Dezentrale Lüftungsanlage Kita Hugenottenallee 83	--	--	--	-30.000	-30.384
Auszahlung	--	--	--	30.000	30.384

Investitionsplan - Erläuterungen

151-22-005 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Johannesgem.	Pauschalbetrag wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr.
---	--

25153500 - KT Schillerstr. (Ev. Johannesgemeinde) Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153500 - KT Schillerstr. (Ev. Johannesgemeinde) Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151535	Ev. Johannesgemeinde
Kostenstelle	25153500	KT Schillerstr. (Ev. Johannesgemeinde) Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25153510 - Angebote U 3 Ev.Johannesgemeinde

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153510 - Angebote U 3 Ev.Johannesgemeinde

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151535	Ev. Johannesgemeinde
Kostenstelle	25153510	Angebote U 3 Ev.Johannesgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen in eigenen Einrichtungen und über verschiedene Träger angeboten.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Religionspädagogische Ausrichtung.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

24 Ganztags-Plätze

25153520 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Johannesgemeinde

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153520 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Johannesgemeinde

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151535	Ev. Johannesgemeinde
Kostenstelle	25153520	Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Johannesgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

84 Plätze

Es werden 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze angeboten.

25153540 - Angebote Jugendliche Ev.Johannese Gemeinde

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153540 - Angebote Jugendliche Ev.Johannese Gemeinde

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151535	Ev. Johannese Gemeinde
Kostenstelle	25153540	Angebote Jugendliche Ev.Johannese Gemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugend und Schulsozialarbeit: Silke Amrein
Stellvertretende Fachbereichsleitung: N.N.

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

0151536 - Montessori e.V. Erlenbachau

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151536 - Montessori e.V. Erlenbachau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.080	1.080	1.080	1.080
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.080	1.080	1.080	1.080
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.080	1.080	1.080	1.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.666	99.438	186.515	172.047
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	479	479	479	478
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	83.835	83.835	148.976	152.243
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	20.000	8.000	30.000	13.804
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	3.000	1.504
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	500	527
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.994	1.994	2.230	2.224
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.858	1.630	1.330	1.266
14	Abschreibungen	39.208	41.253	37.688	47.620
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	37.688	37.686	37.688	44.053
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.520	3.567	--	3.567
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	909.379	928.533	840.274	838.718
	7128800 - Zuschuss Krabbelstube Erlenbach / U3	--	0	0	487
	7128810 - Zuschuss Kt. Erlenbach / Kinder 3-6 Jahre	--	0	0	1.950
	7128980 - Zuschuss Montessori U3	91.174	95.551	84.303	108.000
	7128990 - Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	814.346	829.253	752.978	725.340
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	3.859	3.729	2.993	2.941
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.060.253	1.069.224	1.064.477	1.058.386
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.059.173	-1.068.144	-1.063.397	-1.057.306
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.080	1.080	1.080	1.080
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.060.253	1.069.224	1.064.477	1.058.386
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.059.173	-1.068.144	-1.063.397	-1.057.306
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	91.503
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	--	91.503
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	91.503
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.059.173	-1.068.144	-1.063.397	-965.802
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.059.173	-1.068.144	-1.063.397	-965.802

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: 2025: Austausch Metalltürenelement, Notausgang (12.000 €); Pauschalansatz notwendige Reparaturen (8.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (3.000 €)

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Erhöhung der Versicherungsbeiträge (geschätzt)

7128980: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%); für 2025 (3%)

7128990: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%), für 2025 (3%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151536 - Montessori e.V. Erlenbachau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	--	--	3.310
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	--	--	3.310
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.000	4.000	--	--	3.310
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	--	--	-3.310

Investitionen Abteilung 0151536 - Montessori e.V. Erlenbachau

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151536 - Montessori e.V. Erlenbachau	-4.000	-4.000	--	-40.000	-17.529
I51-20-008 - Zug. bew.Vermögen Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	-4.000	-4.000	--	-40.000	-17.529
Auszahlung	4.000	4.000	--	40.000	17.529

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-20-008 - Zug. bew.Vermögen Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag

25153600 - Montessori e.V. Erlenbachaue Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153600 - Montessori e.V. Erlenbachaue Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151536	Montessori e.V. Erlenbachaue
Kostenstelle	25153600	Montessori e.V. Erlenbachaue Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25153610 - Angebote U 3 Erlenbachaue - bis 2021

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153610 - Angebote U 3 Erlenbachaue - bis 2021

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151536	Montessori e.V. Erlenbachaue
Kostenstelle	25153610	Angebote U 3 Erlenbachaue - bis 2021

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Zielgruppen

Ziele

Auftragsgrundlage

Qualität

Kennzahlen

25153630 - Angebote U3 Montessori e.V.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153630 - Angebote U3 Montessori e.V.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151536	Montessori e.V. Erlenbachau
Kostenstelle	25153630	Angebote U3 Montessori e.V.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8.00 Uhr - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelpätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge:

- Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
- Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien
- Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

12 Ganztagsplätze

25153640 - Angebote 3-6 Jahre Montessori e.V.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153640 - Angebote 3-6 Jahre Montessori e.V.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151536	Montessori e.V. Erlenbachau
Kostenstelle	25153640	Angebote 3-6 Jahre Montessori e.V.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit.

Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen.

Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre und deren Eltern.

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Das pädagogische Handeln basiert auf einer vorbereiteten Umgebung nach Maria Montessori / Ausgebildete Pädagogen nach Maria Montessori

und schießt die

- Beobachtung und Dokumentation
- Einbeziehen der Kinder in alle lebens-praktischen Bereiche
- Freie Wahl der Arbeit und der Spielpartner
- Montessori-Material für das Lernen mit allen Sinnen

mit ein.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnort-nahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

100 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr - / Ganztags-Plätze

0151537 - Ev. Marktplatzgemeinde

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151537 - Ev. Marktplatzgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.040	62.040	73.913	67.243
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	62.040	62.040	73.913	67.243
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	288.180	283.256	252.700	218.020
	7128820 - Zusch.Ev.Marktplatzgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	288.180	283.256	248.300	218.020
	7128840 - Finanzierung Ev.Marktplatzgem.off.Jugendarbeit	0	0	4.400	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	350.220	345.296	326.613	285.263
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-350.220	-345.296	-326.613	-285.263
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	350.220	345.296	326.613	285.263
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-350.220	-345.296	-326.613	-285.263
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	12.810
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	--	12.810
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	12.810
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-350.220	-345.296	-326.613	-272.453
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.220	-345.296	-326.613	-272.453

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach dem Ansatz 23, Zahlen steigen stetig! Jahresendergebnis 23 wird im Nachtrag angepasst! Deckung gewährleistet Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag

7128820: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%) für 2025 (3%) lt. Rückmeldung (Personal). Siehe Anlage 2. Vertragliche Frist Abgabe HH-Plan 24 bis zum 31.5.23 - Neuerung wird im Nachtrag angemeldet/angepasst.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151537 - Ev. Marktplatzgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.000	2.000	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	--	--	--

Investitionen Abteilung 0151537 - Ev. Marktplatzgemeinde

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151537 - Ev. Marktplatzgemeinde	-2.000	-2.000	--	-10.000	--
I51-23-002 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Marktplatzgemeinde	-2.000	-2.000	--	-10.000	--
Auszahlung	2.000	2.000	--	10.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-23-002 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Marktplatzgemeinde	Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag
---	--

25153720 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Marktplatzgemeinde

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153720 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Marktplatzgemeinde

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151537	Ev. Marktplatzgemeinde
Kostenstelle	25153720	Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Marktplatzgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 15.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Kinderbetreuung für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Betreuungsplätze lt. Betriebsgenehmigung:

50 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr/Ganztags-Plätze

25153740 - Angebote Jugendliche Ev.Marktplatzgemeinde

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153740 - Angebote Jugendliche Ev.Marktplatzgemeinde

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151537	Ev. Marktplatzgemeinde
Kostenstelle	25153740	Angebote Jugendliche Ev.Marktplatzgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein
Stell. Fachbereichsleitung: N.N.

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie Personalkosten der Gemeindepädagogenstelle.

0151538 - Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151538 - Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.090	62.090	84.595	63.152
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	62.090	62.090	84.595	63.152
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.304	426.707	348.663	483.174
	7128850 - Zusch.Ev.Kirchengem.Gravenbruch/Kinder 3-6 Jahre	426.950	425.399	338.613	473.134
	7128870 - Zusch.EV.Gravenbruch/Kooperation Jugendarbeit	0	0	9.000	9.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.354	1.308	1.050	1.040
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	490.394	488.797	433.258	546.325
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-490.394	-488.797	-433.258	-546.325
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	490.394	488.797	433.258	546.325
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-490.394	-488.797	-433.258	-546.325
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	4.963
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	--	4.963
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	4.963
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-490.394	-488.797	-433.258	-541.362
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-490.394	-488.797	-433.258	-541.362

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach dem Ansatz 23, Zahlen steigen stetig! Jahresergebnis 23 wird im Nachtrag angepasst! Deckung gewährleistet Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag

7128850: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%) für 2025 (3%) lt. Rückmeldung (Personal). Siehe Anlage 2. Vertragliche Frist Abgabe HH-Plan 24 bis zum 31.5.23 - Neuerung wird im Nachtrag angemeldet/angepasst.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151538 - Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.000	4.000	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	--	--	--

Investitionen Abteilung 0151538 - Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151538 - Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch	-4.000	-4.000	--	-20.000	--
I51-23-003 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Kirchengemeinde Gr	-4.000	-4.000	--	-20.000	--
Auszahlung	4.000	4.000	--	20.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-23-003 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Kirchengemeinde Gr	Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag

25153820 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153820 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151538	Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch
Kostenstelle	25153820	Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Kinderbetreuung für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze lt. Betriebsgenehmigung:

75 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

25153840 - Angebote Jugendliche Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153840 - Angebote Jugendliche Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151538	Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch
Kostenstelle	25153840	Angebote Jugendliche Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugend und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugend und Schulsozialarbeit: Silke Amrein
Stellv. Fachbereichsleitung: N.N.

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

0151540 - Kita Buchenbusch HI. Kreuz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151540 - Kita Buchenbusch HI. Kreuz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.648	128.519	145.283	123.527
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	487	487	487	487
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	114.240	114.240	131.921	113.098
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	8.000	1.497
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	2.500	3.015
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	650	3.744
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	870	870	971	971
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.051	922	754	716
14	Abschreibungen	927	926	927	1.199
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	927	926	927	1.199
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	460.322	483.429	401.861	422.331
	7128940 - Zusch.Kath.P.HI.Kreuz/Kinder 3-6 Jahre	425.943	450.213	375.200	396.104
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	34.379	33.216	26.661	26.227
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	589.897	612.874	548.071	547.056
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-589.897	-612.874	-548.071	-547.056
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	589.897	612.874	548.071	547.056
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-589.897	-612.874	-548.071	-547.056
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-589.897	-612.874	-548.071	-547.056
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.897	-612.874	-548.071	-547.056

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach dem Ansatz 23, Zahlen steigen stetig! Jahresendergebnis 23 wird im Nachtrag angepasst! Deckung gewährleistet Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen (8.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (3.000 €)

6169000: Sandreinigung bzw. Sandaustausch

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

7128940: Berechnung anhand Mittelanmeldung 23 + Tarifsteigerungen für 2024 (5%) für 2025 (3%) lt. Rückmeldung (Personal). Siehe Anlage 1. Vertragliche Frist Abgabe HH-Plan 24 bis zum 30.6.23 - Neuerung wird im Nachtrag angemeldet/angepasst.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151540 - Kita Buchenbusch HI. Kreuz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	--	90.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	--	90.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.000	4.000	--	90.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	--	-90.000	--

Investitionen Abteilung 0151540 - Kita Buchenbusch HI. Kreuz

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151540 - Kita Buchenbusch HI. Kreuz	-4.000	-4.000	--	-110.000	-4.809
I51-12-054 - Außenanlagen Kita Buchenbusch (Pappelweg)	--	--	--	--	-4.809
Auszahlung	--	--	--	--	4.809
I51-22-004 - Zug.Verm./Kita Buchenbusch HI. Kreuz (Pappelweg)	-4.000	-4.000	--	-110.000	--
Auszahlung	4.000	4.000	--	110.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-22-004 - Zug.Verm./Kita Buchenbusch HI. Kreuz (Pappelweg)	Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag
---	--

25154000 - Kita Buchenbusch Hl.Kreuz, Pappelweg 18 Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25154000 - Kita Buchenbusch Hl.Kreuz, Pappelweg 18 Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151540	Kita Buchenbusch Hl. Kreuz
Kostenstelle	25154000	Kita Buchenbusch Hl.Kreuz, Pappelweg 18 Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25154020 - Angebote 3 - 6 Jahre Kita Buchenbusch HI.Kreuz

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25154020 - Angebote 3 - 6 Jahre Kita Buchenbusch HI.Kreuz

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151540	Kita Buchenbusch HI. Kreuz
Kostenstelle	25154020	Angebote 3 - 6 Jahre Kita Buchenbusch HI.Kreuz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 14.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze lt. Betriebsgenehmigung:

75 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

25154040 - Angebote Jugendliche Kita Buchenbusch HI.Kreuz

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25154040 - Angebote Jugendliche Kita Buchenbusch HI.Kreuz

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151540	Kita Buchenbusch HI. Kreuz
Kostenstelle	25154040	Angebote Jugendliche Kita Buchenbusch HI.Kreuz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein

Stellv. Leitung Jugend: N.N.

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

0151542 - Kita Neue Welt

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151542 - Kita Neue Welt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.799.700	--	--	--
	5003011 - Miete Kita Neue Welt (ohne Finanzbuchungsgruppe)	-5.799.700	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100.000	--	--	--
	5485000 - Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	2.596.770	--	--	--
	5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	3.503.230	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	300.300	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.900	--	--	--
	6701030 - Mieten FB 13	327.900	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700.000	--	--	--
	7128993 - Zuschuss Kita Neue Welt	1.700.000	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	2.027.900	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.727.600	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	300.300	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.027.900	--	--	--
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.727.600	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.727.600	--	--	--
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.727.600	--	--	--

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

Lt. Information von Herrn Burbach (Gewobau) ist das Gebäude voraussichtlich ab Januar/Februar 2025 bezugsfertig.

5003011: Aufgrund der Folgekostenerstattung ist ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Daher werden die 6,1 Mio. Euro hier gegengebucht. Zudem wird hier die jährliche Miete abgebildet. Diese wird im Jahr 2025 mit den 6,1 Mio. Euro saldiert dargestellt.

5485000: Die Stadt Neu-Isenburg erhält gemäß dem städtebaulichen Vertrag eine Folgekostenerstattung in Höhe von insg. 6,1 Mio. Euro von der Gewobau und einem Erschließungsträger (siehe SK 5485000 und 5487000).

5487000: Die Stadt Neu-Isenburg erhält gemäß dem städtebaulichen Vertrag eine Folgekostenerstattung in Höhe von insg. 6,1 Mio. Euro von der Gewobau und einem Erschließungsträger (siehe SK 5485000 und 5487000).

6701030: Miete für Gebäude inkl. Nebenkosten

7128993: Zuschuss für den neuen kirchlichen Träger der Kita Neue Welt

25153550 - Kita Neue Welt Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153550 - Kita Neue Welt Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151542	Kita Neue Welt
Kostenstelle	25153550	Kita Neue Welt Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinderbetreuung: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25153560 - Angebote U 3 Kita Neue Welt Ev. Kirche Dekanat Dreieich/Rodgau

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153560 - Angebote U 3 Kita Neue Welt Ev. Kirche Dekanat Dreieich/Rodgau

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151542	Kita Neue Welt
Kostenstelle	25153560	Angebote U 3 Kita Neue Welt Ev. Kirche Dekanat Dreieich/Rodgau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Geplante Eröffnung der Kindertagesstätte Ende 2024.

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen in eigenen Einrichtungen und über verschiedene Träger angeboten.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Religionspädagogische Ausrichtung.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

36 Ganztagsplätze

25153570 - Angebote 3 - 6 Jahre Kita Neue Welt Ev. Kirche Dekanat Dreieich/Rodgau

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153570 - Angebote 3 - 6 Jahre Kita Neue Welt Ev. Kirche Dekanat Dreieich/Rodgau

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151542	Kita Neue Welt
Kostenstelle	25153570	Angebote 3 - 6 Jahre Kita Neue Welt Ev. Kirche Dekanat Dreieich/Rodgau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Geplante Eröffnung der Kindertagesstätte Ende 2024.

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Plätz lt. Betriebsgenehmigung:

100 Ganztagsplätze

0151550 - Albert-Schweitzer-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151550 - Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	10.000	10.000	10.000	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	92.062	92.062	0	25.440
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	92.062	92.062	0	25.440
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	436
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	436
10	Summe der ordentlichen Erträge	102.062	102.062	10.000	25.876
11	Personalaufwendungen	780.208	743.694	96.637	123.664
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	760.118	726.723	74.224	94.048
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	1.500	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.595
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	218
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.361	11.260	15.244	19.983
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.229	4.211	5.669	7.807
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	--	13
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.772	9.242	6.450	6.351
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	60	182
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	200	313
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	--	32
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	500	500	500	--
	6020000 - Hilfsstoffe	50	50	--	47
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	150	28
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	90	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--	7
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--	18
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	0	--	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	0	500	500	--
	6173000 - Fremdreinigung	600	600	500	502
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	--	--	--	68
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	150	54
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.692	1.692	--	--
	6832000 - Telefonkosten	1.000	1.000	810	958
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	--	--
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	--	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	3.400	3.400	2.690	3.360
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	880	850	800	780
14	Abschreibungen	--	83	91	91
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	83	91	91
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273	264	212	201
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	273	264	212	201
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	789.253	753.283	103.390	130.307
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-687.191	-651.221	-93.390	-104.432
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	102.062	102.062	10.000	25.876
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	789.253	753.283	103.390	130.307
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-687.191	-651.221	-93.390	-104.432
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-687.191	-651.221	-93.390	-104.432
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-687.191	-651.221	-93.390	-104.432

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

- Neue Mittelbereitstellung aufgrund der Liquidation der NIKi gmbH zum 01.01.2024

5422000: Fördermittel gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen des Kreises Offenbach, die Ansätze orientieren sich an den bewilligten Fördermitteln des Jahres 2023 und sind abhängig von der Anzahl der Schüler an den jeweiligen Schulen.

6201000: Der Kostenstelle 25155050 sind folgende Kostenstellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S12	2
TVöD S11b	1
Gesamt	3

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151550 - Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800	--	600	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.800	--	600	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	1.800	--	600	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800	--	-600	--

Investitionen Abteilung 0151550 - Albert-Schweitzer-Schule

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151550 - Albert-Schweitzer-Schule	0	-1.800	--	-6.000	--
I51-12-021 - Zug.bew.Vermögen/SSA Albert-Schweitzer-Schule	0	-1.200	--	-5.400	--
Auszahlung	0	1.200	--	5.400	--
I51-12-022 - Zug.gering.Vermögen/Albert-Schweitzer-Schule	0	-600	--	-600	--
Auszahlung	0	600	--	600	--

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25155050 - Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155050 - Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151550	Albert-Schweitzer-Schule
Kostenstelle	25155050	Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein

Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N.

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung Schüler*innen
Angebote für Kinder der Albert-Schweitzer-Schule Kernstadt

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Weitere Einzelheiten können den jährlichen Berichten entnommen werden.

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen und deren Eltern; Lehrer

Ziele

Angebote zum sozialen Lernen für Klassen
Hilfen bei individuellen Problemlagen von Kindern
Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen
Beratung von Lehrern, Erzieherinnen
Beratung von Eltern
Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, ASD und Institutionen

SGB VIII § 8a; Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

Interaktionsstunden zum Sozialen Lernen: Planung, Durchführungen und Aufarbeitung
Entwicklung von weiteren Konzepten zur Stärkung der Klassengemeinschaft z.B. durch Klassenrat
Planung und Durchführung der sozialpädagogischen Gruppenarbeit
Sozialpädagogische Kurzintervention
Einleitung und Durchführung von Beratungsgesprächen

Entwicklung von verschiedenen Kooperationsformen mit der Schule
Netzwerkarbeit

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund.

Kennzahlen

Albert-Schweitzer-Schule Schuljahr 2023/2024: 289 Schüler*innen

Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen in Anspruch genommen werden.

25155060 - Betreuung Albert-Schweitzer Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155060 - Betreuung Albert-Schweitzer Schule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151550	Albert-Schweitzer-Schule
Kostenstelle	25155060	Betreuung Albert-Schweitzer Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Überleitung Personal NIKI > Freizeitvilla

Verantwortliche Person(en)

Überleitung NIKI- Betrieb städt. Freizeitvilla

Kurzbeschreibung

siehe Freizeitvilla

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung
Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht. Außerschulische Bildung und Integration von Migranten; Angebote in allen Ferien.

Kennzahlen

Belegung der Freizeitvilla (gemeinsame Betreuung durch städt. Personal und Personal der NIKi gGmbH)

2020/2021:

283 Plätze

Angeboten werden 14.30 Uhr-/17.30 Uhr-Plätze

0151551 - Hans-Christian-Andersen-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151551 - Hans-Christian-Andersen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.901	96.901	--	28.823
	5420130 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	--	3.900
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	5.281	5.281	--	--
	5422000 - Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	91.620	91.620	--	24.923
10	Summe der ordentlichen Erträge	96.901	96.901	--	28.823
11	Personalaufwendungen	381.720	366.735	83.853	79.743
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	362.583	348.558	65.603	60.987
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	0	0	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	972
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.608	12.965	13.029	12.639
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.529	5.213	5.222	5.132
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	13
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590	6.590	4.020	4.476
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	300	110
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	350	--
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	0	127
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	0	450	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--	55
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	330	128
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	100	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--	31
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	18
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	0	--	--
	6139030 - Dekoration	0	0	--	41
	6139180 - Betreuungsangebote	1.600	1.600	1.600	--
	6139715 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	--	3.900
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	500	--
	6832000 - Telefonkosten	500	500	0	--
	6850000 - Reisekosten (10.2)	240	240	109	67
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	--	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	3.200	3.200	280	--
14	Abschreibungen	100	100	100	100
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	100	100	100	100
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	0	--	--
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280	270	217	214
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	280	270	217	214
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	388.690	373.695	88.190	84.533
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-291.789	-276.794	-88.190	-55.711
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	96.901	96.901	--	28.823
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	388.690	373.695	88.190	84.533

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-291.789	-276.794	-88.190	-55.711
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-291.789	-276.794	-88.190	-55.711
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.789	-276.794	-88.190	-55.711

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

- Neue Mittelbereitstellung aufgrund der Liquidation der NIKi gGmbH zum 01.01.2024

5422000: Fördermittel gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen des Kreises Offenbach, die Ansätze orientieren sich an den bewilligten Fördermitteln des Jahres 2023 und sind abhängig von der Anzahl der Schüler an den jeweiligen Schulen.

6139180: Kinderchor an der HCA

6201000: Der Kostenstelle 25155150 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S12	1
Gesamt	1

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151551 - Hans-Christian-Andersen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	--	600	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	--	600	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	--	600	--
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	--	-600	--

25155150 - Schulsozialarbeit Christian-Andersen Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155150 - Schulsozialarbeit Christian-Andersen Schule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151551	Hans-Christian-Andersen-Schule
Kostenstelle	25155150	Schulsozialarbeit Christian-Andersen Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein

Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N.

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung Schüler*innen
Angebote für Kinder der Hans-Christian-Andersen-Schule Kernstadt

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Weitere Einzelheiten können den jährlichen Berichten entnommen werden.

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer

Ziele

Angebote zum sozialen Lernen für Klassen
Hilfen bei individuellen Problemlagen von Kindern
Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen
Beratung Lehrern, Erzieherinnen
Beratung von Eltern
Zusammenarbeit mit Beratungsstellen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

Interaktionsstunden zum Sozialen Lernen: Planung, Durchführungen und Aufarbeitung
Entwicklung von weiteren Konzepten zur Stärkung der Klassengemeinschaft z.B. durch Klassenrat
Planung und Durchführung der sozialpädagogischen Gruppenarbeit
Sozialpädagogische Kurzintervention
Einleitung und Durchführung von Beratungsgesprächen
Entwicklung von verschiedenen Kooperationsformen mit der Schule
Netzwerkarbeit

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund.

Kennzahlen

Hans-Christian-Andersen Schule Schuljahr 2023/2024: 270 Schüler*innen

Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler/innen in Anspruch genommen werden.

25155160 - Betreuung Christian-Andersen-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155160 - Betreuung Christian-Andersen-Schule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151551	Hans-Christian-Andersen-Schule
Kostenstelle	25155160	Betreuung Christian-Andersen-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Überleitung NIKI - Schulkindbereich Familienzentrum Gartenstraße

Verantwortliche Person(en)

Überleitung NIKI - Fachbereich 51 Kinder

Kurzbeschreibung

Siehe Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstraße

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung
Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht. Außerschulische Bildung und Integration von Migranten; Angebote in allen Ferien.

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze Stand März 2019:

181 Plätze

Angeboten werden 14.00 Uhr-/17.30 Uhr-Plätze

0151552 - Grundschule Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151552 - Grundschule Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.233	73.725	--	--
	5110010 - Elternbeiträge	69.178	69.178	--	--
	5110050 - Teilnehmergebühren	5.055	4.547	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.634	36.634	--	9.826
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.761	1.761	--	--
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	34.873	34.873	--	9.826
09	Sonstige ordentliche Erträge	58.105	56.688	--	--
	5301010 - Essensgeld	58.105	56.688	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	168.972	167.047	--	9.826
11	Personalaufwendungen	322.402	313.158	10.341	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	317.402	308.158	8.062	--
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	--	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	1.661	--
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	--	618	--
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.779	128.730	380	104
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.265	1.250	--	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.381	2.340	--	--
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	--	--
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	250	250	--	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--	--
	6051000 - Strom	13.300	6.650	--	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	17.950	--	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.248	1.224	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--	18
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	816	800	--	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.500	8.750	--	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	7.200	3.600	--	--
	6179020 - Essenskosten	59.597	58.144	--	--
	6701030 - Mieten FB 13	30.000	15.000	--	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	--	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.398	1.398	--	--
	6832000 - Telefonkosten	234	4.234	100	86
	6850000 - Reisekosten (10.2)	240	240	--	--
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	--	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	6.900	6.900	280	--
14	Abschreibungen	207	207	--	1.442
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	--	1.235
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	0	--	--
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	207	207	--	207
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	451.388	442.095	10.721	1.546
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-282.416	-275.048	-10.721	8.280

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	168.972	167.047	--	9.826
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	451.388	442.095	10.721	1.546
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-282.416	-275.048	-10.721	8.280
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-282.416	-275.048	-10.721	8.280
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.416	-275.048	-10.721	8.280

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

- Neue Mittelbereitstellung aufgrund der Liquidation der NIKi gGmbH zum 01.01.2024

Zur Erweiterung des Raumangebotes der Schulkindbetreuung in Zeppelinheim ist zunächst die Anmietung von 6 Stück Containermodulen auf dem Grundstück des öffentlichen Spielplatzes in direkter Nachbarschaft zum Gebäude geplant. Die 6 Stück Containermodule bieten eine Nutzfläche von ca. 85m², zusätzlich zu den vorhandenen Räumen in der Mensa der Schule. Die Containermodule erhalten keine Toiletten und keinen Wasser-/Abwasseranschluss, weil Toiletten und Nassräume in direkter Nachbarschaft in Räumen der Schule zur Verfügung stehen.

5422000: Fördermittel gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen des Kreises Offenbach, die Ansätze orientieren sich an den bewilligten Fördermitteln des Jahres 2023 und sind abhängig von der Anzahl der Schüler an den jeweiligen Schulen.

6201000: Der Kostenstelle 25156110 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 3	0,41
TVöD S13	0,77
TVöD S9	0,77
TVöD S8b	3,5
Gesamt	5,45

6832000: Aufwendungen für geplante Kita-App mit Handys

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151552 - Grundschule Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	1.600	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.600	1.600	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.600	1.600	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600	-1.600	--	--	--

Investitionen Abteilung 0151552 - Grundschule Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151552 - Grundschule Zeppelinheim	-1.600	-1.600	--	-8.000	-1.034
I51-21-003 - Zug.bew.Verm./Schulsozialarb. Grunds. Zeppelinheim	-1.600	-1.600	--	-8.000	-1.034
Auszahlung	1.600	1.600	--	8.000	1.034

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25155200 - Schulsozialarbeit Grundschule Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155200 - Schulsozialarbeit Grundschule Zeppelinheim

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151552	Grundschule Zeppelinheim
Kostenstelle	25155200	Schulsozialarbeit Grundschule Zeppelinheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein

Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N.

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung Schüler*innen
Angebote für Kinder der Hundertmorgenschule Zeppelinheim

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Weitere Einzelheiten können den jährlichen Berichten entnommen werden.

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer.

Ziele

Angebote zum sozialen Lernen für Klassen
Hilfen bei individuellen Problemlagen von Kindern
Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen
Beratung Lehrern, Erzieherinnen
Beratung von Eltern
Zusammenarbeit mit Beratungsstellen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

Interaktionsstunden zum Sozialen Lernen: Planung, Durchführungen und Aufarbeitung
Entwicklung von weiteren Konzepten zur Stärkung der Klassengemeinschaft z.B. durch Klassenrat
Planung und Durchführung der sozialpädagogischen Gruppenarbeit
Sozialpädagogische Kurzintervention
Einleitung und Durchführung von Beratungsgesprächen
Entwicklung von verschiedenen Kooperationsformen mit der Schule
Netzwerkarbeit

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund.

Kennzahlen

Hundertmorgenschule Schuljahr 2023/2024: 95 Schüler*innen

Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler/innen in Anspruch genommen werden.

25156110 - Betreuung Grundschule Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25156110 - Betreuung Grundschule Zeppelinheim

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151552	Grundschule Zeppelinheim
Kostenstelle	25156110	Betreuung Grundschule Zeppelinheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

Kurzbeschreibung

Angebote für Kinder im Grundschulalter.

Realisierung des Ganztagschulskonzepts durch Verzahnung mit der Schule und dem Freizeitbereich.

Konzepte der Schulkindbetreuung tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung von Kindern.

Ein jährlicher Zuschuss für die Durchführung der Ganztagsbetreuung sowie dem Ferienangebot an der Selma-Lagerlöf-Schule.

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung

Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht. Außerschulische Bildung und Integration von Migranten; Angebote in allen Ferien.

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze 2023:

60 Plätze (110 Schüler*innen)

Angeboten werden 14.30 Uhr-/16.30 Uhr-Plätze

0151553 - Ludwig-Uhland-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151553 - Ludwig-Uhland-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	15.300
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	--	--	--	15.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.848	71.848	--	17.827
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	71.848	71.848	--	17.827
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	981
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	981
10	Summe der ordentlichen Erträge	71.848	71.848	--	34.108
11	Personalaufwendungen	653.825	563.542	139.842	54.554
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	618.336	545.178	108.599	41.674
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	1.000	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	769
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	981
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.803	13.352	21.979	8.036
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.686	5.012	8.264	3.081
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	13
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130	10.130	11.173	3.398
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	300	230
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	350	350	350	1.155
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	110	90
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	450	450	450	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--	52
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	330	330	330	570
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	100	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--	18
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	0	--	--
	6139030 - Dekoration	0	0	--	63
	6139180 - Betreuungsangebote	1.600	1.600	1.600	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	3.500	3.500	6.000	286
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	--	0	0	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	--	--	--	263
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	500	22
	6832000 - Telefonkosten	800	800	800	650
	6850000 - Reisekosten (10.2)	200	200	73	--
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	--	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	2.000	2.000	560	0
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	0	0	0	--
14	Abschreibungen	--	0	--	78
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	0	--	--
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.065	1.029	826	814

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.065	1.029	826	814
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	665.020	574.701	151.841	58.844
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-593.172	-502.853	-151.841	-24.735
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	71.848	71.848	--	34.108
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	665.020	574.701	151.841	58.844
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-593.172	-502.853	-151.841	-24.735
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-593.172	-502.853	-151.841	-24.735
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-593.172	-502.853	-151.841	-24.735

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

- Neue Mittelbereitstellung aufgrund der Liquidation der NIKi gGmbH zum 01.01.2024

5422000: Fördermittel gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen des Kreises Offenbach, die Ansätze orientieren sich an den bewilligten Fördermitteln des Jahres 2023 und sind abhängig von der Anzahl der Schüler an den jeweiligen Schulen.

6139180: Blockflöten-AG an der LUS

6201000: Der Kostenstelle 25155350 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S12	1
Gesamt	1

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151553 - Ludwig-Uhland-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	--	600	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	600	600	--	600	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	600	600	--	600	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600	-600	--	-600	--

Investitionen Abteilung 0151553 - Ludwig-Uhland-Schule

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151553 - Ludwig-Uhland-Schule	-600	-600	--	-4.000	-387
I51-18-002 - Zug.bew.VM/Schulsoz.Ludwig-Uhland-Schule	-600	-600	--	-4.000	-387
Auszahlung	600	600	--	4.000	387

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25152250 - KIZ Gravenbruch Ludwig-Uhland-Schule Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152250 - KIZ Gravenbruch Ludwig-Uhland-Schule Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151553	Ludwig-Uhland-Schule
Kostenstelle	25152250	KIZ Gravenbruch Ludwig-Uhland-Schule Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25155350 - Schulsozialarbeit Ludwig-Uhland-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155350 - Schulsozialarbeit Ludwig-Uhland-Schule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151553	Ludwig-Uhland-Schule
Kostenstelle	25155350	Schulsozialarbeit Ludwig-Uhland-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein
Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N.

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung von Schülern und Schülerinnen
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der Kinder

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen und deren Eltern; Lehrer

Ziele

Angebote zum Sozialen Lernen für Klassen, Hilfen bei individuellen Problemlagen von Kindern, Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen, Beratung von Lehrern, ErzieherInnen, Beratung von Eltern, Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, ASD und Institutionen

SGB VIII § 8a; Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

Interaktionsstunden zum Sozialen Lernen: Planung, Durchführungen und Aufarbeitung
Konzept zur Stärkung der Klassengemeinschaft z. B. durch Klassenrat
Planung und Durchführung der sozialpädagogischen Gruppenarbeit
Sozialpädagogische Kurzintervention
Einleitung und Durchführung von Beratungsgesprächen
Entwicklung von verschiedenen Kooperationsformen mit der Schule
Netzwerkarbeit

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls, Anwendung des Schutzkonzeptes, Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern und mit Familienberatung/Kinderschutzbund

Kennzahlen

Ludwig-Uhland-Schule Schuljahr 2023/2024: 291 Schüler*innen.

Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler/innen in Anspruch genommen werden.

25155360 - Betreuung Ludwig-Uhland-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155360 - Betreuung Ludwig-Uhland-Schule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151553	Ludwig-Uhland-Schule
Kostenstelle	25155360	Betreuung Ludwig-Uhland-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Überleitung NIKI - Betreuungsangebot KIZ Gravenbruch

Verantwortliche Person(en)

Überleitung NIKI - KIZ Gravenbruch

Kurzbeschreibung

Angebote für Kinder im Grundschulalter.

Realisierung des Ganztagschulenkonzpts durch Verzahnung mit der Schule und dem Kinderzentrum Gravenbruch.

Konzepte der Schulkindbetreuung tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung von Kindern.

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung

Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht. Außerschulische Bildung und Integration von Migranten; Angebote in allen Ferien.

Kennzahlen

Siehe Kinderzentrum Gravenbruch

0151554 - Goetheschule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151554 - Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.000	86.000	--	28.137
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	86.000	86.000	--	28.137
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	823
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	823
10	Summe der ordentlichen Erträge	86.000	86.000	--	28.960
11	Personalaufwendungen	88.064	81.772	84.694	80.146
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.129	61.773	64.621	60.605
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	2.000	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	972
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	823
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.521	12.892	12.957	12.645
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.413	5.106	5.116	5.089
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.570	3.091	2.951
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	5
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	150	150	150	90
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	250	250	150	58
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	600	600	600	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--	146
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	297
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	18
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	0	--	--
	6139110 - Projektförderung	--	0	0	790
	6832000 - Telefonkosten	630	630	630	734
	6850000 - Reisekosten (10.2)	200	200	49	60
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	450	450	252	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	820	790	760	753
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.627	21.572	21.262	1.241
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	20.000	20.000	20.000	0
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.627	1.572	1.262	1.241
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	113.291	106.914	109.047	84.338
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-27.291	-20.914	-109.047	-55.379
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	86.000	86.000	--	28.960
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	113.291	106.914	109.047	84.338
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-27.291	-20.914	-109.047	-55.379
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-27.291	-20.914	-109.047	-55.379
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.291	-20.914	-109.047	-55.379

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Fördermittel gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen des Kreises Offenbach, die Ansätze orientieren sich an den bewilligten Fördermitteln des Jahres 2023 und sind abhängig von der Anzahl der Schüler an den jeweiligen Schulen.

6201000: Der Kostenstelle 25155450 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S15	1
Gesamt	1

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151554 - Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	650	--	600	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	650	--	600	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	500	650	--	600	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-650	--	-600	--

Investitionen Abteilung 0151554 - Goetheschule

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151554 - Goetheschule	-500	-650	--	-8.550	-290
I51-12-023 - Zug.bew.Vermögen/Schulsozialarbeit Goetheschule	0	0	--	-5.700	--
Auszahlung	0	0	--	5.700	--
I51-12-024 - Zug.gering.Vermgg./Schulsozialarbeit Goetheschule	-500	-650	--	-2.850	-290
Auszahlung	500	650	--	2.850	290

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25155450 - Schulsozialarbeit Goetheschule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155450 - Schulsozialarbeit Goetheschule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151554	Goetheschule
Kostenstelle	25155450	Schulsozialarbeit Goetheschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Tanja Schaffner

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Das Angebot der Schulsozialarbeit richtet sich an die Jahrgänge 5 - 12. Es besteht insbesondere aus:

- "Soziales Lernen" ab dem Jahrgang 5 (Schwerpunkte: Konfliktbewältigung, Gewaltprävention, Förderung der sozialen Gemeinschaft., Gewaltprävention u. Ä.)

Individuelle Beratungsangebote für die Schülerinnen und Schüler (Jahrgang 5 - 12)

- Beratungsgespräche / Kooperationsgespräche mit LehrerInnen und Eltern

- Kontaktherstellung zwischen Eltern / SchülerInnen; mit der Jugendhilfe nach Bedarf

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10-20 Jahren, sowie deren Eltern.

Ziele

Pädagogische Betreuung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Den Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht.

Kennzahlen

Goethe-Schule Schuljahr 2023/2024: 1.186 Schüler*innen

Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler/innen in Anspruch genommen werden.

25155460 - Förderverein Goetheschule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155460 - Förderverein Goetheschule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151554	Goetheschule
Kostenstelle	25155460	Förderverein Goetheschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Schulkindbetreuung: N.N.

Kurzbeschreibung

Zuschuss an den Förderverein der Goetheschule e.V. für:

- Angebote für Schüler*innen der Goetheschule
- Angebote des gemeinschaftlichen Mittagessens und der Hausaufgabenbetreuung

Zielgruppen

Schüler*innen der Goetheschule

Ziele

Freizeit-, Bildungs- und Kommunikationsorte in Neu-Isenburg. Stärkung der Verantwortung und sozialen Kompetenz, Förderung des Miteinander. Lebendsbegleitende Hilfen.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Vernetzung mit anderen Trägern, Schulen, flächendeckende Angebote. Erreichen einer breiten Zielgruppe.

Kennzahlen

Belegung 2023:

Mittagessen: durchschnittlich 80 Schüler*innen

Hausaufgabenbetreuung: durchschnittlich 102 Schüler*innen

0151555 - Bildungszentrum West

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151555 - Bildungszentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.080	244.965	248.780	244.973
	5110010 - Elternbeiträge	235.000	235.000	244.272	239.886
	5110200 - Ferienangebote	10.080	9.965	4.508	5.087
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	10.000	10.000	10.000	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	77.166	77.166	10.610	34.836
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	5.410	5.410	--	--
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	71.756	71.756	10.610	34.836
09	Sonstige ordentliche Erträge	255.769	225.565	179.760	186.925
	5301010 - Essensgeld	255.769	225.565	179.760	164.744
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	22.181
10	Summe der ordentlichen Erträge	588.015	557.696	449.150	466.733
11	Personalaufwendungen	1.228.176	1.148.450	691.054	660.593
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.029.310	962.350	512.671	464.241
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.500	35.500	35.000	39.904
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	8.271
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	10.121
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.365	108.477	103.432	98.976
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.000	42.123	39.951	38.203
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	26
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	850
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.674	311.929	282.475	227.300
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.600	3.100	1.545	2.437
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.250	5.582
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	--	184
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	6.300	6.300	6.300	4.616
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--	181
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	800	940
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.800	5.800	4.180	2.415
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.550	5.550	2.590	2.032
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	--	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	850	850	800	2.116
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	--	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--	18
	6139010 - Veranstaltungskosten	300	300	300	222
	6139030 - Dekoration	0	0	0	60
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	10.080	9.965	4.508	4.585
	6139180 - Betreuungsangebote	1.600	1.600	1.600	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.500	1.500	2.588
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	--	0	0	--
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	60.409	60.409	60.400	55.375

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6179020 - Essenskosten	195.360	195.360	179.760	127.446
	6710000 - Leasing	0	0	2.400	2.409
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	845	845	845	856
	6832000 - Telefonkosten	6.440	6.440	6.440	1.740
	6850000 - Reisekosten (10.2)	540	540	262	213
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	--	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	6.000	6.000	2.774	9.101
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.500	2.370	2.220	2.181
14	Abschreibungen	35.286	36.015	30.927	43.625
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	28.866	28.867	28.866	28.867
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	611	610	--	610
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.585	1.676	1.500	2.118
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	905	1.003	561	1.003
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.319	3.859	--	5.794
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	5.232
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.396	12.943	10.389	10.213
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	13.396	12.943	10.389	10.213
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.586.532	1.509.336	1.014.845	941.730
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-998.517	-951.641	-565.695	-474.997
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	588.015	557.696	449.150	466.733
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.586.532	1.509.336	1.014.845	941.730
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-998.517	-951.641	-565.695	-474.997
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	173
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	173
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	173
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-998.517	-951.641	-565.695	-474.824
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-998.517	-951.641	-565.695	-474.824

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

- Neue Mittelbereitstellung aufgrund der Liquidation der NIKi gGmbH zum 01.01.2024

5422000: Fördermittel gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen des Kreises Offenbach, die Ansätze orientieren sich an den bewilligten Fördermitteln des Jahres 2023 und sind abhängig von der Anzahl der Schüler an den jeweiligen Schulen.

6010100: Kosten für das Zubehör der Drucker sind sehr hoch.

6011000: Erhöhung aufgrund gestiegener Preise.

6013000: Erhöhung aufgrund gestiegener Preise.

6030200: Erhöhung aufgrund gestiegener Preise.

6063000: Erhöhung aufgrund gestiegener Preise. 2024: Neue Stühle für Konferenzraum 2.000,00€ mehr.

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte (1 Person)

6069000: 2024: Aufforstung Waldbereich: 3.000,00€ mehr

6139180: Kinderchor an der WHS

6179000: Personalservice Mittagstisch - hier Esswerk, lt. Vertrag 12 Monate à 5.034,09€. Es ist vorgesehen, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zu prüfen, ob die Aufwendungen für den Personalservice künftig entweder auf die Eltern umgelegt werden können oder ob die Leistung an einen externen Dienstleister vergeben werden kann. Im Vorgriff zur endgültigen Prüfung werden die externen Essenskosten im Jahr 2024 mit 50 % auf die Essensgelder umgelegt, ab dem Jahr 2025 komplett.

6201000: Der Kostenstelle 25155530 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 3	1
TVöD S18	1
TVöD S17	1
TVöD S8b	13,29
TVöD S3	0,7
Gesamt	16,99

Der Kostenstelle 25155550 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S12	0,75
Gesamt	0,75

6710000: Leasingvertrag endet zum 30.09.2023.

6810000: Erhöhung aufgrund gestiegener Preise.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151555 - Bildungszentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300	10.500	--	10.600	11.620
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.300	10.500	--	10.600	10.900
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	720
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.300	10.500	--	10.600	11.620
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.300	-10.500	--	-10.600	-11.620

Investitionen Abteilung 0151555 - Bildungszentrum West

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151555 - Bildungszentrum West	-10.300	-10.500	--	-101.350	-54.650
151-12-025 - Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wilh.-Hauff-Schule	-10.000	-10.000	--	-98.000	-54.178
Auszahlung	10.000	10.000	--	98.000	54.178
151-12-026 - Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb. Wilh.-Hauff-Schule	-300	-500	--	-3.350	-473
Auszahlung	300	500	--	3.350	473

Investitionsplan - Erläuterungen

151-12-025 - Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wilh.-Hauff-Schule	2024: Anschaffung von Mobiliar (u. a. Anschaffung von ergonomischen Funktionsdrehstühlen, Einrichtung neuer Funktionsraum/Bildungsbereich, Tageslichtbeamer. 2025: Wiederaufnahme Baumaßnahmen im Vorwald: 2 Schaukeln (5.000,00 €), 1 Nestschaukel (5.000,00 €).
--	---

25155530 - Angebote Schulkinder Bildungszentrum West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155530 - Angebote Schulkinder Bildungszentrum West

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151555	Bildungszentrum West
Kostenstelle	25155530	Angebote Schulkinder Bildungszentrum West

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 7.30 - 17.00 Uhr, im Anschluss an den Unterricht bis 17.00 Uhr
Realisierung des Ganztagskonzepts durch enge Zusammenarbeit mit der Schule.

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Grundschulkinder im Einzugsgebiet des Bildungszentrums West (Wilhelm-Hauff-Schule), die Ganztags- und Teilzeitbetreuung benötigen.

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
 2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
 3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.
- (3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Mitarbeit am Aufbau einer ganztägig arbeitenden Grundschule

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit nach dem Situationsansatz (QuaSi).

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern im Freizeitbereich und altersgemischten Gruppen zu unterstützen.

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Schließungszeiten werden mit Eltern abgestimmt und im Bedarfsfalle für Alternativen gesorgt.

4) Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern deren Hilfebedarf dies zulässt, im Haus gemeinsam gefördert.

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Besonderes:

Aufbau der ganztätig arbeitenden Grundschule durch:

Enge Zusammenarbeit von städtischem Personal und Förderverein Kontakte zu den Klassen, Lehrern, Bibliothek und Musikschule

Organisation und Gestaltung der breit gefächerten Freizeitangebote, Ferienprogramm

Aufnahmekonzept für Eltern und Kindern

Pflege von Information und Kontakten zu Eltern

Gestaltung von Festen

Integration von Kindern mit Behinderungen

Vernetzungsgespräche bei Kindern mit besonderem Erziehungsbedarf

Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeiter

Ausbildung des beruflichen Nachwuchses

Öffentlichkeitsarbeit für Interessierte

Kennzahlen

Anzahl der betreuten Kinder:

200 Kinder

25155550 - Schulsozialarbeit Bildungszentrum West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155550 - Schulsozialarbeit Bildungszentrum West

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151555	Bildungszentrum West
Kostenstelle	25155550	Schulsozialarbeit Bildungszentrum West

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein

Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N.

Kurzbeschreibung

Angebote für die Schülerinnen und Schüler des Schul- und Bildungszentrum West.
Aufgabe der Schulsozialarbeit ist, die Kinder in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern.

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen und deren Eltern; Lehrer

Ziele

Angebote zum sozialen Lernen für Klassen, Hilfen bei individuellen Problemlagen von Kindern
Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen, Beratung von Lehrern, Erzieherinnen
Beratung von Eltern, Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, ASD und Institutionen

SGB VIII § 8a; Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

Interaktionsstunden zum Sozialen Lernen: Planung, Durchführungen und Aufarbeitung
Konzepte zur Stärkung der Klassengemeinschaft z.B. durch Klassenrat
Planung und Durchführung der sozialpädagogischen Gruppenarbeit
Sozialpädagogische Kurzintervention
Einleitung und Durchführung von Beratungsgesprächen
Entwicklung von verschiedenen Kooperationsformen mit der Schule
Netzwerkarbeit

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Wilhelm-Hauff-Schule Schuljahr 2023/2024: 289 Schüler/innen.

Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler/innen sowie Eltern und Lehrern in Anspruch genommen werden.

25155560 - Betreuung Bildungszentrum West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155560 - Betreuung Bildungszentrum West

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151555	Bildungszentrum West
Kostenstelle	25155560	Betreuung Bildungszentrum West

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Überleitung NIKI - städt. Bildungszentrum West

Kurzbeschreibung

Angebote für Kinder im Grundschulalter.

Realisierung des Ganztagschulenkonzpts durch Verzahnung mit der Schule und dem Freizeitbereich Bildungszentrum West..

Konzepte der Schulkindebetreuung tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung von Kindern.

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter und deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung

Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht. Außerschulische Bildung und Integration von Migranten; Angebote in allen Ferien.

Kennzahlen

siehe Freizeitbereich Bildungszentrum West

0151556 - Friedrich-Fröbel-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151556 - Friedrich-Fröbel-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.000	33.000	20.000	35.226
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	33.000	33.000	20.000	35.226
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.000	33.000	20.000	35.226
11	Personalaufwendungen	34.492	31.123	32.476	38.081
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.560	23.966	25.284	29.738
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	0	0	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	324
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.807	5.240	5.272	5.629
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.125	1.917	1.920	2.377
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270	6.180	4.232	5.293
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	--	334
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	960	960	0	1.277
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	--	188
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--	32
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	--	972
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	18
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.500	--
	6832000 - Telefonkosten	670	670	630	671
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	10	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	500	500	252	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.040	1.950	1.840	1.802
14	Abschreibungen	198	198	198	197
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	198	198	198	197
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	60.000	57.242
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	60.000	60.000	60.000	57.242
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	100.960	97.501	96.906	100.812
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-67.960	-64.501	-76.906	-65.586
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.000	33.000	20.000	35.226
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	100.960	97.501	96.906	100.812
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-67.960	-64.501	-76.906	-65.586
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-67.960	-64.501	-76.906	-65.586
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.960	-64.501	-76.906	-65.586

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Fördermittel gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen des Kreises Offenbach, die Ansätze orientieren sich an den bewilligten Fördermitteln des Jahres 2023 und sind abhängig von der Anzahl der Schüler an den jeweiligen Schulen.

6201000: Der Kostenstelle 25155650 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S12	0,5
Gesamt	0,5

7128470: Zuschuss pädagogische Betreuung an der Friedrich-Fröbel-Schule

25155650 - Schulsozialarbeit Friedrich-Fröbel-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155650 - Schulsozialarbeit Friedrich-Fröbel-Schule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151556	Friedrich-Fröbel-Schule
Kostenstelle	25155650	Schulsozialarbeit Friedrich-Fröbel-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein

Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N.

Kurzbeschreibung

Angebote für Schüler der Friedrich Fröbel Schule.

Konzepte der Schulkindbetreuung tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, Beziehungsarbeit mit Kindern, die dem Kindergarten gerade erst entwachsen sind und die sich in der noch unbekanntem Umgebung insbesondere auch emotional zurechtfinden müssen.

Begleitung der älteren Schülerinnen und Schüler durch mitunter mit Ängsten und Konflikten besetzten Schulalltag. Die Schulsozialarbeit ist unterstützender, motivierender und vermittelnder Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern und für die Lehrerinnen und Lehrer.

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen der Friedrich-Fröbel-Schule (Ganztagsschule Kreis Offenbach mit Förderschwerpunkt Sprachheilvermittlung), sowie deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter.

Bekannt machen der Angebote der Schulsozialarbeit bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Eltern und bei den Lehrerinnen und Lehrern Situations- und Bedarfserfassung.

Auftragsklärung und Absprache des Angebots

Kooperation mit anderen Institutionen

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht. Außerschulische Bildung und Integration von Migranten; Angebote in allen Ferien.

Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen

Hilfen bei individuellen Problemlagen bei Kindern

Kontinuierliche Weiterentwicklung des Konzeptes

Kennzahlen

Friedrich-Fröbel-Schule Schülerzahlen 2023: 85 Schüler*innen

Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen SchülerInnen in Anspruch genommen werden.

25155660 - Betreuung Friedrich-Fröbel-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155660 - Betreuung Friedrich-Fröbel-Schule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151556	Friedrich-Fröbel-Schule
Kostenstelle	25155660	Betreuung Friedrich-Fröbel-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Der Förderverein organisiert im Rahmen der gebundenen Ganztagschule die Personalbereitstellung und unterstützt somit für alle Schüler*innen der Friedrich-Fröbel-Schule das Betreuungsangebot.

Zuschuss für Personalbereitstellung und Verwaltungskosten.

Konzepte der Schulkindbetreuung tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung von Kindern.

Zielgruppen

Schüler*innen der Friedrich-Fröbel-Schule und deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung

Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter und Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern und Jugendlichen wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht.

Außerschulische Bildung und Integration von Migranten; Angebote in allen Ferien.

Kennzahlen

Das Angebot ist für alle SchülerInnen der Friedrich-Fröbel-Schule. Schuljahr 2023: Durchschnittlich 85 Schüler*innen

0151557 - Brüder-Grimm-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151557 - Brüder-Grimm-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.000	86.000	30.000	43.811
	5420130 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	--	3.000
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	86.000	86.000	30.000	40.811
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	1.069
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.069
10	Summe der ordentlichen Erträge	86.000	86.000	30.000	44.880
11	Personalaufwendungen	142.993	132.094	136.627	109.380
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.902	102.059	106.458	81.972
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	--	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.604
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.069
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.187	21.712	21.832	17.216
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.904	8.322	8.337	7.508
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.535	11.485	11.316	13.595
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	135	135	135	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	450	450	450	82
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	250	156
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	600	600	600	300
	6020000 - Hilfsstoffe	100	100	100	44
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	400	430
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	250	29
	6081000 - Reinigungsmaterial	50	50	45	34
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--	18
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	0	--	--
	6139030 - Dekoration	0	0	--	--
	6139110 - Projektförderung	--	0	0	--
	6139180 - Betreuungsangebote	7.200	7.200	7.200	7.349
	6139715 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	--	3.015
	6832000 - Telefonkosten	750	750	750	743
	6850000 - Reisekosten (10.2)	200	200	66	268
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	500	500	280	347
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	900	850	790	780
14	Abschreibungen	270	270	--	45
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	270	270	--	45
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.590	17.536	17.233	17.201
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	16.000	16.000	16.000	16.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	1.590	1.536	1.233	1.201
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	172.388	161.385	165.176	140.221
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-86.388	-75.385	-135.176	-95.341
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	86.000	86.000	30.000	44.880

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	172.388	161.385	165.176	140.221
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-86.388	-75.385	-135.176	-95.341
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-86.388	-75.385	-135.176	-95.341
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.388	-75.385	-135.176	-95.341

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Fördermittel gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen des Kreises Offenbach, die Ansätze orientieren sich an den bewilligten Fördermitteln des Jahres 2023 und sind abhängig von der Anzahl der Schüler an den jeweiligen Schulen.

6139180: Projekt Schulverweigerer

6201000: Der Kostenstelle 25155750 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S12	1,37
Gesamt	1,37

7128470: Zuschuss für pädagogische Betreuung an der Brüder-Grimm-Schule

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151557 - Brüder-Grimm-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	--	600	1.350
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	--	600	1.350
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500	1.500	--	600	1.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	--	-600	-1.350

Investitionen Abteilung 0151557 - Brüder-Grimm-Schule

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151557 - Brüder-Grimm-Schule	-1.500	-1.500	--	-8.700	-2.243
I51-12-029 - Zug.bew.Verm./Schulsoz.arb. Br.-Grimm-Schule	-1.500	-1.500	--	-4.500	-1.350
Auszahlung	1.500	1.500	--	4.500	1.350
I51-12-030 - Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb./Br.-Grimm-Schule	0	0	--	-4.200	-893
Auszahlung	0	0	--	4.200	893

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25155750 - Schulsozialarbeit Brüder-Grimm-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155750 - Schulsozialarbeit Brüder-Grimm-Schule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151557	Brüder-Grimm-Schule
Kostenstelle	25155750	Schulsozialarbeit Brüder-Grimm-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Tanja Schaffner

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Beratung für Schüler und Eltern, Ansprechpartner für Probleme der Schüler und Schülerinnen, Mittagstischbetreuung, Organisation der Hausaufgabenhilfe, Mediation / Streitschlichtung, Schulpausenbetreuung, Mädchengruppenarbeit, Fahrrad & Bastelwerkstatt, PIT (Prävention im Team), Gewaltprävention, Kooperation mit Lehrern, Jugendeinrichtungen, Beratungseinrichtungen, Jugendamt und Polizei.

Zielgruppen

Schüler/Innen der 5. bis 10. Jahrgangsklassen und Eltern der Brüder-Grimm-Schule

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Abbau sozialer Ungleichheit
- Hinführen zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und gesellschaftlichem Engagement
- Förderung der sozialen Integration
- Prävention
- Verbesserung der schulischen Leistungsbereitschaft und Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler
- Stärkung der sozialen Kompetenzen

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG

Qualität

Offenheit für alle Jugendlichen, jugendgerecht konzipierte Angebote, Supervision, Fortbildung, Austausch mit anderen Fachleuten, Jahresbericht, Mitarbeiterbesprechung

Kennzahlen

Brüder-Grimm-Schule Schuljahr 2020/2021: 443 Schüler*innen

Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler/innen in Anspruch genommen werden.

25155760 - Betreuung Brüder-Grimm-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155760 - Betreuung Brüder-Grimm-Schule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151557	Brüder-Grimm-Schule
Kostenstelle	25155760	Betreuung Brüder-Grimm-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein

Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N.

Kurzbeschreibung

Angebote für Schüler und Schülerinnen der Brüder-Grimm-Schule.
Realisierung des Ganztagschulkonzepts durch Verzahnung mit der Schule.
Zuschuss für die Personalbereitstellung für den Mittagstisch, Pausenkiosk

Zielgruppen

Jugendliche der Brüder-Grimm-Schule

Ziele

Freizeit-, Bildungs- und Kommunikationsorte in Neu-Isenburg. Stärkung der Verantwortung und sozialen Kompetenz, Förderung des Miteinander. Lebensbegleitende Hilfen.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Vernetzung mit anderen Trägern, Schulen, flächendeckende Angebote. Erreichen einer breiten Zielgruppe.

Kennzahlen

Durchschnittlich 60 Schüler*innen pro Tag

0151558 - Buchenbusch-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151558 - Buchenbusch-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.000	33.000	--	16.361
	5420130 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	--	3.900
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	33.000	33.000	--	12.461
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.000	33.000	--	16.361
11	Personalaufwendungen	500	500	500	--
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500	500	500	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	2.730	2.191	6.410
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	90	27
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	450	450	450	212
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	--	--
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	300	300	300	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	--	59
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	0	18
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	0	--	--
	6139715 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	--	3.900
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180	180	180	--
	6832000 - Telefonkosten	1.000	1.000	810	2.194
	6850000 - Reisekosten (10.2)	100	100	36	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	500	500	224	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	3.230	3.230	2.691	6.410
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	29.770	29.770	-2.691	9.952
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.000	33.000	--	16.361
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.230	3.230	2.691	6.410
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.770	29.770	-2.691	9.952
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	29.770	29.770	-2.691	9.952
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.770	29.770	-2.691	9.952

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Fördermittel gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen des Kreises Offenbach, die Ansätze orientieren sich an den bewilligten Fördermitteln des Jahres 2023 und sind abhängig von der Anzahl der Schüler an den jeweiligen Schulen.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151558 - Buchenbusch-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	--	600	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	--	600	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	--	600	--
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	--	-600	--

25155880 - Schulsozialarbeit Buchenbusch-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155880 - Schulsozialarbeit Buchenbusch-Schule

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151558	Buchenbusch-Schule
Kostenstelle	25155880	Schulsozialarbeit Buchenbusch-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Tanja Schaffner

Sabine Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung von Schülern und Schülerinnen

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3

Weitere Einzelheiten können den jährlichen Berichten entnommen werden.

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen und deren Eltern; Lehrer

Ziele

Angebote zum sozialen Lernen für Klassen

Hilfen bei individuellen Problemlagen von Kindern

Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen

Beratung von Lehrern, Erzieherinnen

Beratung von Eltern

Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, ASD und Institutionen

SGB VIII § 8a; Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund. Interaktionsstunden zum Sozialen Lernen: Planung, Durchführungen und Aufarbeitung

Entwicklung von weiteren Konzepten zur Stärkung der Klassengemeinschaft z.B. durch Klassenrat

Planung und Durchführung der sozialpädagogischen Gruppenarbeit

Sozialpädagogische Kurzintervention

Einleitung und Durchführung von Beratungsgesprächen

Entwicklung von verschiedenen Kooperationsformen mit der Schule

Netzwerkarbeit

Kennzahlen

Grundschule Buchenbusch Schuljahr 2020/2021: 220 Schüler*innen.

Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler/innen in Anspruch genommen werden.

0151561 - KT Birkengewann

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151561 - KT Birkengewann

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.900	76.100	77.136	66.120
	5110010 - Elternbeiträge	76.900	76.100	77.136	66.120
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	20.000	64.322
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	20.000	20.000	20.000	64.322
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	320.810	326.000	333.040	321.880
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	40.200	40.200	20.000	38.250
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	270.000	270.000	273.000	275.630
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	10.610	15.800	40.040	8.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.461	1.461	--	1.461
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.461	1.461	--	1.461
09	Sonstige ordentliche Erträge	116.330	116.330	88.560	100.117
	5301010 - Essensgeld	115.330	115.330	88.560	76.768
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	1.000	1.000	--	1.140
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	22.209
10	Summe der ordentlichen Erträge	535.501	539.891	518.736	553.900
11	Personalaufwendungen	1.648.804	1.571.046	1.465.772	1.567.277
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.276.802	1.209.908	1.144.525	1.173.563
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	23.055
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	4.000	--	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	20.441
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	269.509	259.062	233.291	255.517
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	102.493	98.076	87.957	94.700
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.695	287.635	266.751	252.845
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	210
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	6.000	5.438
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	3.000	3.000	3.000	2.636
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	--	109
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	450	450	450	350
	6051010 - Strom SN 10.1	15.500	15.000	12.194	12.929
	6052010 - Gas SN 10.1	0	0	23.625	--
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	24.000	23.000	23.625	18.633
	6056010 - Wasser SN 10.1	2.100	2.100	2.100	2.211
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.500	1.500	1.575	956
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	747	747	1.000	2.709
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	1.056
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.300	3.300	3.300	7.671
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	--	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.076
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	7.500	7.000	4.400	8.157
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.000	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	200	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6139010 - Veranstaltungskosten	500	500	500	518
	6139030 - Dekoration	0	0	--	18
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	7.000	7.000	3.000	372
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	8.000	18.732
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	11.000	11.000	10.000	14.081
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	650	650	650	432
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	57.750	55.000	51.520	44.699
	6179020 - Essenskosten	115.330	115.330	88.560	98.495
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	4.072	4.072	4.540	4.535
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	530	530	530	560
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	350	38
	6832000 - Telefonkosten	4.150	4.150	4.150	1.224
	6850000 - Reisekosten (10.2)	700	700	255	679
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	5.800	5.800	2.802	1.225
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.196	1.926	1.575	1.495
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.720	1.680	1.650	1.600
14	Abschreibungen	111.851	118.896	1.449	126.505
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkTV	95.938	95.938	--	95.938
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	1.292	1.290	1.232	1.290
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	9.554	15.804	217	16.198
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.146	3.147	--	3.145
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.921	2.717	--	9.934
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.552	48.114	40.000	38.765
	7128030 - Musikalische Früherziehung	7.000	7.000	7.000	5.765
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	42.552	41.114	33.000	33.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	2.102.902	2.025.691	1.773.972	1.985.391
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.567.401	-1.485.800	-1.255.236	-1.431.491
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	535.501	539.891	518.736	553.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.102.902	2.025.691	1.773.972	1.985.391
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.567.401	-1.485.800	-1.255.236	-1.431.491
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	228
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	228
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-228
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.567.401	-1.485.800	-1.255.236	-1.431.719
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.567.401	-1.485.800	-1.255.236	-1.431.719

Erläuterungen zu Sachkonten

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen

5422000: Erträge entsprechend Förderbescheid Fachkräfteoffensive

6063000: Ausstattung Flur: Rutschautos und U3-Schaukel Ausstattung Grupperäume; Matratzen f. Boden und Kinderbetten, Zelt

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte

6101000: Material für Integrationskinder

6139010: Jährliche Feiern: Sommerfest, Laternenfest, Abschiedsfest zukünftiger Schulkinder

6139130: Umverteilung vorhandener Gesamtmittel -Honorarprogramm städt. Kitas- nach folgender Regelung:
4.000,00€ Grundmittel pro Einrichtung + 500,00€ pro Gruppe (6)

6201000: Der Kostenstelle 25152400 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 3	2
TVöD 2	0,25
TVöD S17	1
TVöD S16	1
TVöD S8b	19,33
Gesamt	23,58

6832000: Monatlich 75,00 € Festnetz; Kita-App Dienst-Smartphones rd. 3.000,00€ jährlich.

6057020: Anpassung nach Neuveranlagung

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151561 - KT Birkengewann

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	10.500	--	14.000	7.404
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.500	10.500	--	14.000	7.404
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.500	10.500	--	14.000	7.404
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500	-10.500	--	-14.000	-7.404

Investitionen Abteilung 0151561 - KT Birkengewann

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151561 - KT Birkengewann	-10.500	-10.500	--	-2.031.800	-3.931.994
I51-19-001 - Zug.bew.Vermög./KT Birkengewann	-6.000	-6.000	--	-110.800	-184.901
Auszahlung	6.000	6.000	--	110.800	184.901
I51-19-002 - Zug.sonst.Betr.ausst./KT BirkengewannUAußenausst.	0	0	--	-82.500	0
Auszahlung	0	0	--	82.500	0
I51-19-004 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Birkengewann	-2.000	-2.000	--	-16.000	-5.613
Auszahlung	2.000	2.000	--	16.000	5.613
I51-20-003 - Zugänge Vermög.,Angebote U3 Birkengewann	-2.500	-2.500	--	-22.500	--
Auszahlung	2.500	2.500	--	22.500	--
I65-16-001 - Neubau Kindergarten Birkengewann	--	--	--	-3.500.000	-3.741.481
Einzahlung	--	--	--	--	75.000
Auszahlung	--	--	--	3.500.000	3.816.481
I65-18-003 - Inv. Zusch. Kindergarten Birkengewann	--	--	--	1.700.000	--
Einzahlung	--	--	--	1.700.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-19-001 - Zug.bew.Vermög./KT Birkengewann	2024: Ausstattung Bewegungsraum: Leiter Hengstenberg (1.000,00 €), Weichbodenmatte (1.000,00 €). Ausstattung Medienraum: Schränke (2.000,00 €), Sofa (1.000,00 €), Laptop (1.000,00 €); 2025: Ausstattung Rollenspielraum: Garderoben (5.000,00 €), Teppich (1.000,00 €).
I51-19-004 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Birkengewann	Pauschale (2.000,00 €)

25152400 - KT Birkengewann Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152400 - KT Birkengewann Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151561	KT Birkengewann
Kostenstelle	25152400	KT Birkengewann Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten

25152410 - Angebote U 3 Birkengewann

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152410 - Angebote U 3 Birkengewann

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151561	KT Birkengewann
Kostenstelle	25152410	Angebote U 3 Birkengewann

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebot für Kinder unter 3 Jahren

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelpätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten. Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von Kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge:

- Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
- Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien
- Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben

Unsere konzeptionelle Ausrichtung ist am Situationsansatz orientiert. Die dem Ansatz innewohnenden pädagogischen Ziele wie Autonomie, Solidarität und Kompetenz orientieren sich an demokratischen Grundwerten und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:
24 Ganztagsplätze

25152420 - Angebote 3-6 Jahre Birkengewann

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152420 - Angebote 3-6 Jahre Birkengewann

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151561	KT Birkengewann
Kostenstelle	25152420	Angebote 3-6 Jahre Birkengewann

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 bis 6 und deren Eltern.

Integration von durchschnittlich 1-2 Kindern mit Behinderung.

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan).

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a: Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit nach dem Situationsansatz (QuaSi).

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Schließungszeiten werden mit Eltern abgestimmt und im Bedarfsfalle für Alternativen gesorgt.

(4) Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern deren Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert.

(5) Das pädagogische Angebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder.

Anhand von Portfolios, denen vielfältige Beobachtungen zugrunde liegen, wird die individuelle Entwicklung des Kindes dokumentiert.

(6) Es besteht eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, um das Kind zusammen zu unterstützen und zu fördern.

Die Eltern werden in die Gestaltung und Weiterentwicklung der Kindertagesstätte mit einbezogen.

Nach SGB VIII § 8a: Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

100 Plätze

Angeboten werden: 14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151563 - ALT_Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151563 - ALT_Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Abschreibungen	2.787	3.111	--	3.181
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	885	886	--	885
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.382	1.382	--	1.380
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	520	843	--	916
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	2.787	3.111	0	3.181
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.787	-3.111	0	-3.181
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.787	3.111	0	3.181
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.787	-3.111	0	-3.181
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.787	-3.111	0	-3.181
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.787	-3.111	0	-3.181

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151563 - ALT_Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	3.080
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	3.080
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	3.080
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	--	--	--	-3.080

25152600 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152600 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151563	ALT_Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße
Kostenstelle	25152600	Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Tanja Schaffner

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten

Neu: Einrichtung ist nun in der Friedrich-List-Straße verortet (Abteilung 0151512).

25152610 - Angebote U3 Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152610 - Angebote U3 Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151563	ALT_Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße
Kostenstelle	25152610	Angebote U3 Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Tanja Schaffner

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. 8.00 Uhr - 16.30 Uhr

Fr. 8.00 Uhr - 16.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Neu: Einrichtung ist nun in der Friedrich-List-Straße verortet (Abteilung 0151512).

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge:

- Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
- Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien
- Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:
24 Ganztagsplätze

25152620 - Angebote 3-6 Jahre Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152620 - Angebote 3-6 Jahre Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151563	ALT_Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße
Kostenstelle	25152620	Angebote 3-6 Jahre Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Tanja Schaffner

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. von 8.00 - 16.30 Uhr

Fr. von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit.

Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen.

Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

Neu: Einrichtung ist nun in der Friedrich-List-Straße verortet (Abteilung 0151512).

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Schwerpunkt ist der Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt. Die Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit zeichnet sich in der kindlichen Entwicklung durch soziale und kulturelle Erfahrungen, intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen, Lern- und Leistungsmotivation bis hin zur emotionalen Entwicklung aus.

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

25 Plätze

Angeboten werden: Ganztags-Plätze

0151565 - Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151565 - Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	53.550	61.247	44.579
	6051010 - Strom SN 10.1	1.250	1.200	1.716	1.068
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	--	1.296
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	6.350	6.350	14.299	6.199
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	3.000	2.131
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	500	500	--	102
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	8.500	8.000	8.232	--
	6701030 - Mieten FB 13	26.500	26.500	26.500	26.380
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	8.000	8.000	7.500	7.403
14	Abschreibungen	8.750	8.752	--	8.607
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	6.936	6.938	--	6.794
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.814	1.814	--	1.813
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	289.883	281.439	280.000	226.177
	7128351 - Zuschuss Verein Chamäleon	289.883	281.439	280.000	226.177
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	352.733	343.741	341.247	279.363
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-352.733	-343.741	-341.247	-279.363
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	352.733	343.741	341.247	279.363
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-352.733	-343.741	-341.247	-279.363
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-352.733	-343.741	-341.247	-279.363
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.733	-343.741	-341.247	-279.363

Erläuterungen zu Sachkonten

6701040: gestiegene Energiekosten

7128351: 2025 nach HH-Plan 24 mit 3% Tarifsteigerung berechnet!

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151565 - Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	--	--	21.707
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	--	--	21.707
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.000	2.000	--	--	21.707
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	--	--	-21.707

Investitionen Abteilung 0151565 - Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151565 - Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch	-2.000	-2.000	--	-10.000	-60.170
I51-21-002 - Zug.beweg.Verm. U3 Chamäleon Am Forsth. Gravenbr.	-2.000	-2.000	--	-10.000	-60.170
Auszahlung	2.000	2.000	--	10.000	60.170

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-21-002 - Zug.beweg.Verm. U3 Chamäleon Am Forsth. Gravenbr.	Neu wegen Antragstellung Vermögen 1x jährlich bis 31.05. für das folgende Jahr => Pauschalbetrag

25151600 - Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch 3 Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151600 - Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch 3 Gebäude

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151565	Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch
Kostenstelle	25151600	Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch 3 Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25153650 - Verein Chamäleon

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153650 - Verein Chamäleon

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151565	Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch
Kostenstelle	25153650	Verein Chamäleon

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 7.30 Uhr - 14.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge:

- Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
- Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien
- Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

20 Teilzeitplätze

0151566 - Grundschule Buchenbusch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151566 - Grundschule Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.903	202.088	--	--
	5110010 - Elternbeiträge	191.108	191.108	--	--
	5110050 - Teilnehmergebühren	11.795	10.980	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.389	9.389	--	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	4.548	4.548	--	--
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	4.841	4.841	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	152.705	148.980	--	--
	5301010 - Essensgeld	152.705	148.980	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	364.997	360.457	--	--
11	Personalaufwendungen	1.005.366	976.194	--	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	997.652	968.594	--	--
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.714	7.600	--	--
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.190	280.822	28.990	20.214
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.065	1.050	--	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	2.800	--	--
	6051000 - Strom	28.000	14.000	--	--
	6051010 - Strom SN 10.1	4.500	4.000	--	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	5.000	--	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	3.537	3.468	--	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	1.000	1.000	--	--
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	1.000	1.000	--	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	3.500	19.250	--	--
	6166000 - Wartungskosten	700	700	--	--
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	0	0	0	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	28.250	20.000	12.000	3.300
	6179020 - Essenskosten	148.752	145.124	--	--
	6701030 - Mieten FB 13	86.610	51.610	16.610	16.608
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	--	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	583	583	--	--
	6832000 - Telefonkosten	240	4.240	--	--
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	--	--
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	--	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	6.000	6.600	--	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	453	397	380	306
14	Abschreibungen	--	--	217	1.531
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	217	985
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	546
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.325.556	1.257.016	29.207	21.745
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-960.559	-896.559	-29.207	-21.745
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	364.997	360.457	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.325.556	1.257.016	29.207	21.745

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-960.559	-896.559	-29.207	-21.745
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-960.559	-896.559	-29.207	-21.745
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-960.559	-896.559	-29.207	-21.745

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

neue Mittelbereitstellung aufgrund der Liquidation der NIKi gGmbH zum 01.01.2024

Zur Erweiterung des Raumangebotes der Schulkindbetreuung Buchenbusch ist zunächst die Anmietung von 15 Stück Containermodulen auf dem Grundstück der benachbarten Naturfreunde geplant. Sobald diese Anlage bezugsfertig ist, wird die bestehende Anlage aus 6 Containermodulen, die an diesem Standort nicht erweiterbar ist, demontiert. Die 15 Stück Containermodule bieten dann eine Nutzfläche von ca. 215m², zusätzlich zu den Räumen in der Sporthalle Buchenbusch. Die Containermodule funktioniert als eigenständige Anlage und erhält auch Toiletten mit dem nötigen Wasser-/Abwasseranschluss.

6201000: Der Kostenstelle 25156100 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 3	2
TVöD S17	1
TVöD S15	0,9
TVöD S8b	10,61
Gesamt	14,51

6832000: Aufwendungen für geplante Kita-App mit Handys

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

25156100 - Betreuung Grundschule Buchenbusch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25156100 - Betreuung Grundschule Buchenbusch

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151566	Grundschule Buchenbusch
Kostenstelle	25156100	Betreuung Grundschule Buchenbusch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

Kurzbeschreibung

Realisierung des Ganztagskonzepts durch Verzahnungen mit der Schule und Freizeitbereich

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung
Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht. Außerschulische Bildung und Integration von Migranten; Angebote in allen Ferien.

Kennzahlen

Belegung 2023/24
120 Kinder (Schülerzahl: 265)
Angeboten werden 14.15 Uhr-/17.00 Uhr-Plätze

25156101 - Betreuung Dependance Buchenbusch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25156101 - Betreuung Dependance Buchenbusch

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151566	Grundschule Buchenbusch
Kostenstelle	25156101	Betreuung Dependance Buchenbusch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

Kurzbeschreibung

Realisierung des Ganztagskonzepts durch Verzahnungen mit der Schule und Freizeitbereich.

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter und deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung
Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht. Außerschulische Bildung und Integration von Migranten; Angebote in allen Ferien.

Kennzahlen

Belegung 2023/24

60 Kinder

Angeboten werden 14.15 Uhr-/17.00 Uhr-Plätze

0151570 - Infocafe

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151570 - Infocafe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.300	235
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	1.500	235
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	0	0	800	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	2.300	235
11	Personalaufwendungen	132.174	117.367	113.882	113.967
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.346	82.931	82.595	80.437
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	10.000	8.000	8.093
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.387
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.286	17.785	16.988	17.487
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.543	6.650	6.299	6.564
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.630	29.580	29.152	15.922
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	44
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	--	238
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	2.000	2.000	2.700	1.180
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--	349
	6051010 - Strom SN 10.1	2.400	2.400	2.457	1.429
	6052010 - Gas SN 10.1	6.000	5.500	5.500	1.447
	6057010 - Abwasser SN 10.1	--	--	--	26
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	2.300	2.300	2.225
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	165	305
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--	51
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000	2.000	1.890	1.189
	6139010 - Veranstaltungskosten	500	500	--	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	7.000	6.500	6.160	2.191
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	630	76
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.500	628
	6832000 - Telefonkosten	3.500	3.500	3.200	3.264
	6850000 - Reisekosten (10.2)	300	300	459	28
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	180	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.000	1.000	560	30
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.380	1.330	1.250	1.221
14	Abschreibungen	204	762	59	1.179
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	54	324	--	324
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	9	58	59	59
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	141	380	--	796
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.433	3.316	2.662	2.621
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	3.433	3.316	2.662	2.621
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	166.441	151.025	145.754	133.689
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-165.941	-150.525	-143.454	-133.454
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	500	500	2.300	235
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	166.441	151.025	145.754	133.689
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-165.941	-150.525	-143.454	-133.454

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-165.941	-150.525	-143.454	-133.454
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.941	-150.525	-143.454	-133.454

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 25157040 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S15	1
TVöD S11b	1,5
Gesamt	2,5

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151570 - Infocafe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	--	5.700	689
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	5.000	--	5.700	689
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.000	5.000	--	5.700	689
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	--	-5.700	-689

Investitionen Abteilung 0151570 - Infocafe

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151570 - Infocafe	-5.000	-5.000	--	-52.900	-17.358
I51-12-031 - Zug.gering.Vermögen/Infocafe	-1.000	-1.000	--	-23.400	-11.440
Auszahlung	1.000	1.000	--	23.400	11.440
I51-12-032 - Zug.bew.Vermögen/Infocafe	-4.000	-4.000	--	-29.500	-5.918
Auszahlung	4.000	4.000	--	29.500	5.918

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25157040 - Infocafe

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157040 - Infocafe

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151570	Infocafe
Kostenstelle	25157040	Infocafe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugend und Schulsozialarbeit: Silke Amrein
Stellv. Fachbereichsleitung: N.N.

Kurzbeschreibung

Das Infocafe hat ist eine Jugendeinrichtung mit stark medienpädagogischen Fachprofil. Neben dem Einrichtungsbetrieb liegt der Schwerpunkt auf medienpädagogischer Bildungsarbeit mit Jugendlichen, Multiplikatoren und Schulen. Außerdem ist das Infocafe intensiv tätig bei mehreren mediensuchtpräventiven Projekten. Weitere Einzelheiten können dem jährlichen Jahresbericht entnommen werden.

Allgemeine, politische, musische, kulturelle und soziale Bildungsangebote für Jugendliche.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendbildung
- Jugendberatung und -hilfe
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche
- Jugendkulturelle Angebote

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Jugendliche ab 9 Jahren und deren Eltern

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten außerschulischer Jugendbildung
- Vermittlung von allgemeinen, sozialen, politischen und kulturellen Inhalten
- Einbeziehung neuer Medien und Kommunikationsformen
- Bereithalten von Räumen und Ausrüstung zur Realisierung der Wünsche verschiedener Jugendszenen

Auftragsgrundlage

insbesondere Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Angebotsvielfalt
- Methodisch und didaktisch jugendgerecht konzipierte Angebote
- Kooperation und Ressourcenaustausch der Jugendeinrichtungen
- Berücksichtigung der Bedarfe aller Peergroups
- Beteiligung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher

Kennzahlen

Auszug aus dem Angebot Infocafe Stand Juli 2023:

Durchschnittliche Besucherzahl monatlich:

Altersgruppe 9-12 jährige: 180 Besucher*innen

Altersgruppe 12-21 jährige: 120 Besucher*innen

Öffnungszeiten Stand Juli 2023:

Dienstag: 14:30-17:00 Uhr / 9-12 jährige
17:00-20:30 Uhr / 12-21 jährige

Mittwoch: Projekttag

Donnerstag: 14:30-17:00 Uhr / 9-12 jährige
17:00-20:30 Uhr / 12-21 jährige

Freitag: 14:30-17:00 Uhr / 9-12 jährige
17:00-20:30 Uhr / 12-21 jährige

0151571 - Jugendbüro

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151571 - Jugendbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	14.684	33.911	86.010	60.630
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.205	7.551	65.524	45.877
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	2.500	496
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.143
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	15.000	--	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	822	5.756	12.902	9.322
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	656	604	5.084	3.791
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.530	36.300	30.655	16.269
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	94
	6010130 - Sachkosten - Alt hilft Jung	1.350	1.350	1.350	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	--	23
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	900	--
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	2.000	2.000	2.000	779
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	50	--
	6051010 - Strom SN 10.1	5.500	5.000	5.733	3.418
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	699
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	250	942
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	500	500	500	76
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.000	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	7.000	7.000	1.500	3.405
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	14.200	13.500	13.440	5.699
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	0	--	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	179
	6832000 - Telefonkosten	900	900	900	461
	6850000 - Reisekosten (10.2)	300	300	164	7
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.000	1.000	168	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	580	550	500	486
14	Abschreibungen	164	163	--	1.247
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	164	163	--	1.247
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.433	3.316	2.662	2.621
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	3.433	3.316	2.662	2.621
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	55.811	73.690	119.327	80.767
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-55.811	-73.690	-119.327	-80.767
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	55.811	73.690	119.327	80.767
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-55.811	-73.690	-119.327	-80.767
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	1.012
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	--	--	--	1.012
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	1.012
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-55.811	-73.690	-119.327	-79.755
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.811	-73.690	-119.327	-79.755

Erläuterungen zu Sachkonten

6173010: Flächenerweiterung und Nutzungsänderung

6201000: Der Kostenstelle 25157140 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S4	0,25
Gesamt	0,25

6401000: u. a. 5.000 € für Jahrespraktikanten

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151571 - Jugendbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	--	0	818
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	--	0	818
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500	1.500	--	0	818
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	--	0	-818

Investitionen Abteilung 0151571 - Jugendbüro

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151571 - Jugendbüro	-1.500	-1.500	--	-12.900	-6.213
I51-12-033 - Zug.bew.Vermögen/Jugendbüro	-1.000	-1.000	--	-5.000	--
Auszahlung	1.000	1.000	--	5.000	--
I51-12-034 - Zug.gering.Vermögen/Jugendbüro	-500	-500	--	-7.900	-6.213
Auszahlung	500	500	--	7.900	6.213

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25157140 - Jugendbüro

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157140 - Jugendbüro

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151571	Jugendbüro
Kostenstelle	25157140	Jugendbüro

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugend und Schulsozialarbeit: Silke Amrein

Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N:

Kurzbeschreibung

Das Jugendbüro ist eine Einrichtung der Stadt Neu-Isenburg für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf. Das Jugendbüro begleitet Jugendliche beratend, bereitet in Seminaren auf das Berufsleben vor und sucht bei Bedarf das vermittelnde Gespräch mit Eltern, Schule und Ausbildungsstelle. Als Fachstelle der Jugendberufshilfe ist es auch Ansprechpartner für Ausbildungsbetriebe und (Mit-)Organisator für Arbeitskreise und Initiativen zur Verbesserung der örtlichen Ausbildungssituation.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendberufshilfe
- Jugendberatung und -hilfe
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche
- Jugendbildung
- Berufsinfobörse

Stellenbemessung siehe Stellenplan

Hinzu kommen Seminare mit Klassenverbänden

Zielgruppen

Das Jugendbüro ist eine Einrichtung der Jugendberufshilfe und richtet sich als offenes, niedrighschwelliges Angebot

an alle Jugendlichen und junge Erwachsene im Übergang Schule - Beruf.

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Vermittlung von Bewerbungskompetenzen
- Vermittlung von beruflichen Kompetenzen und Fachwissen
- Aktuelle Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten und das Angebot weiterführender Schulen
- Verbesserung der Chancen junger Menschen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt
- Aufnahme und Pflege von Kontakten zu Ausbildungsbetrieben

Auftragsgrundlage

insbesondere Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Vernetzung von Institutionen mit Ausbildungsverantwortung
- Gute Zusammenarbeit mit Schulen, Ausbildungsbetrieben, Wirtschaftsförderung und Arbeitsamt
- Sicherstellung von ausreichend Ausbildungsplätzen in Neu-Isenburg auch für benachteiligte Jugendliche
- Reduzierung von Ausbildungsabbrüchen

Kennzahlen

Besucherzahlen 02.01.2023 bis 29.06.2023: 267 Personen

Angebote Stand Juli 2023:

Montag: Alt hilft Jung

Dienstag: Bewerbungstraining/Bewerbungsschreiben

Donnerstag: Beratung berufliche Orientierung/Ausbildungsplatzsuche

An allen drei Tagen vormittags: Klassenbesuche/Schülerbesuche mit Lehrkraft

Öffnungszeiten allgemein:

Montag: 12:00-18:00 Uhr

Dienstag: 15-18:00 Uhr

Donnerstag: 15-18:00 Uhr

0151573 - Jugendraum Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151573 - Jugendraum Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	125
	5003010 - Mieten	100	100	100	125
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	60
	5110050 - Teilnehmergebühren	100	100	100	60
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	582	582	--	582
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	582	582	--	582
10	Summe der ordentlichen Erträge	782	782	200	767
11	Personalaufwendungen	208.000	191.000	159.792	147.480
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	150.000	120.000	121.171	110.039
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	5.000	3.349
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.943
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	20.000	--	0
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.000	35.000	24.219	23.155
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.000	10.000	9.403	8.993
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.430	17.130	20.056	14.991
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	180	180	200	95
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.750	1.304
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	500	500	500	600
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	0	--	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--	633
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	3.750	5.723
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	300	110
	6081000 - Reinigungsmaterial	160	160	160	86
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500	1.500	3.500	1.446
	6139010 - Veranstaltungskosten	500	500	500	60
	6139030 - Dekoration	0	0	--	28
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.500	2.000	134
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	5.250	5.000	5.040	2.739
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90	90	90	49
	6832000 - Telefonkosten	1.000	1.000	630	990
	6850000 - Reisekosten (10.2)	300	300	131	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.000	1.000	504	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.150	1.100	1.000	995
14	Abschreibungen	1.519	1.519	50	2.452
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	50	619
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	--	42
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.519	1.519	--	1.791
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299	289	232	221
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	299	289	232	221
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	227.248	209.938	180.130	165.144
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-226.466	-209.156	-179.930	-164.377
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	782	782	200	767

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	227.248	209.938	180.130	165.144
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-226.466	-209.156	-179.930	-164.377
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-226.466	-209.156	-179.930	-164.377
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-226.466	-209.156	-179.930	-164.377

Erläuterungen zu Sachkonten

6101000: Aufwendungen für Ausflüge und Veranstaltungen.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.500 €.

6201000: In 2024 wird der Einrichtung eine neue Leitungsstelle zugeordnet, bei einer weiteren Stelle wurde die Wochenarbeitszeit erhöht.

Der Kostenstelle 25157340 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S12	0,5
TVöD S11b	1,5
Gesamt	2

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151573 - Jugendraum Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	2.910
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	2.910
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	2.910
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	14.500	--	2.500	7.055
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	14.500	--	2.500	7.055
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	500	14.500	--	2.500	7.055
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-14.500	--	-2.500	-4.145

Investitionen Abteilung 0151573 - Jugendraum Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151573 - Jugendraum Zeppelinheim	-500	-14.500	--	-33.650	-6.809
151-12-035 - Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	0	-14.000	--	-18.750	-1.940
Auszahlung	0	14.000	--	18.750	1.940
151-14-007 - Zug.geringw.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	-500	-500	--	-7.900	-4.869
Einzahlung	--	--	--	--	2.910
Auszahlung	500	500	--	7.900	7.779
151-20-001 - Küche und Fußboden Jugendraum Zeppelinheim	0	0	--	-7.000	--
Auszahlung	0	0	--	7.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25157340 - Jugendraum Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157340 - Jugendraum Zeppelinheim

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151573	Jugendraum Zeppelinheim
Kostenstelle	25157340	Jugendraum Zeppelinheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein

Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N.

Kurzbeschreibung

Der Jugendraum Zeppelinheim hat seinen Einrichtungsbetrieb von montags bis freitags.

Es finden Gruppenangebote insbesondere im sportlichen und multimedialen Bereich statt. Es besteht außerdem die Möglichkeit zu Nutzungsüberlassungen. Weitere Einzelheiten können dem jährlichen Jahresbericht entnommen werden.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendfreizeitangebote
- Jugendkulturelle Angebote
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche
- Jugendberatung und -hilfe
- Familienzentrum

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Jugendliche ab 6 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Bereithalten einer altersgemäßen offenen Treffmöglichkeit
- Pädagogische Begleitung beim Einüben von Regeln zum Zusammenleben in der Gemeinschaft
- Förderung von Eigenständigkeit, Mitverantwortung und Mitbestimmung
- Bereithalten von Räumen und Ausrüstung zur Realisierung der Wünsche verschiedener Jugendszenen

Auftragsgrundlage

insbesondere Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Niederschwelligkeit
- Offenheit für alle Jugendliche
- Schaffung eines für Jugendliche attraktives Ambiente
- Gut organisierte Veranstaltungen mit hohem Erlebniswert
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher

Kennzahlen

Monatliche Besucherzahlen durchschnittlich Stand Juli 2023:
260 Personen.

Öffnungszeiten und Angebote Stand Juli 2023:

Di-Mi: 15:00–21:00 Uhr

Do-Fr: 15:00–22:00 Uhr

Montag: 15:00-16:00 Uhr Beratungszeiten,

16:00/17:00 Uhr-18:00/19:00 Uhr Mädchen- oder Jungengruppen (wöchentlicher Wechsel)

Dienstag: Angebote für Kinder unter 12 Jahren, Basteln, 14:00-15.00 Uhr Beratungszeiten

Mittwoch: Kochen, 14:00-15.00 Uhr Beratungszeiten

Donnerstag: Fahrradwerkstatt, Angebote für Kinder unter 12 Jahren, Gesellschaft- und PC oder Konso-
lenspiele, 14:00-15.00 Uhr Beratungszeiten

Freitag: 14:00-15.00 Uhr Beratungszeiten

0151574 - Jugendcafe & JuCa Club

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151574 - Jugendcafe & JuCa Club

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	--
	5110050 - Teilnehmergebühren	0	0	100	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.000	3.606
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	5.000	5.000	5.000	3.606
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	14.565
	5420130 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	--	14.565
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	831	832	--	831
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	831	832	--	831
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	5.634
	5303010 - Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	5.634
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.831	6.832	6.100	24.637
11	Personalaufwendungen	257.972	203.017	249.609	173.187
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	187.063	146.694	173.712	117.250
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000	15.000	16.500	16.430
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.953
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	0	0	13.387	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	5.634
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.644	32.597	37.019	24.170
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.265	8.727	8.992	7.749
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.905	46.789	38.861	46.012
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	312
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	1.360
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	878
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	2.500	2.500	2.500	916
	6020000 - Hilfsstoffe	200	200	200	242
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	50	--
	6051010 - Strom SN 10.1	5.500	5.500	5.733	1.980
	6052010 - Gas SN 10.1	8.500	8.000	10.750	4.433
	6056010 - Wasser SN 10.1	230	230	230	55
	6057010 - Abwasser SN 10.1	160	160	160	122
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	138	138	138	138
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	531
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	900	900	82
	6081000 - Reinigungsmaterial	150	150	150	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	1.000	1.000	1.000	807
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300	300	300	113
	6139010 - Veranstaltungskosten	2.500	2.500	2.500	--
	6139030 - Dekoration	0	0	--	4
	6139715 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	--	15.655
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	3.000	2.199
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.000	1.336

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	9.500	9.000	0	8.696
	6730000 - Gebühren	400	400	400	318
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	750	109
	6810100 - Anschaffung von Büchern	100	100	250	--
	6832000 - Telefonkosten	1.800	1.800	1.400	1.845
	6850000 - Reisekosten (10.2)	300	300	364	143
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	3.000	3.000	1.121	2.041
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	297	261	215	202
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.730	1.650	1.550	1.494
14	Abschreibungen	6.666	7.167	6.265	7.883
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.857	4.857	4.857	4.857
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	988	1.358	1.408	1.408
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	821	952	--	1.618
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.192	2.118	1.700	1.700
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.192	2.118	1.700	1.700
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	314.735	259.091	296.435	228.782
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-307.904	-252.259	-290.335	-204.146
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.831	6.832	6.100	24.637
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	314.735	259.091	296.435	228.782
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-307.904	-252.259	-290.335	-204.146
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-307.904	-252.259	-290.335	-204.146
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.904	-252.259	-290.335	-204.146

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

- Die Räumlichkeiten der ehemaligen Mädchenetage werden durch das Jugendcafe genutzt und dessen Angebot um den JuCa Club erweitert (Angebote und Workshops für Jugendliche).

5420130: Bisher fand regelmäßig einmal jährlich ein Konzert statt. Eine Durchführung der Veranstaltung in den Jahre 2024 und 2025 ist noch offen. Daher wurden keine Erträge eingeplant.

6139010: Ansatz wird zur Vorfinanzierung von Konzerten benötigt.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 3.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 1.000,00 €.

6201000: Anstieg der Personalaufwendungen: Es wurde eine neue Leitungsstelle (S15) geschaffen, die das Jugendcafe und Jugendbüro koordiniert.

Der Kostenstelle 25157440 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S15	1
TVöD S11b	2,25
TVöD S4	0,25
Gesamt	3,5

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151574 - Jugendcafe & JuCa Club

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	4.158
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	4.158
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	4.158
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	8.000	--	750	3.069
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	8.000	--	750	3.069
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.500	8.000	--	750	3.069
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-8.000	--	-750	1.090

Investitionen Abteilung 0151574 - Jugendcafe & JuCa Club

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151574 - Jugendcafe & JuCa Club	-3.500	-8.000	--	-52.500	-20.552
I51-12-036 - Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	-3.000	-6.000	--	-15.500	-5.204
Einzahlung	--	--	--	--	4.158
Auszahlung	3.000	6.000	--	15.500	9.362
I51-12-037 - Zug.bew.Vermögen/Jugendcafe	-500	-2.000	--	-37.000	-15.348
Auszahlung	500	2.000	--	37.000	15.348

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25157440 - Jugendcafe & JuCa Club

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157440 - Jugendcafe & JuCa Club

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151574	Jugendcafe & JuCa Club
Kostenstelle	25157440	Jugendcafe & JuCa Club

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein
Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N.

Kurzbeschreibung

Die Mitarbeiter*innen und mehrere Honorarkräfte der städtischen Jugendförderung arbeiten in den Räumlichkeiten von Jugendcafé und der Jugend-Etage im Bereich der offenen und projektbezogenen Jugendarbeit, der außerschulischen und kulturellen Bildung mit Jugendlichen.

Schülercafé mit täglichem offenen Betrieb nach der Schule: Montag bis Donnerstag von 12.00 Uhr bis 14.30 Uhr, Freitag bis 15.30 Uhr.

Im Nachmittagsbereich werden außerdem diverse Projekte und AG's angeboten, die persönliche und kulturelle Interessen der Jugendlichen fördern. Bei diesen Angeboten handelt es sich um sportliche, musikalische, kreative, genderspezifische und gesellige Aktivitäten, die das gemeinschaftliche Miteinander fördern und soziale Kompetenzen vermitteln.

Konzerte (Eigenveranstaltungen/Mitwirkung), öffentliche Auftritte, Sportnacht, Turniere, Theaterprojekte, Nutzungsüberlassungen und Bandproben, Projekte mit Schulklassen und Beratungsgespräche runden das Angebot ab.

Einzelheiten können den aktuellen Jahresberichten entnommen werden.

Stellenbemessung siehe Stellenplan

Zielgruppen

Die Zielgruppe sind 12 bis 18 jährige aus Neu-Isenburg und deren Eltern.

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Austausch und Weitergabe von Kompetenzen
- Entwicklung von Kreativität und Selbständigkeit
- Bereithalten von Räumen und Ausrüstung zur Realisierung der Wünsche verschiedener Jugendszenen
- Einüben von Regeln zum Zusammenleben in einer Gruppe
- Vermittlung sozialer Kompetenzen
- Förderung von sozialer Verantwortung (-sübernahme)
- Genderarbeit

Auftragsgrundlage

Insbesondere Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Beteiligung von möglichst vieler Jugendszenen
- Breites Spektrum an kulturellen Angeboten
- Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit der Jugendszenen untereinander
- Ausreichende Vor und Nachbereitung
- Hoher Bekanntheitsgrad der Angebote in der Öffentlichkeit
- Gut organisierte Veranstaltungen mit hohem Erlebniswert

Kennzahlen

Besucherzahlen im monatlichen Durchschnitt Stand Juli 2023:
120 Personen

Öffnungszeiten / Angebote Stand Juli 2023:

Montag: 12:00-18:00 Uhr

Dienstag bis Donnerstag: 12:00-21:00 Uhr

Freitag: 12:00-16:00 Uhr

Dienstag: Theater Angebot 16:00-18:00 Uhr, skate AG 15:00-17:00 Uhr

Mittwoch: JuFit Angebot 17:00-18:00 Uhr (Sportangebot)

Donnerstag: Diskussion zu Tisch 15:00-18:00 Uhr, offenes Musik Angebot 16:00-18:00 Uhr

0151575 - Mädchenetage

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151575 - Mädchenetage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	--	--	--	19.303
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	--	--	--	14.611
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	324
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	--	3.178
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	--	--	1.191
14	Abschreibungen	785	785	785	1.029
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	785	785	785	1.029
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	785	785	785	20.332
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-785	-785	-785	-20.332
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	785	785	785	20.332
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-785	-785	-785	-20.332
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-785	-785	-785	-20.332
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-785	-785	-785	-20.332

0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	3.000	160
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.500	1.500	3.000	160
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	25
	5110050 - Teilnehmergebühren	--	--	--	25
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	9.499
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	--	--	--	439
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	--	3.279
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	5.782
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	3.000	9.684
11	Personalaufwendungen	95.923	89.644	81.548	165.677
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.955	61.613	59.930	118.032
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	10.000	5.000	5.525
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.935
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	5.782
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.570	12.940	11.961	24.563
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.397	5.091	4.657	9.841
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.787	96.577	92.448	89.582
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	200	983
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	150	310
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	100	125
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	300	300	210	172
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--	39
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	--	47
	6051010 - Strom SN 10.1	9.000	9.000	6.461	6.302
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	29.000	28.000	28.875	8.608
	6056010 - Wasser SN 10.1	900	900	420	796
	6057010 - Abwasser SN 10.1	750	750	370	657
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	600	600	593	592
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.900	3.968
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	23
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--	5
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	1.600	1.600	1.600	654
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--	54
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	0	--	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	27.500	12.500	10.000	34.752
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	3.000	2.510
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	24.000	23.000	22.400	17.435
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	700	700	650	618
	6730000 - Gebühren	0	0	675	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	4.450	4.449
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	800	800	1.159
	6831000 - Datenübertragungskosten	250	250	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6832000 - Telefonkosten	800	800	800	743
	6850000 - Reisekosten (10.2)	300	300	182	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	2.000	2.000	1.681	1.184
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.070	940	680	728
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.930	2.850	5.750	2.668
14	Abschreibungen	10.082	10.099	5.176	10.415
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.205	7.207	3.763	7.205
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.413	1.414	1.413	1.413
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.464	1.478	--	1.797
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.477	2.393	3.361	1.890
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.440	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.477	2.393	1.921	1.890
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	222.269	198.713	182.532	267.564
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-220.769	-197.213	-179.532	-257.880
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.500	1.500	3.000	9.684
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	222.269	198.713	182.532	267.564
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-220.769	-197.213	-179.532	-257.880
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	382
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	382
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-382
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-220.769	-197.213	-179.532	-258.263
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.769	-197.213	-179.532	-258.263

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: 2025: Anstricharbeiten Wände im Untergeschoß (15.000 €); Pauschalansatz notwendige Reparaturen (12.500 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Reparaturen (3.000 €)

6201000: Der Kostenstelle 25157640 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S11b	2
Gesamt	2

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	10.500	--	4.000	6.466
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.500	10.500	--	4.000	6.466
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.500	10.500	--	4.000	6.466
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500	-10.500	--	-4.000	-6.466

Investitionen Abteilung 0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch	-10.500	-10.500	--	-153.500	-82.842
151-12-040 - Zug.gering.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	-6.500	-6.500	--	-48.000	-12.712
Auszahlung	6.500	6.500	--	48.000	12.712
151-12-041 - Zug.bew.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	-4.000	-4.000	--	-18.000	-1.278
Auszahlung	4.000	4.000	--	18.000	1.278
165-20-004 - Gravenbruch - Sanierungsmaßnahmen	--	--	--	-87.500	-68.852
Auszahlung	--	--	--	87.500	68.852

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25157640 - Jugendzentrum Gravenbruch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157640 - Jugendzentrum Gravenbruch

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151576	Jugendzentrum Gravenbruch
Kostenstelle	25157640	Jugendzentrum Gravenbruch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein
Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N:

Kurzbeschreibung

Angebote für Jugendliche im Stadtteilzentrum Gravenbruch.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendfreizeitangebote
- Jugendkulturelle Angebote
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche
- Jugendberatung und -hilfe

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Die Einrichtung und Angebote richten sich an Jugendliche im Stadtteil Gravenbruch sowie Nutzungsüberlassungen für Projekte (Kleinkinderspielgruppe).

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Bereithalten einer altersgemäßen offenen Treffmöglichkeit
- Pädagogische Begleitung beim Einüben von Regeln zum Zusammenleben in der Gemeinschaft
- Förderung von Eigenständigkeit, Mitverantwortung und Mitbestimmung
- Bereithalten von Räumen und Ausrüstung zur Realisierung der Wünsche verschiedener Jugendszenen

Auftragsgrundlage

Insbesondere Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Niederschwelligkeit
- Offenheit für alle Jugendliche
- Schaffung eines für Jugendliche attraktives Ambiente
- Hoher Bekanntheitsgrad der Angebote

- Bedarfsorientierte Öffnungszeiten
- Gut organisierte Veranstaltungen mit hohem Erlebniswert
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher

Kennzahlen

Durchschnittliche Besucherzahlen - Stand Juli 2023:

67 Termine x 2 Halbjahre x 30 Personen = 4020 Besucher*innen

4020 / 6 Monate = 670 Besucher*innen

Öffnungszeiten Stand Juli 2023:

Di: 16:00-21:00 Uhr

Do: 16:00-21:00 Uhr

Fr: 16:00-21:00 Uhr

0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	180
	5420130 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	--	180
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	600
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	600
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	780
11	Personalaufwendungen	39.618	36.507	36.449	8.948
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.935	28.467	28.813	6.680
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	0	240
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	125
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.203	5.742	5.462	1.364
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.480	2.298	2.174	537
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.900	2.180	1.586
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	--	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	--	--
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	150	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.350	1.125
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	--	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	180	35
	6139010 - Veranstaltungskosten	500	500	500	80
	6139030 - Dekoration	0	0	--	--
	6139715 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	--	0
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	--	--
	6832000 - Telefonkosten	300	300	--	--
	6850000 - Reisekosten (10.2)	300	300	--	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.000	1.000	0	347
14	Abschreibungen	234	233	92	233
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	93	92	92	92
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	141	141	--	141
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	709	685	550	500
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	709	685	550	500
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	44.461	41.325	39.271	11.267
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-44.461	-41.325	-39.271	-10.487
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	780
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	44.461	41.325	39.271	11.267
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-44.461	-41.325	-39.271	-10.487
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-44.461	-41.325	-39.271	-10.487
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.461	-41.325	-39.271	-10.487

Erläuterungen zu Sachkonten

6012000: u.a. für Weihnachtsfeier

6201000: Anstieg aufgrund Bereinigung des Stellenplans; der Jugendtreff im Stadtteilzentrum West war bisher nicht als Organisationseinheit im Stellenplan vorhanden, deshalb wurden nun Stellen neu zugeordnet.

Der Kostenstelle 25157740 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD S12	0,13
TVöD S11b	0,33
Gesamt	0,46

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	--	300	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	2.500	--	300	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.500	2.500	--	300	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.500	--	-300	--

Investitionen Abteilung 0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West	-2.500	-2.500	--	-12.200	-1.039
I51-16-001 - Zug.gering.VMGG,Jugendtreff Stadtteilzent.West	-2.500	-2.500	--	-11.300	-1.039
Auszahlung	2.500	2.500	--	11.300	1.039
I51-16-002 - Zug.sonst.Gesch.Ausst.Mädchentreff Stadtteilz.West	--	--	--	-900	--
Auszahlung	--	--	--	900	--

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25157740 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157740 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151577	Jugendtreff Stadtteilzentrum West
Kostenstelle	25157740	Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein

Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N.

Kurzbeschreibung

Der Jugendtreff ist Treffpunkt und Freizeitort, ergänzend werden jedoch auch Themen aufgegriffen, mit denen sich die Jugendlichen beschäftigen. Jugendliche können im Jugendtreff im Internet nach Ausbildungs- oder Praktikumsplätzen suchen und bekommen Unterstützung bei Bewerbungs- und Praktikumschreiben. Einzelheiten können dem aktuellen Jahresbericht entnommen werden.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendfreizeitangebote
- Jugendkulturelle Angebote
- Jugendberatung und -hilfe

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Jugendliche ab 14 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Bereithalten einer altersgemäßen offenen Treffmöglichkeit
- Pädagogische Begleitung beim Einüben von Regeln zum Zusammenleben in der Gemeinschaft
- Förderung von Eigenständigkeit, Mitverantwortung und Mitbestimmung

Auftragsgrundlage

Insbesondere Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Niederschwelligkeit
- Offenheit für alle Jugendliche
- Schaffung eines für Jugendliche attraktives Ambiente
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher

Kennzahlen

Durchschnittliche Besucherzahl Stand Juli 2023:

160 Jugendliche

Angebot Stand Juli 2023:

Dienstag: 17.00 - 18.00 Uhr Jugendsprechstunde, Hilfe & Beratung (für Jugendliche, Eltern und junge Erwachsene)

18.00 - 22.00 Uhr Offener Jugendtreff (für Jugendliche im Alter von 14-21 Jahren)

Donnerstag: 17.00 - 18.00 Uhr Jugendsprechstunde, Hilfe & Beratung (für Jugendliche, Eltern und junge Erwachsene)

18.00 - 22.00 Uhr Offener Jugendtreff (für Jugendliche im Alter von 14-21 Jahren)

0151578 - Cineplace

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151578 - Cineplace

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	1.480
	5303010 - Eintrittsgelder	2.000	2.000	2.000	1.480
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	2.000	1.480
11	Personalaufwendungen	3.300	3.300	1.800	920
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.300	3.300	1.800	920
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290	9.120	7.880	15.370
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	500	1.402
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.000	2.000	2.000	9.049
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.500	1.000	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	3.150	3.000	2.800	3.407
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	1.000	933
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	640	620	580	580
14	Abschreibungen	6.039	6.038	1.122	2.972
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.804	4.803	--	1.521
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.121	1.121	1.122	1.120
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	--	217
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	114	114	--	114
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	18.629	18.458	10.802	19.263
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-16.629	-16.458	-8.802	-17.783
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.000	2.000	2.000	1.480
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	18.629	18.458	10.802	19.263
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-16.629	-16.458	-8.802	-17.783
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-16.629	-16.458	-8.802	-17.783
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.629	-16.458	-8.802	-17.783

Erläuterungen zu Sachkonten

6101000: Filmvorführungen

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.000,00 €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 1.000,00 €

6173010: Kostenreduzierung durch Veränderung des Reinigungszeitpunkts

6201030: Betreuung Vorführungen im Cineplace, im Doppelhaushalt 2022/2023 wurden versehentlich keine Mittel eingeplant. Das Jahresergebnis 2022 ist noch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst, es wird daher wieder ein höherer Ansatz benötigt.

6720000: Gleichbleibender Bedarf

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151578 - Cineplace

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	0	48.038
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	48.038
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	0	--	0	48.038
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	0	--	0	-48.038

25157840 - Cineplace

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157840 - Cineplace

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151578	Cineplace
Kostenstelle	25157840	Cineplace

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Cineplace soll zum Kulturbereich übergeleitet werden, da die Altersgruppe Erwachsene sind.

Verantwortliche Person(en)

Tanja Schaffner

Kurzbeschreibung

Die Einrichtung besteht aus einem Vorführraum mit moderner technischer Ausstattung, einer gut ausgestatteten Küche sowie Toilettenanlagen. Er wird durch unterschiedliche Angebote intensiv und vielfältig genutzt. Darüber hinaus wird der Raum auch von mehreren Vereinen und Kulturprojekten als Veranstaltungsraum genutzt.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Gemeinwesenarbeit

Zielgruppen

Erwachsene aus Neu-Isenburg, Bürgerschaft Neu-Isenburg

Ziele

Ergänzung der kulturellen Angebote in Neu-Isenburg - ausgewählte Filme und themenbezogene Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Insbesondere:

- Beteiligung von möglichst vielen verschiedenen Interessensgruppen
- Breites Spektrum an kulturellen Angeboten
- Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit der Interessensgruppen untereinander
- Hoher Bekanntheitsgrad der Angebote in der Öffentlichkeit
- Angebotsvielfalt

Kennzahlen

0151579 - Mobile Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151579 - Mobile Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530	7.160	6.870	2.896
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	7.350	7.000	6.720	2.771
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	180	160	150	125
14	Abschreibungen	12.301	17.017	21.089	22.788
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.301	17.017	21.089	22.788
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156.000	156.000	156.000	156.000
	7128530 - Präventionsprojekt mobile Jugendhilfe	156.000	156.000	156.000	156.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	175.831	180.177	183.959	181.684
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./, Nr.19)	-175.831	-180.177	-183.959	-181.684
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	175.831	180.177	183.959	181.684
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr. 25)	-175.831	-180.177	-183.959	-181.684
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-175.831	-180.177	-183.959	-181.684
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.831	-180.177	-183.959	-181.684

Erläuterungen zu Sachkonten

7128530: Ansatz ist vertraglich festgelegt.

25157940 - Verein Mobile Jugendhilfe, Streetwork Neu-Isenburg e.V.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157940 - Verein Mobile Jugendhilfe, Streetwork Neu-Isenburg e.V.

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151579	Mobile Jugendhilfe
Kostenstelle	25157940	Verein Mobile Jugendhilfe, Streetwork Neu-Isenburg e.V.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Stellv. Fachbereichsleitung. N.N.

Kurzbeschreibung

Zuschuss für den Verein Mobile Jugendhilfe/Streetwork Neu-Isenburg e.V.

Zielgruppen

Jugendliche

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Drogen und Gewaltprophylaxe
- Einüben von Regeln zum Zusammenleben in einer Gruppe
- Vermittlung sozialer Kompetenzen
- Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit, des Kooperationsverhaltens und des Umgangs mit Konflikten

Auftragsgrundlage

insbesondere Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Niederschwelligkeit
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher
- Schnelles Aufgreifen akuter Problemlagen
- Bedarfsorientierte Angebotsstruktur
- Kompetente Beratung und Hilfe

Kennzahlen

Siehe aktueller Jahresbericht

0151580 - Jugendforum

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151580 - Jugendforum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	--
	5110050 - Teilnehmergebühren	500	500	500	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	500	--
11	Personalaufwendungen	1.500	1.500	3.000	1.220
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	3.000	1.220
	6201060 - Mitternachtssport / Entg. Aushilfen	1.500	1.500	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020	5.020	4.720	6.745
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	0	312
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	0	--	614
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--	132
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	720	720	720	529
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	3.000	4.000	2.599
	6139010 - Veranstaltungskosten	1.000	1.000	0	--
	6832000 - Telefonkosten	--	0	0	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	--	1.373
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	1.186
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	722	698	560	550
	7128530 - Präventionsprojekt mobile Jugendhilfe	0	0	0	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	722	698	560	550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.242	7.218	8.280	8.515
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-6.742	-6.718	-7.780	-8.515
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	500	500	500	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.242	7.218	8.280	8.515
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.742	-6.718	-7.780	-8.515
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-6.742	-6.718	-7.780	-8.515
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.742	-6.718	-7.780	-8.515

Erläuterungen zu Sachkonten

6201030: pandemiebedingte Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2021; Rückkehr zum ursprünglichen Ansatz.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151580 - Jugendforum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500	1.500	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	--	0	--

Investitionen Abteilung 0151580 - Jugendforum

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151580 - Jugendforum	-1.500	-1.500	--	-6.000	--
I51-12-043 - Zug.gering.Vermögen/Jugendforum AG's	-1.500	-1.500	--	-6.000	--
Auszahlung	1.500	1.500	--	6.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25158040 - Jugendforum

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25158040 - Jugendforum

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151580	Jugendforum
Kostenstelle	25158040	Jugendforum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit: Silke Amrein

Stellv. Fachbereichsleitung 53: N.N.

Kurzbeschreibung

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Kernteam Jugendforum
- Jugendbeteiligung
- Jugendkulturelle Angebote
- Jugendbildung
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche

Zielgruppen

Neu-Isenburger Jugendliche / Kernteam Jugendforum

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Förderung von Eigenständigkeit, Mitverantwortung und Mitbestimmung
- Bereithalten von Räumen und Ausrüstung zur Realisierung der Wünsche verschiedener Jugendszenen
- Entwicklung von Kreativität und Selbständigkeit
- Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten außerschulischer Jugendbildung
- Vermittlung von allgemeinen, sozialen, politischen und kulturellen Inhalten

Auftragsgrundlage

insbesondere Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

Beteiligung möglichst vieler versch. Jugendszenen (Schülervertretungen, Jugendverbände, etc.)
Impulse zu spezifischen Themen werden gesetzt - aktiv auf Jugendliche zugehen z.B. Gestaltungsbeteiligungen
Freizeitflächen, Eurothemen, etc.
Themen aus Jugendeinrichtungen und Schulen für Beteiligungsprojekte werden genutzt.

0151590 - Öffentliche Spielplätze

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151590 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	787	787	420	1.418
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	787	787	420	1.418
10	Summe der ordentlichen Erträge	787	787	420	1.418
11	Personalaufwendungen	--	0	0	15.000
	6201010 - Entg. für geleist. Arbeitszeit(Spielpark Tannenw.)	--	0	0	15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	18.700	23.550	10.064
	6056000 - Wasser	--	--	--	247
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.600	13.600	18.600	6.108
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	3.000	1.775
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.200	2.100	1.950	1.934
14	Abschreibungen	68.778	70.126	43.076	72.430
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.592	26.124	29.572	30.705
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	42.596	43.412	13.504	40.853
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	590	590	--	872
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	419.077	404.906	325.000	325.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	419.077	404.906	325.000	325.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	506.655	493.732	391.626	422.494
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-505.868	-492.945	-391.206	-421.076
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	787	787	420	1.418
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	506.655	493.732	391.626	422.494
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-505.868	-492.945	-391.206	-421.076
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-505.868	-492.945	-391.206	-421.076
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-505.868	-492.945	-391.206	-421.076

Erläuterungen zu Sachkonten

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151590 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	--	120.000	34.578
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000	120.000	--	120.000	34.578
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	120.000	120.000	--	120.000	34.578
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	-120.000	--	-120.000	-34.578

Investitionen Abteilung 0151590 - Öffentliche Spielplätze

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151590 - Öffentliche Spielplätze	-120.000	-120.000	--	-1.500.000	-318.491
I51-12-044 - Errichtung und Ausstattung von städt.Spielplätzen	-120.000	-120.000	--	-1.500.000	-318.491
Einzahlung	--	--	--	--	4.429
Auszahlung	120.000	120.000	--	1.500.000	322.920

Investitionsplan - Erläuterungen

--

25159090 - Öffentliche Spielplätze

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25159090 - Öffentliche Spielplätze

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151590	Öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	25159090	Öffentliche Spielplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abteilungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

Kurzbeschreibung

Spielplätze, Außenanlagen im Stadtgebiet Neu-Isenburg (Kernstadt; Stadtteile Gravenbruch und Zeppelinheim)

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern.

Ziele

Freizeit-, Bildungs- und Kommunikationsorte in Neu-Isenburg. Stärkung der Verantwortung und sozialen Kompetenz, Förderung des Miteinander.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Vernetzung mit anderen Trägern, Schulen, flächendeckende Angebote. Erreichen einer breiten Zielgruppe.

Kennzahlen

Anzahl Spielplätze

1. Kernstadt: 31 Spielplätze
2. Gravenbruch: 7 Spielplätze
3. Zeppelinheim: 4 Spielplätze

0151591 - Betreuung Grundschulen Niki gGmbH

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151591 - Betreuung Grundschulen Niki gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	5.480
	6701030 - Mieten FB 13	--	--	--	3.416
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	--	--	--	2.064
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.342.600	2.179.400
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	0	0	2.342.600	2.179.400
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	2.342.600	2.184.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	0	-2.342.600	-2.184.880
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	2.342.600	2.184.880
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	-2.342.600	-2.184.880
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.342.600	-2.184.880
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.342.600	-2.184.880

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

Entfall des Zuschusses aufgrund der Liquidation der NIKi gGmbH zum 01.01.2024

25159100 - Betreuung Grundschulen Niki GmbH

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25159100 - Betreuung Grundschulen Niki GmbH

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151591	Betreuung Grundschulen Niki gGmbH
Kostenstelle	25159100	Betreuung Grundschulen Niki GmbH

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Liquidation der NIKI gGmbH zum 01.01.2024

0151592 - Waldspielpark Tannenwald

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151592 - Waldspielpark Tannenwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	30.000	30.000	67.775	27.860
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.000	30.000	22.727	26.280
	6201010 - Entg. für geleist. Arbeitszeit(Spielpark Tannenw.)	0	0	45.000	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	48	89
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	--	--	1.478
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.763	41.196	13.000	13.000
	7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	25.000	25.000	--	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	16.763	16.196	13.000	13.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	71.763	71.196	80.775	40.860
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-71.763	-71.196	-80.775	-40.860
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	71.763	71.196	80.775	40.860
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-71.763	-71.196	-80.775	-40.860
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-71.763	-71.196	-80.775	-40.860
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.763	-71.196	-80.775	-40.860

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Die Personalaufwendungen für die vier Parkwächter werden künftig auf diesem Sachkonto in Ansatz gebracht, da aus technischen Gründen auch die Bewegung hier verbucht wird (siehe Rechnungsergebnis 2022).

6201010: Der Ansatz wird künftig auf dem Sachkonto 6201000 abgebildet.

7122000: Lt. Vertrag mit der Stadt Frankfurt beteiligt sich die Stadt Neu-Isenburg an allen anfallenden Kosten, höchstens jedoch mit 25.000 € brutto jährlich.

25159200 - Waldspielpark Tannenwald

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25159200 - Waldspielpark Tannenwald

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend (51)
Abteilung	0151592	Waldspielpark Tannenwald
Kostenstelle	25159200	Waldspielpark Tannenwald

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Ableitungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

0200000 - Dezernat II

Teilergebnishaushalt Abteilung 0200000 - Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227	1.473
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.246
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	227	227	227
10	Summe der ordentlichen Erträge	227	227	227	1.473
11	Personalaufwendungen	230.903	216.381	221.711	219.107
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.739	73.095	81.930	75.090
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.183
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.246
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	125.585	115.743	115.083	109.572
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.249	15.455	16.716	16.500
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.330	6.089	6.527	6.275
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	6.330
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	6.000	6.000	1.455	2.910
12	Versorgungsaufwendungen	106.708	105.994	135.381	135.294
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	106.708	105.994	105.788	105.281
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	26.562	27.139
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	3.031	2.874
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491	2.491	2.492	4.244
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	2.491	2.491	2.492	2.491
	6850000 - Reisekosten (10.2)	--	--	--	1.072
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	--	--	--	681
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	340.103	324.867	359.584	358.644
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-339.876	-324.640	-359.357	-357.171
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	227	227	227	1.473
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	340.103	324.867	359.584	358.644
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-339.876	-324.640	-359.357	-357.171
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-339.876	-324.640	-359.357	-357.171
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.876	-324.640	-359.357	-357.171

Erläuterungen zu Sachkonten

6131000: Ansatz für gesetzlich festgeschriebene Sitzungsgelder

6201000: Der Kostenstell 21000000 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
B 3	1
TVöD 10	1,5
Gesamt	2,5

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0200000 - Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.179	5.032	--	2.982	0
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.179	5.032	--	2.982	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.179	5.032	--	2.982	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.179	-5.032	--	-2.982	0

Investitionen Abteilung 0200000 - Dezernat II

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
---------------------	-------------	-------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Investitionsplan - Erläuterungen

--

0210200 - Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210200 - Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.222	65.965
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	25.934	56.840
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	6.288	9.125
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	32.222	65.965
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	54.046	41.908
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	43.716	35.894
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	10.330	6.014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830	1.800	2.507	2.106
	6773010 - Beratungskosten Rechnungswesen	0	0	0	370
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	197	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	560	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.830	1.800	1.750	1.736
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.830	1.800	56.553	44.014
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.830	-1.800	-24.331	21.951
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	32.222	65.965
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.830	1.800	56.553	44.014
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.830	-1.800	-24.331	21.951
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.830	-1.800	-24.331	21.951
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.830	-1.800	-24.331	21.951

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210200 - Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.245	28.245	--	28.245	28.245
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.245	28.245	--	28.245	28.245
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-28.245	-28.245	--	-28.245	-28.245

21200000 - Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21200000 - Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)
Abteilung	0210200	Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)
Kostenstelle	21200000	Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Schmitt

Henrik Zey (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

0210201 - Haushaltswesen und Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210201 - Haushaltswesen und Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	15.000	14.840
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	15.000	15.000	15.000	14.840
09	Sonstige ordentliche Erträge	680	680	15.364	37.532
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	36.852
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	0	0	14.524	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	680	680	840	680
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.680	15.680	30.364	52.372
11	Personalaufwendungen	613.022	578.504	570.036	560.140
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	329.649	320.047	311.922	274.463
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	3.723
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	10.028
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	190.013	167.817	167.979	164.494
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	4.921	5.596
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	66.411	64.476	60.824	57.013
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.949	26.164	24.390	22.639
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	22.184
12	Versorgungsaufwendungen	157.013	155.949	167.578	154.884
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	157.013	155.949	167.578	154.884
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	105.000	56.121	60.259
	6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	50.000	100.000	50.000	59.260
	6773010 - Beratungskosten Rechnungswesen	5.000	5.000	5.000	475
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen	--	--	--	250
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	1.121	275
14	Abschreibungen	37.611	38.822	41.910	42.094
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.611	38.822	41.910	42.094
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	862.646	878.274	835.645	817.377
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-846.965	-862.594	-805.281	-765.005
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.680	15.680	30.364	52.372
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	862.646	878.274	835.645	817.377
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-846.965	-862.594	-805.281	-765.005
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	14.676
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	14.676
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-14.676
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-846.965	-862.594	-805.281	-779.681
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-846.965	-862.594	-805.281	-779.681

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 21211117 sind folgende Kostenstellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 15	1
A 13	1
A 12	1
A 10	0,2
TVöD 8	1
Gesamt	4,2

Der Kostenstelle 21211118 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 13	1
A 11	1
A 10	0,8
TVöD 9c	1
TVöD 9b	1
Gesamt	4,8

6301000: Im Jahr 2023 wurden auf der Kostenstelle zwei Beamtenstellen hochgerechnet. Die stellvertretende Leitung ist nun als Angestellten-Stelle besetzt, daher reduziert sich der Ansatz in den Folgejahren.

6772000: Mehraufwendungen für Beratungskosten im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210201 - Haushaltswesen und Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.921	7.697	--	4.953	0
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.921	7.697	--	4.953	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.921	7.697	--	4.953	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.921	-7.697	--	-4.953	0

Investitionen Abteilung 0210201 - Haushaltswesen und Finanzmanagement

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
<i>0210201 - Haushaltswesen und Finanzmanagement</i>	--	--	--	-146.083	-67.664
112-09-140 - Zuschuss an ev. Kirchengemeinden	--	--	--	-13.583	-13.664
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	13.583	13.664
112-09-141 - Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden	--	--	--	-32.500	-54.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	32.500	54.000
166-16-003 - Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee/Dornhofstr.	--	--	--	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

--

21211117 - Haushaltswesen und Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21211117 - Haushaltswesen und Finanzmanagement

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)
Abteilung	0210201	Haushaltswesen und Finanzmanagement
Kostenstelle	21211117	Haushaltswesen und Finanzmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Schmitt

Henrik Zey (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Haushaltsplanung bzw. -aufstellung, Budgetierung

Aufstellung des Eckwertebeschlusses, Haushaltsplanentwurfs und des Haushaltsplanes, Erarbeitung der HH-Satzung, Aufstellung des Investitionsprogrammes und der Finanzplanung, Erstellung von Bewirtschaftungsregeln. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs/Erstellung von Finanzberichten für die Verwaltungsführung. Einleitung des Genehmigungsverfahrens durch die Kommunalaufsicht.

2. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Aufstellung von Finanzstatistiken.

Erarbeitung und Mitwirkung beim örtlichen Satzungsrecht und interner Dienstanweisungen.

Beratung der Fachbereiche.

Finanzausgleich- und Umlagebearbeitung.

Zentrale Koordinierung und Steuerung der Anwendung des NSK-Datenverarbeitungsverfahrens (Einrichtung, Zugriffsberechtigung, Beratung im Rahmen der hausinternen Anwenderbetreuung, Koordinierung mit dem Anbieter).

Bearbeitung allgemeiner Finanzzuweisungen und Zuschüsse

3. Schuldenverwaltung, Bürgschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Kreditplanung und -management, Darlehens-, Bürgschaftsverwaltung, Verwahrgelass- und Wertpapierverfügungen

4. Geld-/ Sachspenden, steuerliche Bescheinigungen. Abschluss von Versicherungen. Beratung- und Koordinierung in Versicherungsfragen.

Erteilung von Spendenbescheinigungen.

Vergabe und Abschluss von Versicherungspolicen, Beratung in Versicherungsangelegenheiten unter Einschaltung externer Dienstleistungen.

5. Kosten und Leistungsrechnung

Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (Kosten- und Leistungsrechnung, Interne Leistungsverrechnung, Vermögenserfassung, Vermögensbewertung); Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung;

Einheitliches Berichtswesen

6. Controlling

7. Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und Zweckverbände)

Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligung mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung; Steuerung und Kontrolle im Hinblick auf die bestmögliche Erfüllung der öffentlichen Aufgaben, die Erreichung bzw. Steigerung von Gewinnabführungen sowie die Vermeidung bzw. den Abbau von öffentlichen Zuwendungen; Vereinbarung von Kontrakten zwischen der Stadt als Eigentümer und den Beteiligungsunternehmen über Ziele und Zielerreichungsgrade. Prüfung von steuerrechtlich zulässigen Gestaltungsmöglichkeiten. Erstellung von Beteiligungsberichten und ab 2015 Erstellung eines konsolidierten Gesamtjahresabschlusses für die Stadt Neu-Isenburg.

Zielgruppen

Alle Bürger in Neu-Isenburg, Magistrat, Stadtverordnete, Kommunalaufsicht, Fachbereiche, Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, Kommunale Interessenverbände, Statistische Landes-/Bundesämter

Ziele

Unterstützung der städtischen Gremien im Rahmen der Haushaltswirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt gemäß gesetzlicher Vorgaben.

Auftragsgrundlage

LHVO, HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, EKStG, UStG, KöStG, Haushaltsgrundsätzegesetz, HBG, Wirtschafts- und Unternehmensrecht, Gesellschaftsverträge, Örtl. Satzungen und Dienstanweisungen, Wettbewerbs- und Vergaberecht, GG, EG-Vertrag

Qualität

Aussagekraft, Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Steuerungsrelevanz der bereitgestellten Informationen, Wirksamkeitsgrad der eingeleiteten Maßnahmen auf das Haushaltsbudget bzw. -vollzug.

21211118 - Rechnungswesen, Jahresabschluss, Gesamtabchluss (20.2)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21211118 - Rechnungswesen, Jahresabschluss, Gesamtabchluss (20.2)

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)
Abteilung	0210201	Haushaltswesen und Finanzmanagement
Kostenstelle	21211118	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Gesamtabchluss (20.2)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Schmitt

Henrik Zey (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Finanzbuchhaltung
2. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
3. Anlagenbuchhaltung
4. Jahresabschluss
5. Gesamtabchluss

Zentrale Finanzbuchhaltungsaufgaben, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Erstellen des Jahresabschlusses einschließlich Anhang und Rechenschaftsbericht, Anlagenbuchhaltung, Erstellen des Gesamtabchlusses

Zielgruppen

Alle Bürger*innen in Neu-Isenburg, Magistrat, Stadtverordnete, Kommunalaufsicht, Fachbereiche

Ziele

- Vollständige und richtige Darstellung der Vermögensverhältnisse, korrekte und zutreffende Ergebnisermittlung.
- Umsetzung aller haushaltsrechtlichen Erfordernisse und Vorgaben

Auftragsgrundlage

LHVO, HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, EKStG, UStG, KöStG, Haushaltsgrundsätze (GOB), HGB, Wirtschafts- und Unternehmensrecht, Gesellschaftsverträge, örtliche Satzungen und Dienstanweisungen

Qualität

Aussagekraft, Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Steuerungsrelevanz der bereitgestellten Informationen

0210202 - Stadtkasse (20.1)**Teilergebnishaushalt Abteilung 0210202 - Stadtkasse (20.1)**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	41.227	138.144
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	11.352
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	0	121.869
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	2.451	4.696
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	0	0	38.322	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	227	454	227
10	Summe der ordentlichen Erträge	227	227	41.227	138.144
11	Personalaufwendungen	526.815	496.381	573.053	582.635
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	384.225	358.928	425.092	394.894
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	7.454
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	9.601
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.776	32.975	32.521	30.751
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	592
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.735	75.088	82.307	83.983
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.079	29.390	33.132	35.404
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	19.957
12	Versorgungsaufwendungen	44.208	44.022	105.378	66.171
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	44.208	44.022	84.182	43.836
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	16.815	18.194
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	4.381	4.141
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.590	10.500	7.776	4.308
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	--	26
	6730000 - Gebühren	--	--	--	73
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.000	4.000	4.000	113
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	900	900	900	180
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	146	17
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	3.000	3.000	280	1.479
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.690	2.600	2.450	2.421
14	Abschreibungen	--	--	--	117
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	117
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	581.613	550.903	686.207	653.231
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-581.386	-550.676	-644.980	-515.087
21	Finanzerträge	--	--	--	1.192
	5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	--	--	--	1.192
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	--
	7710010 - Bankzinsen für Liquiditätskredite	--	0	0	--
	7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	1.000	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-1.000	1.192
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	227	227	41.227	139.336
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	581.613	550.903	687.207	653.231
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-581.386	-550.676	-645.980	-513.895
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	28
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	28

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	-3
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	-3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	31
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-581.386	-550.676	-645.980	-513.865
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.386	-550.676	-645.980	-513.865

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 21311122 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 12	0,6
A 11	1
TVöD 9a	2,8
Gesamt	4,4

Der Kostenstelle 21311123 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 12	0,4
TVöD 9a	3,2
Gesamt	3,6

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210202 - Stadtkasse (20.1)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794	2.715	--	1.802	0
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.794	2.715	--	1.802	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.794	2.715	--	1.802	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.794	-2.715	--	-1.802	0

Investitionen Abteilung 0210202 - Stadtkasse (20.1)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
---------------------	-------------	-------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Investitionsplan - Erläuterungen

--

21310000 - Stadtkasse (20.1)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21310000 - Stadtkasse (20.1)

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)
Abteilung	0210202	Stadtkasse (20.1)
Kostenstelle	21310000	Stadtkasse (20.1)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Isabel Gerhold

Diana Mandery (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

21311122 - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21311122 - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)
Abteilung	0210202	Stadtkasse (20.1)
Kostenstelle	21311122	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Isabel Gerhold

Diana Mandery (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Kassenwesen

Erstellen von Abschlüssen, Aufbewahrung von Vermögensdokumenten/-gegenständen

2. Zahlungsabwicklung

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Verbuchung aller Ein- und Auszahlungen, Umbuchungen, Aufrechnungen

3. Finanzmanagement

Erstellung von Statistiken, Meldung von finanzstatistischen Werten im Rahmen des Finanzausgleichs

4. Liquiditätsplanung

Ermittlung des Liquiditätsbedarfs

5. Liquiditätskreditaufnahmen

Liquiditätskreditaufnahmen auf Basis der Liquiditätsplanung

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger, Kreditinstitute, andere Behörden, Fachbereiche

Ziele

- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte
- Schnellstmögliche Einziehung der Forderungen und fristgemäße Zahlbarmachung angeordneter Buchungs- und Zahlungsvorgänge
- Sicherstellung der Kassenliquidität

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, Komm. Satzungen, BGB, FAG, Dienstweisungen, AO

Qualität

Kurze Bearbeitungszeiten, Kundenfreundlichkeit

Kennzahlen

Aufkommen siehe Zielgruppen

21311123 - Vollstreckungsdienst, Forderungsmanagement

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21311123 - Vollstreckungsdienst, Forderungsmanagement

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)
Abteilung	0210202	Stadtkasse (20.1)
Kostenstelle	21311123	Vollstreckungsdienst, Forderungsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Isabel Gerhold

Diana Mandery (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Beitreibung und Vollstreckung städtischer Forderungen, Amtshilfe für andere Kommunen/Behörden

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger, Kreditinstitute und andere Drittschuldner, andere Behörden, Fachbereiche

Ziele

- Schnellstmögliche Einziehung von Forderungen
- Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungs- und Beitreibungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

HGO, HessVwVG, GemHVO, GemKVO, Komm. Satzungen, BGB, InsO, Dienstanweisungen

Qualität

Kurze Bearbeitungszeiten, Kundenfreundlichkeit, flexible Vollstreckung

Kennzahlen

Aufkommen siehe Zielgruppen

0210203 - Steuern

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210203 - Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12	2.646
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	2.646
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	--	0	0	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	--	0	0	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	0	12	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	12	2.646
11	Personalaufwendungen	370.528	325.171	348.043	270.612
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	287.874	251.967	271.888	207.444
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.566
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.453
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	0	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.556	52.489	54.757	41.016
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.098	20.714	21.398	17.414
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	--	0	0	617
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	102
12	Versorgungsaufwendungen	8.264	8.208	8.820	8.152
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.264	8.208	8.820	8.152
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820	800	770	1.255
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	--	486
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	--	--	--	14
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	820	800	770	755
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	379.612	334.178	357.633	280.019
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-379.612	-334.178	-357.621	-277.373
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	12	2.646
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	379.612	334.178	357.633	280.019
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-379.612	-334.178	-357.621	-277.373
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-379.612	-334.178	-357.621	-277.373
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379.612	-334.178	-357.621	-277.373

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 21211119 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 11	2
TVöD 10	2
Gesamt	4

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210203 - Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417	405	--	261	0
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	417	405	--	261	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	417	405	--	261	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417	-405	--	-261	0

Investitionen Abteilung 0210203 - Steuern

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
---------------------	-------------	-------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Investitionsplan - Erläuterungen

--

21211119 - Abgabensachbearbeitung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21211119 - Abgabensachbearbeitung

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)
Abteilung	0210203	Steuern
Kostenstelle	21211119	Abgabensachbearbeitung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Schmitt

Henrik Zey (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Steuersachbearbeitung

2. Gebührensachbearbeitung

- Aufstellung und Erlass von Satzungen zur Erhebung öffentlicher Abgaben (Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung);
- Mitwirkung beim Erlass sonstiger Gebührensatzungen (Abwasser- und Abfallgebühren).
- Erteilung von Gebühren- und Steuerbescheiden.
- Bearbeitung von Anträgen in Bezug auf Gebühren- und Steuerbescheide.
- Bearbeitung von Widersprüchen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlassanträgen.

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Automatenaufsteller, andere Behörden und Fachbereiche

Ziele

Zeitnahe und vollständige Einnahmebeschaffung

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, AO, Komm. Satzungen, GewStG, EKStG, GrStG, BGB

Qualität

Rechtmäßige Abgabebescheide, Termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten

Kennzahlen

Anzahl bearbeiteter Vorgänge:

- Gewerbesteuer: 5.304 (2019); 4.328 (2020); 2.309 (2021); 4.942 (2022); 1.808 (21.08.2023)
- Grundbesitz (Grundsteuer B, Kanal- und Abfallgebühren): 3.115 (2019); 3.213 (2020); 1.626 (2021); 1.944 (2022); 1.172 (21.08.2023)
- Hundesteuer: 590 (2019); 581 (2020); 582 (2021); 521 (2022); 264 (21.08.2023)
- Spielapparat- und Wettaufwandsteuer: 130 (2019); 130 (2020); 108 (2021); 83 (2022); 43 (21.08.2023)
- Gartenwasserzähler: 716 (2019); 721 (2020); 914 (2021); 960 (2022); 935 (21.08.2023)

0210500 - IT-Service, EDV (15)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210500 - IT-Service, EDV (15)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	449
	6010190 - Sachkosten Digitalisierung	--	0	0	449
	6779070 - Aufwendungen Organisationsberatung	0	0	0	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0	449
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	0	0	-449
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	0	449
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0	-449
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-449
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-449

21500000 - IT-Service, EDV-Dienste (15)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21500000 - IT-Service, EDV-Dienste (15)

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02105	IT-Service, EDV-Dienste (15)
Abteilung	0210500	IT-Service, EDV (15)
Kostenstelle	21500000	IT-Service, EDV-Dienste (15)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Verwaltungsreform, Organisation, TUI

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Wolfgang Lach (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

0210501 - EDV

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210501 - EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	27.000	27.000	30.000
	5421230 - Zuwendung Land OZG Modellkommune	--	27.000	27.000	30.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	363	363	363	14.427
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	260
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	13.805
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	363	363	363	363
10	Summe der ordentlichen Erträge	363	27.363	27.363	44.427
11	Personalaufwendungen	353.565	371.688	420.785	404.755
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	230.667	244.948	232.228	268.505
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	3.822
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	5.233	8.091	8.175	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	10.919
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	48.301	42.982	45.515	43.941
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	956	540
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.060	53.428	51.412	50.769
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.305	22.238	21.176	22.330
	6483000 - Aufwand Rückstellung	--	--	61.323	--
	6490100 - Beihilfen Bezugsbereich	0	0	0	3.846
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	13
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	70
12	Versorgungsaufwendungen	18.011	17.749	19.644	17.487
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.011	17.749	19.644	17.487
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.300	1.133.600	1.058.745	876.425
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	26.000	26.000	26.000	25.878
	6010190 - Sachkosten Digitalisierung	200.000	190.800	136.000	91.554
	6010200 - Digitalisierungsberatung	55.000	55.000	20.000	72
	6062100 - IT-Ersatzbeschaffungen	15.000	15.000	10.000	19.208
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	12.000	20.000	11.492
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.700	2.700	2.700	286
	6139040 - Fremdleistungen EDV	150.000	150.000	200.000	101.075
	6166000 - Wartungskosten	195.000	195.000	184.200	177.798
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600	1.600	0	1.526
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	6.000	6.000	7.000	5.534
	6710000 - Leasing	63.500	--	--	0
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	124.500	99.500	88.500	58.326
	6779020 - Prüfgebühren Kreis	0	0	0	--
	6790010 - Benutzerentgelt Ekom 21	265.000	265.000	245.000	256.823
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	1.000	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	115.000	115.000	101.400	114.163
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	131	456
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	16.814	12.235
14	Abschreibungen	83.536	106.242	22.374	222.427

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.357	2.716	--	46.211
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	176	292	294	434
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	57.291	68.738	20.332	99.352
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.712	34.496	1.748	76.430
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.686.412	1.629.278	1.521.548	1.521.095
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.686.049	-1.601.915	-1.494.185	-1.476.667
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	363	27.363	27.363	44.427
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.686.412	1.629.278	1.521.548	1.521.095
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.686.049	-1.601.915	-1.494.185	-1.476.667
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	21.191
	7910100 - außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	--	--	--	0
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	648
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	20.543
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-21.191
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.686.049	-1.601.915	-1.494.185	-1.497.859
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.686.049	-1.601.915	-1.494.185	-1.497.859

Erläuterungen zu Sachkonten

6010190: Die eAkte Office wird auf das Produktivsystem gesetzt. Die Produktionskosten pro Jahr belaufen sich auf 47.511, 58 €. Im letzten Jahr wurden alle Kosten für die Softwarelösungen angehoben. Es wird daher mit einem weiteren Anstieg der Lizenz- und Softwarekosten gerechnet. Zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund Umstellung auf "migewa21" (20.800 €).

6010200: Externe Beraterkosten 25.000 €, Kosten externer IT-Sicherheits-Berater 30.000 €

6062100: IT-Ersatzbeschaffung unter 250 €, z.B. Drucker, Monitore etc.

6069000: Wartungskosten und Reparaturen von Drucker und PC's, aus wirtschaftlichen Gründen wird auf eine Garantieverlängerung verzichtet.

6139040: Paketierung der Empirum-Software, Support der Außenstellen, Inanspruchnahme von Dienstleistungen der ekom21 im Krankheits- u. Urlaubsfall; Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen Fa. CarpeDiem

6166000: Kosten für Softwarepflege und Wartung für z.B. Einwohnerwesen (Emeld21), Ordnungswesen (Owi21), Intranetauskunft, Autista (Standesamt), Ingradaweb, GisGo etc.; Ekita-online, Betreuungsplatz-Online, Tau-Office, Ego-Secure, ekita Hosting, Ebox 21 Neu: eAkte, eSina, Civento, Erweiterung Vollkomm, Stackfield, LOGA-Dashboard, Locaboo, MacMon

6171000: Entsorgung der IT-Altgeräte durch zertifizierte Firma

6179000: u.a. virtueller Webserver, Jahresgebühr für "de" und "eu" Domain, Hosting Support Infocafe.

6201000: Der Kostenstelle 21511124 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 15	0,2
A 14	0,4
A 12	0,2
TVöD 14	1
TVöD 12	1
TVöD 11	1
TVöD 10	1,5
Gesamt	5,3

6710000: In 2025 Ersatzbeschaffung der 6 Jahre alten PC's im Rathaus durch Notebooks mit Dockingstation, Soundbar und 2. Monitoren. Kostenneutrale Finanzierung aufgrund von Einsparungen u. a. bei: Sachkonto 6139040 -50.000 €, Lizenzverlängerung Ecos Bootstick -5.500 €, Einsparung Investiv Ersatz PC's -8.400 €

6720000: Jährliche Lizenzkosten für verschiedene Programme wie z.B. Netmail-Archiv, Matrix 42 Empirum, Citrix, Cisco Webex, Adobe Photoshop, Adobe Creative Cloud; Lizenzkosten für Eco's BootSticks (Home-Office), Microsoft VDA-Lizenzen, Eco-Secure, Erw. Cisco Webex, S-Kompass, Erweiterung Microsoft Software-Assurance Windows 10 Enterprise, Office 2016 ,Windows CAL's (Zugriffslizenzen), Lizenzverlängerung Microsoft Office, Windows Server, Exchange, etc.; entfällt künftig bei 11-09-160 jährlich 47.000 €; Erforderliches Upgrade auf Microsoft Office 2022 in 2025

6790010: Kosten aufgrund des Datenverarbeitungsverbundgesetzes für die Inanspruchnahme von IT-Verfahren der ekom21 wie z.B. Emeld21, Owi21, Loga NSK, Finanzwesen NSK, Autista, Domizil, etc.

6831000: Kosten für die Festnetzverbindung der Stadt Neu-Isenburg an die ekom21 (Rechenzentrum), sowie Kosten für die VPN-Anbindung (sichere Verbindung), Kosten für neue WAN21-Infrastruktur der Telekom/ekom21 mit schnelleren Brandschutz, Bürgeramt Außenstelle Gravenbruch u. Zeppelinheim, 1 Gbit Vodafone Verbindung für WLAN Gremien

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210501 - EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.031	81.802	--	184.902	71.803
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.000	80.800	--	184.250	71.803
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.031	1.002	--	652	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.031	81.802	--	184.902	71.803
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.031	-81.802	--	-184.902	-71.803

Investitionen Abteilung 0210501 - EDV

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0210501 - EDV	-44.000	-80.800	--	-1.661.875	-1.174.427
111-09-004 - Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte	-2.000	-8.400	--	-205.500	-179.606
Auszahlung	2.000	8.400	--	205.500	179.606
111-09-005 - Netzwerk Rathaus	-26.000	-46.000	--	-735.000	-464.557
Auszahlung	26.000	46.000	--	735.000	464.557
111-09-160 - Software-Lizenzen	0	0	--	-162.200	-135.628
Auszahlung	0	0	--	162.200	135.628
111-09-162 - Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	-16.000	-26.400	--	-445.700	-306.927
Auszahlung	16.000	26.400	--	445.700	306.927
111-20-001 - Neuanschaffung Netzterminals Zeitwirtschaft	--	--	--	-17.500	-15.014
Auszahlung	--	--	--	17.500	15.014
115-09-140 - Anschaffung Software	0	0	--	-95.975	-72.695
Auszahlung	0	0	--	95.975	72.695

Investitionsplan - Erläuterungen

111-09-004 - Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte	2024: Ersatz PC's Rathaus und Außenstellen 8.400 € 2025: Ersatz PC's Rathaus und Außenstellen 2.000 €
111-09-005 - Netzwerk Rathaus	2024: Austausch unabhängige Stromversorgung (USV's) 16.000 €, Austausch Cisco Router Außenstellen 30.000 € 2025: Austausch unabhängige Stromversorgung (USV's) 16.000 €, Unvorhergesehenes 10.000 €
111-09-162 - Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	2024: Serverschränke für Außenstellen 8.000 €, 20 Tischscanner eAkte 12.000 €, Speichererweiterung Hyper-Cluster 6.400 €, 2025: 10 Tischscanner eAkte 6.000 €, Unvorhergesehenes 10.000 €

21511124 - EDV

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21511124 - EDV

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02105	IT-Service, EDV-Dienste (15)
Abteilung	0210501	EDV
Kostenstelle	21511124	EDV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Verwaltungsreform, Organisation, TUI

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Wolfgang Lach (Vertretung)

Kurzbeschreibung

- EDV Administration; Software/Netzwerk
- Telekommunikation - Administration
- Hardware, gegenseitige Anwenderunterstützung.

Um die interne und externe Datenkommunikation zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche Pflege und Überwachung aller Hard- und Softwarekomponenten erforderlich. Die Betreuung der Anwender und Fehlerbeseitigung gewährleistet einen reibungslosen Betriebsablauf. Durch Datensicherung und Virenbekämpfung ist der Datenbestand nachhaltig geschützt.

Planung und Koordination des EDV-Einsatzes für die gesamte Stadtverwaltung.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; Nutzer des städt. Internetauftritts

Ziele

Schaffung und Betrieb einer modernen und wirtschaftlichen, die Arbeitsabläufe unterstützenden Telekommunikationsinfrastruktur, die einen störungsfreien und reibungslosen EDV-Ablauf gewährleisten.

Auftragsgrundlage

AGA, Vergabedienstleistung, Dienstleistung EDV

Qualität

Reibungsloser Betrieb der EDV bei höchster Verfügbarkeit aller IT-Einrichtungen

Kennzahlen

Anzahl EDV-Arbeitsplätze - rd. 430

- Anzahl Softwareprogramme - rd. 120
- Anzahl physikalischer Server - 11
- Anzahl virtueller Server - 38
- Anzahl Mobilgeräte (iphones, ipads) 188

0232000 - Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232000 - Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	-72
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	--	-72
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	692	905	905
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	692	905	905
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.638	16.018
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	24.596	10.327
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	7.042	5.691
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	692	32.543	16.851
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075	9.025	3.994	14.360
	6850000 - Reisekosten (10.2)	125	125	262	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	6.800	6.800	1.681	12.141
	6880030 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	--	--	--	237
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.150	2.100	2.050	1.983
14	Abschreibungen	44.620	47.960	15.936	48.247
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV	35.857	39.196	15.210	39.484
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	726	727	726	726
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	8.037	8.037	--	8.037
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	53.695	56.985	19.930	62.608
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-53.695	-56.293	12.613	-45.757
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	692	32.543	16.851
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	53.695	56.985	19.930	62.608
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-53.695	-56.293	12.613	-45.757
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-53.695	-56.293	12.613	-45.757
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.695	-56.293	12.613	-45.757

Erläuterungen zu Sachkonten

6880000: höherer Mittelbedarf aufgrund von neuen Mitarbeitenden (Lehrgang zur Ausbildung von Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfspolizeibeamten (HIPO) pro Person rd. 2.400 €) sowie erforderlicher, jährlicher Auffrischungslehrgänge.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232000 - Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.100	--	6.000	12.910
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	6.000	12.910
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	3.100	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	3.100	--	6.000	12.910
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-3.100	--	-6.000	-12.910

Investitionen Abteilung 0232000 - Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0232000 - Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)	--	-3.100	--	-407.600	-325.542
132-09-007 - Anschaffung von beweglichem Vermögen - Ordnungsamt	--	--	--	-91.000	-14.724
Auszahlung	--	--	--	91.000	14.724
132-16-001 - Digitale Messanzeigen	--	--	--	-14.500	-32.106
Auszahlung	--	--	--	14.500	32.106
132-18-002 - Anschaffung Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	--	-3.100	--	-302.100	-278.712
Auszahlung	--	3.100	--	302.100	278.712

Investitionsplan - Erläuterungen

--

23200000 - Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 23200000 - Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02320	Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)
Abteilung	0232000	Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)
Kostenstelle	23200000	Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Marburger

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.000	621.000	536.000	591.057
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	90.000	95.947
	5101010 - Ersätze Abschleppkosten	10.000	10.000	5.000	20.340
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	1.000	1.000	1.000	1.180
	5150010 - Verwarngelder Geschwindigkeitsüberwachung	170.000	170.000	170.000	124.755
	5150020 - Verwarngelder -Ruhender Verkehr-	350.000	350.000	270.000	348.834
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	9.000	17.978
	5481010 - Kostenerstattung Geschwindigkeitsüberwachung	20.000	20.000	9.000	17.978
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	11.242
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	--	7.400
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	3.793
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	--	49
10	Summe der ordentlichen Erträge	641.000	641.000	545.000	620.277
11	Personalaufwendungen	855.446	830.073	678.574	769.313
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	659.929	640.131	529.052	561.139
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.700	9.700	5.689	8.432
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	7.935
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	3.496
	6240000 - Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	--	--	--	7.800
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	0	8.239
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	134.651	130.611	103.957	120.341
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	51.166	49.631	39.876	45.029
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	6.372
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	91
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	438
12	Versorgungsaufwendungen	48.687	48.673	50.658	49.544
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	48.687	48.673	50.658	49.544
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.760	131.670	122.110	118.075
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	0	485
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	1.000	--
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	12.000	10.000	7.665
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	1.500	258
	6131080 - Aufwendungen "City-Streife"	50.000	50.000	50.000	60.949
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	5.000	1.023
	6139170 - Transport-/ Abschlepp- und Unterstellkosten	8.000	8.000	8.000	4.945
	6165030 - Straßenmarkierungen	25.000	25.000	25.000	18.391
	6166000 - Wartungskosten	13.000	13.000	13.000	8.821
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	--	--	--	3
	6832000 - Telefonkosten	8.000	8.000	3.500	9.831
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	--	107
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	5.000	5.000	560	1.106
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	4.760	4.670	4.550	4.492

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Abschreibungen	--	0	1.042	1.629
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	--	0	1.042	1.604
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	223.078	230.584	173.000	172.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	223.078	230.584	173.000	172.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.258.971	1.241.000	1.025.384	1.110.561
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-617.971	-600.000	-480.384	-490.284
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	641.000	641.000	545.000	620.277
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.258.971	1.241.000	1.025.384	1.110.561
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-617.971	-600.000	-480.384	-490.284
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	4.573
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	4.573
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-4.573
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-617.971	-600.000	-480.384	-494.857
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-617.971	-600.000	-480.384	-494.857

Erläuterungen zu Sachkonten

6070000: Mitarbeiterwechsel und Verschleiß der Dienstkleidung führen zu höheren Kosten

6131080: Sicherheitsdienstleistung City-Streife

6139170: Die Transport-, Abschlepp- und Unterstellkosten sind abhängig von der Anzahl der abgeschleppten Kraftfahrzeuge

6201000: Der Kostenstelle 23212203 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 14	0,4
A 13	0,4
A 11	0,6
A 10	0,4
TVöD 12	0,4
TVöD 10	1,25
TVöD 9b	0,2
TVöD 9a	6,5
TVöD 8	2,7
Gesamt	12,85

6832000: Die in 2022 angeschafften Diensthandys und Tablets sind von der ekom geleast und werden mit SIM-Karten "ausgerüstet".

7175010: Aufgrund der Zusatzbezeichnung "Hugenotten- und Waldenserstadt" müssen die Ortstafeln (Ortseingangs/-ausgangs-Schilder) ausgetauscht werden. Da die Schilder durch die Zusatzbezeichnung größer sein werden, müssen auch die Pfosten mit Rahmen komplett ausgetauscht werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 15.050 Euro benötigt.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335	1.297	--	960	11.077
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	8.153
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.335	1.297	--	960	2.924
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.335	1.297	--	960	11.077
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.335	-1.297	--	-960	-11.077

Investitionen Abteilung 0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung	--	--	--	-41.000	-8.153
132-18-001 - Parkscheinautomat Parkplatz Wilhelmsplatz	--	--	--	-6.000	--
Auszahlung	--	--	--	6.000	--
132-20-001 - Fußgängerschutzanlage Karlstraße	--	--	--	-35.000	-8.153
Auszahlung	--	--	--	35.000	8.153

Investitionsplan - Erläuterungen

--

23212203 - Straßenverkehr, Verkehrssicherung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 23212203 - Straßenverkehr, Verkehrssicherung

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02320	Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)
Abteilung	0232001	Straßenverkehr / Verkehrssicherung
Kostenstelle	23212203	Straßenverkehr, Verkehrssicherung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Marburger

Kurzbeschreibung

Es werden übertragene Aufgaben der Straßenverkehrsordnung sowie dem Hess. Straßengesetz durchgeführt und umgesetzt.

Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz werden erteilt und überwacht.

Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von straßenverkehrstechnischen Anlagen.

Abschleppmaßnahmen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

Abwicklung der Verwargeldverfahren, Vereinnahmung von Verwargeldern, Abwicklung der Bußgelder mit dem RP Kassel.

Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen. Eichungen der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen.

Reparaturen und Instandhaltung der Überwachungsanlagen organisieren.

Wartungskosten und Softwarepflege für mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen.

Genehmigungen und Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen, verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigung von Sondernutzungserlaubnissen, Ausnahmegenehmigung und Erlaubnisse nach der StVO. Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Hess. Straßengesetz (Straßenfeste, Tische und Stühle, Plakatierungen, etc.).

Einleitung und Bearbeitung verkehrsrechtl. Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Ermittlungen (Bürgeramt, Gewerbe, Verkehr)

Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen (Ampeln, Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen etc.)

Erstellung Schulwegpläne.

Straßenmarkierungen (im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Dauermarkierung oder durch nichtdauerhafte Markierungsfarbe).

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs und damit verbundene Beseitigung etwaiger Störungen sowie Vorbeugung
- Die Funktion der vorhandenen verkehrstechnischen Anlagen zu erhalten, zu optimieren und neue Anlagen den Erfordernissen entsprechend zu errichten. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hessisches Straßengesetz, örtl. Satzungen

Qualität

Die Verkehrssicherheit, sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung soll erhöht werden. Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr werden geschaffen.

Kennzahlen

Transport, Abschleppungen und Unterstellungen, Schätzungen und Verschrottungen abgeschleppter Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum:

nicht zugelassene Fahrzeuge: 147 (2015); 142 (2016); 256 (2017); 44 (2018); 48 (2019), 192 (2020), 186 (2021); 132 (2022)

abgeschleppte Fahrzeuge: 74 (2015); 68 (2016); 44 (2017); 149 (2018); 181 (2019), 173 (2020), 194 (2021); 181 (2022); 104 (bis 30.06.2023)

Fahrzeuge verschrottet: 10 (2015); 9 (2016); 16 (2017); 20 (2018); 12 (2019), 26 (2020), 17 (2021); 12 (2022); 4 (bis 30.06.2023)

Fahrzeuge versteigert: 1 (2015); 0 (2016); 2 (2017); 5 (2018); 0 (2019), 2 (2020), 0 (2021); 1 (2022); 0 (bis 30.06.2023)

Ruhender Verkehr: erteilte Verwarnungen, inklusive Anschlussbußgeldverwarnungen: 26.919 (2017); 25.182 (2018); 26.464 (2019); 12.188 (2020); 14.996 (2021); 16.152 (2022); 8.176 (bis 30.06.2023)

Mobile Geschwindigkeitsmessungen:

erteilte Verwarnungen, inklusive Anschlussbußgeldverfahren: 3.513 (2015); 4137 (2017); 2.628 (2018); 2723 (2019), 460 (2020); 1.110 (2021); 2.680 (2022); 2135 (bis 30.06.2023)

Stationäre Geschwindigkeitsmessungen:

erteilte Verwarnungen, inklusive Anschlussbußgeldverfahren: 5.175 (2015); 4530 (2017); 4.247 (2018); 3140 (Stand 2019), 2397 (2020); 2.061 (2021); 1.559 (2022); 572 (bis 30.06.2023)

Digitale Messanzeige:

Aufstellorte und Auswertung: 50 (2015); 45 (2017); 63 (2018); 126 (2019), 112 (2020), 53 (bis 30.06.2021)

Tempomat (Radarlux):

Aufstellorte und Auswertung: 20 (2015); 13 (2017); 22 (2018); 22 (.2019), 18 (2020), 3 (2021); 8 (2022)

Erlaubnisse nach STVO:

Genehmigungen Aufstellung Container: 19 (2015); 23 (2017); 11 (2018); 14 (.2019) 24 (2020), 19 (2021); 35 (2022); 21 (bis 30.06.2023)

Ausnahmegenehmigungen Bewohnerparkausweis: 441 (2015); 51 (2017), 246 (2018), 316 (2019), 395 (2020) 276 (2021); 480 (2022); 287 (bis 30.06.2023)

Ausnahmegenehmigungen Behindertenausweis: 94 (2015); 110 (2017); 78 (2018); 33 (2019) 39 (2020), 19 (2021); 43 (2022); 24 (bis 30.06.2023)

Ausnahmegenehmigungen Halteverbot wegen Umzug: 113 (2015); 98 (2017); 81 (2018); 86 (2019); 85 (2020); 130 (2021); 117 (2022); 39 (bis 30.06.2023)

Genehmigung Straßensperrungen für Straßenumbaumaßnahmen: 199 (2015); 190 (2017); 295 (2018); 211 (2019); 277 (2020); 237 (2021); 282 (2022); 136 (bis 30.06.2023)

Genehmigungen Straßensperrungen für Veranstaltungen: 20 (2015); 10 (2017 und 2018); 7 (7.2019) 1 (2020), 0 (2021); 5 (2022); 2 (bis 30.06.2023)

Anordnungen von Verkehrszeichen (Aufstellung/ Entfernung): 47 (2015); 40 (2017); 30 (2018); 44 (2019); 50 (2020); 49 (2021); 47 (2022); 42 (bis 30.06.2023)

Sondernutzungserlaubnisse Handwerkerparkausweise: 140 (2015); 120 (2017); 145 (2018); 188 (2019), 210 (2020); 206 (2021); 124 (2022); 61 (bis 30.06.2023)

Erlaubnisse nach Personenförderungsrecht:

Mietwagenkonzessionen (inkl. Verlängerungen): 24 (2015); 33 (2017); 20 (2018); 33 (2019); 14 (2020); 24 (2021); 14 (2022); 14 (bis 30.06.2023)

Verlängerungen Taxenzkonzessionen: 5 (2015); 2 (2017); 1 (2018); 4 (2019) 1 (2020); 2 (2021); 6 (2022); 1 (bis 30.06.2023)

Ermittlungen der Ordnungspolizei:

5 Stellen (2017 und 2018); 7 Stellen (2019); 9 Stellen (2021); 10 Stellen (2022); 10 Stellen (2023)

Freiwilliger Polizeidienst:

10 Freiwillige Polizeibedienstete (2017 - 2023)

0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	8.015
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	5.000	6.603
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	5.000	5.000	10.000	1.412
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	3.814
	5303070 - Erstattung Ersatzvorhaben- sonst.betriebl.Erträge	--	--	--	1.556
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	2.234
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	--	23
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	15.000	11.828
11	Personalaufwendungen	491.978	456.246	408.441	343.075
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	384.776	373.233	321.346	253.004
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	3.516
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	2.104
	6240000 - Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	--	--	--	3.000
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	0	3.803
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.678	54.375	62.953	53.746
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.524	28.638	24.142	20.367
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	3.289
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	37
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	210
12	Versorgungsaufwendungen	36.515	36.505	37.994	36.494
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.515	36.505	37.994	36.494
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.220	70.200	61.225	52.804
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	1.500	436
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	--	90
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	5.000	5.329
	6139050 - Alarmierungssystem für Bürgerinnen und Bürger	--	0	0	--
	6139060 - Anordnung von Bestattungen	40.000	40.000	35.000	44.750
	6166000 - Wartungskosten	1.800	1.800	1.800	--
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.200	1.401
	6179020 - Essenskosten	--	--	--	64
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	13.000	13.000	13.300	--
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	1.500	--
	6832000 - Telefonkosten	--	--	--	9
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	6.600	6.600	1.625	453
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	320	300	300	272
14	Abschreibungen	780	779	--	302
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	780	779	--	--
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	302
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	891	861	691	680
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	891	861	691	680
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.000	43.000	43.000	30.553
	7354920 - Umlage Tierheim Dreieich	43.000	43.000	43.000	30.553

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	643.385	607.591	551.351	463.907
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-628.385	-592.591	-536.351	-452.079
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.000	15.000	15.000	11.828
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	643.385	607.591	551.351	463.907
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-628.385	-592.591	-536.351	-452.079
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	5.504
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	--	5.504
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	3.898
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	3.898
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	1.607
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-628.385	-592.591	-536.351	-450.472
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-628.385	-592.591	-536.351	-450.472

Erläuterungen zu Sachkonten

6139060: Die Kosten für Bestattungen als auch die Anzahl der Bestattungen sind im vergangenen Jahr angestiegen

6171000: Die Kosten für die Tierkörperbeseitigungen sind gestiegen

6201000: Der Kostenstelle 23212204 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 14	0,3
A 13	0,3
A 11	0,35
A 10	0,25
TVöD 12	0,3
TVöD 10	0,25
TVöD 9b	0,15
TVöD 9a	3,65
TVöD 8	0,8
Gesamt	6,35

6720000: Ausstattung der Hardware für OPB mit Software zur Auftragsbearbeitung

7354920: Beteiligung an Umbau- und Sanierungsarbeiten des Tierheims

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001	973	--	720	1.125
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.001	973	--	720	1.125
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.001	973	--	720	1.125
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.001	-973	--	-720	-1.125

Investitionen Abteilung 0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

--	--

23212204 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 23212204 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02320	Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)
Abteilung	0232002	Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenstelle	23212204	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Marburger

Kurzbeschreibung

Es werden alle durch Gesetz übertragenen Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr wahrgenommen.

Maßnahmen der Gefahrenabwehr, zum Beispiel Anmeldung von Versammlungen, Demonstrationen und Aufzügen und entsprechende Auflagen überwachen.

Bestattungen gemäß Friedhofbestattungsg. Maßnahmen nach Satzungsrecht (städtische Gefahrenabwehrverordnung), InfektionsschutzG (Rattenbefall, etc.), Maßnahmen wegen Lärm nach BimSchG

Erlaubnisse und Sicherstellungsverfügungen nach der HundeVO bearbeiten. Ausnahmen nach SprengstoffG.

Erlaubnisse nach FeiertagsG, Tierschutzangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Kreis Offenbach.

Ordnungsbehördliche Verordnungen entwickeln, erfassen und Einhaltung überwachen.

Zielgruppen

Alle Bürger und Einwohner der Stadt Neu-Isenburg

Ziele

Es sollen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Präventiv sollen Gefahren durch die Überwachung und Entgegennahme von Hinweisen durch die Bürger vermieden werden.

Auftragsgrundlage

HSOG, Abfallgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Versammlungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Sammlungsgesetz, HundeVO und weitere Gesetze

Qualität

Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wird gewährleistet.

Kennzahlen

Anmeldungen von Demonstrationen/Versammlungen: 4 (2015); 2 (2016); 2 (2017); 4 (2018); 2 (2019), 2 (2020), 3 (2021); 36 (2022); 2 (bis 30.06.2023)

Erlaubnisse nach HundeVO: 13 (2015); 7 (2016); 9 (2017); 7 (2018); 19 (2019), 15 (2020), 23 (2021); 13 (2022); 6 (bis 30.06.2023)

Beißvorfälle nach HundeVO: 5 (2015); 7 (2016); 9 (2017); 5 (2018); 8 (2019), 6 (2020), 6 (2021); 5 (2022); 3 (bis 30.06.2023)

Beschwerdefälle (Hundevorfälle, Lärm, Gerüche, Straßenreinigung, überhängende Zweige etc.): 176 (2015); 200 (2016); 200 (2017); 220 (2018); 250 (2019), 250 (2020), 180 (2021); 220 (2022); 140 (bis 30.06.2023)

Anzeigen bzw. Genehmigungen von Feuerwerken: 5 (2015); 4 (2016); 5 (2017); 3 (2018); 2 (2019), 0 (2020), 1 (2021); 0 (2022); 1 (bis 30.06.2023)

Anordnungen von Bestattungen: 8 (2015); 4 (2016); 5 (2017); 8 (2018); 7 (2019), 6 (2020) 4 (2021); 10 (2022); 7 (bis 30.06.2023)

Fälle von Beratungen Angehöriger über Rechtslage und organisatorischer Abwicklung der Bestattungsanordnung: 5 (2015); 5 (2016); 5 (2017); 5 (2018); 4 (2019), 4 (2020), 3 (2021); 5 (2022); 3 (bis 30.06.2023)

Fälle von Überwachung des Tierschutzes in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden wegen artgerechter Haltung: 3 (2015); 5 (2016); 5 (2017); 5 (2018); 5 (30.06.2019), 5 (2020), 3 (2021); 4 (2022); 3 (bis 30.06.2023)

Maßnahmen nach dem TierseuchenG:

Beseitigungen toter Tiere im öffentlichen Straßenraum: 17 (2015); 12 (2017); 6 (2018), 7 (2019), 6 (2020), 5 (2021); 3 (2022); 4 (bis 30.06.2023)

Maßnahmen nach dem KrWG: 10 (2015); 10 (2016); 10 (2017), 10 (2018) 12 (2019), 15 (2020), 24 bis (2021); 19 (2022); 23 (bis 30.06.2023)

0232003 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232003 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	65.392
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	70.000	65.392
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	1.275
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.271
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	--	4
10	Summe der ordentlichen Erträge	70.000	70.000	70.000	66.667
11	Personalaufwendungen	229.865	222.968	181.271	179.913
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	181.817	176.362	143.683	133.213
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.858
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.223
	6240000 - Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	--	--	--	1.200
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	0	634
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.834	33.789	27.017	27.972
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.214	12.817	10.571	10.801
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	2.947
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	--	13
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	53
12	Versorgungsaufwendungen	36.515	36.505	37.994	36.494
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.515	36.505	37.994	36.494
14	Abschreibungen	--	--	--	861
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	861
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	266.380	259.473	219.265	217.267
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-196.380	-189.473	-149.265	-150.601
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	70.000	70.000	70.000	66.667
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	266.380	259.473	219.265	217.267
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-196.380	-189.473	-149.265	-150.601
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	1.304
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	1.304
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	1.304
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-196.380	-189.473	-149.265	-149.297
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.380	-189.473	-149.265	-149.297

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Die Steigerung bei den Personalkosten ergibt sich unter anderem aus der Neubewertung (Höherstufung) einer Verwaltungsstelle, einer zusätzlichen 0,5 Stelle sowie Tarifsteigerungen.

Der Kostenstelle 23212205 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 14	0,3
A 13	0,3
A 11	0,05
A 10	0,3
TVöD 12	0,3
TVöD 10	0,25

TVöD 9b	0,15
TVöD 9a	1
TVöD 8	0,5
Gesamt	3,15

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232003 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001	973	--	720	450
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.001	973	--	720	450
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.001	973	--	720	450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.001	-973	--	-720	-450

Investitionen Abteilung 0232003 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
---------------------	-------------	-------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Investitionsplan - Erläuterungen

--

23212205 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 23212205 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02320	Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)
Abteilung	0232003	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
Kostenstelle	23212205	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Marburger

Kurzbeschreibung

Erfassung der Gewerbean-, ab- und ummeldungen sowie Registrierung im Gewerbeprogramm. Die Gewerbeanzeigenden werden umfassend beraten. Erteilung von Gewerbeauskünften auf Anfrage (Behörden, Institutionen, natürlichen Personen, etc.). Bei Bekanntwerden von Störungen / Fehlverhalten durch Gewerbebetreibende wird im Rahmen der Zuständigkeit geprüft und ggf. weiterführende Verfahren (zum Beispiel Gewerbeuntersagungsverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren) eingeleitet.

Festsetzungen von Märkten, Messen, sonstigen Veranstaltungen nach Titel IV GewO zuzüglich Beratung der Antragsteller und Anhörung von Verbänden und anderen Institutionen.

Beratung Gewerbebetreibender, die eine Gaststätte eröffnen wollen, über die rechtlichen Bestimmungen.

Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Gaststättenbetreiber gemäß GastG.

Bearbeitung von Ordnungsverfügungen (wie zum Beispiel Gaststättenschließungen), Rücknahmen und Widerrufe von Erlaubnissen.

Überwachung und Einhaltung des Hess. NichtraucherschutzG.

Zielgruppen

Gewerbebetreibende im Stadtgebiet Neu-Isenburg Gaststättenbesitzer, Allgemeinheit

Ziele

Überwachung der Gewerbe-datei und Erfassung von Gewerbean-, ab- und -ummeldungen. Überwachung der Gaststätten in Neu-Isenburg.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, HSOG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, HSOG, Ordnungswidrigkeitengesetz

Qualität

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf die Gewerbeordnung soll aufrechterhalten werden. Der Verbraucher soll geschützt werden. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf die bestehende Rechtsprechung (GastG) soll aufrechterhalten und überwacht werden. Der Verbraucher sowie der Gaststättenbetreiber sollen geschützt werden.

Kennzahlen

Erlaubnisse nach Gewerbeordnung:

Festsetzungen von Veranstaltungen nach Titel IV GewO: 11 (2015); 10 (2016); 13 (2017); 14 (2018); 12 (2019); 0 (2020); 0 (2021); 6 (2022); 3 (Stand 30.06.2023)

Genehmigungen / Ausstellungen Reisegewerbekarten: 5 (2015); 2 (2016); 3 (2017); 2 (2018); 3 (2019); 1 (2020); 1 (2021); 4 (2022); 1 (Stand 30.06.2023)

Gewerbeanmeldungen: 571 (2015); 660 (2016); 1.125 (2017); 892 (2018); 647 (2019); 576 (2020); 639 (2021); 607 (2022); 327 (Stand 30.06.2023)

Gewerbeummeldungen: 186 (2015); 210 (2016); 170 (2017); 150 (2018); 169 (2019); 185 (2020); 197 (2021); 179 (2022); 95 (Stand 30.06.2023)

Gewerbeabmeldungen: 570 (2015); 560 (2016); 487 (2017); 492 (2018); 517 (2019); 492 (2020); 454 (2021); 473 (2022); 255 (Stand 30.06.2023)

Gewerbeauskünfte: 1.183 (2015); 1.376 (2016); 1.313 (2017); 1.376 (2018); 1376 (2019); 1497 (2020); 1357 (2021); 1285 (2022); 671 (Stand 30.06.2023)

Auskünfte Gewerbezentralregister: 166 (2015); 125 (2016); 125 (2017); 128 (2018); 163 (2019); 129 (2020); 112 (2021); 96 (2022); 62 (Stand 30.06.2023)

Fälle Überprüfungen von Gaststätten wegen Verstoß gegen Nichtraucherschutzgesetz: 3 (2015); 2 (2016); 3 (2017); 2 (2018); 2 (2019); 2 (2020); 0 (2021); 0 (2022)

0234000 - Standesamt (34)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0234000 - Standesamt (34)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.397	1.351
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	1.397	1.351
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.397	1.351
12	Versorgungsaufwendungen	--	0	0	4.359
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	--	0	0	4.359
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	--	0	0	4.359
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	0	1.397	-3.008
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	1.397	1.351
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	0	0	4.359
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	1.397	-3.008
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.397	-3.008
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.397	-3.008

23400000 - Standesamt (34)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 23400000 - Standesamt (34)

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02340	Standesamt (34)
Abteilung	0234000	Standesamt (34)
Kostenstelle	23400000	Standesamt (34)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Standesamt

Verantwortliche Person(en)

Daniela Neuhaus

Julia Frank (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

0234001 - Standesamtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Abteilung 0234001 - Standesamtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	55.000	52.429
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	65.000	65.000	55.000	52.429
09	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	39.230	39.263
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	12.749
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	31.063	17.437
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	7.940	8.850
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	227	227	227
10	Summe der ordentlichen Erträge	65.227	65.227	94.230	91.692
11	Personalaufwendungen	226.622	213.954	250.789	288.850
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.207	66.119	95.378	79.988
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.322
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	12.430
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	146.543	128.509	128.687	143.736
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	1.943
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.881	13.902	19.280	17.267
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.990	5.425	7.444	6.536
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	25.628
12	Versorgungsaufwendungen	149.984	149.127	198.153	190.751
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	149.984	149.127	161.425	148.269
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	30.214	36.311
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	6.514	6.171
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.890	11.470	8.056	4.173
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000	6.000	5.000	3.417
	6850000 - Reisekosten (10.2)	700	1.300	164	118
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	5.500	3.500	2.242	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	690	670	650	638
14	Abschreibungen	33	50	50	50
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	33	50	50	50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	0	0	1.136
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	0
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	--	--	--	1.136
	7175900 - Standesamtsangelegenheiten	--	0	0	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	389.529	374.601	457.048	484.961
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-324.302	-309.374	-362.818	-393.269
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	65.227	65.227	94.230	91.692
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	389.529	374.601	457.048	484.961
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-324.302	-309.374	-362.818	-393.269
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-324.302	-309.374	-362.818	-393.269
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-324.302	-309.374	-362.818	-393.269

Erläuterungen zu Sachkonten

5101000: Aufgrund einer geplanten Satzungsänderung wird ab 2024 mit erhöhten Einnahmen gerechnet

6101000: Aufgrund steigender Kosten für Stammbücher, Traugestecke, etc. ist eine Ansatzserhöhung erforderlich.

6201000: Der Kostenstelle 23412206 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 13 hD	1
A 12	1
A 10	2
Gesamt	4

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0234001 - Standesamtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.708	8.462	--	4.636	0
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.708	8.462	--	4.636	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.708	8.462	--	4.636	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.708	-8.462	--	-4.636	0

Investitionen Abteilung 0234001 - Standesamtsangelegenheiten

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
---------------------	-------------	-------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Investitionsplan - Erläuterungen

--

23412206 - Standesamtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 23412206 - Standesamtsangelegenheiten

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02340	Standesamt (34)
Abteilung	0234001	Standesamtsangelegenheiten
Kostenstelle	23412206	Standesamtsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Standesamt

Verantwortliche Person(en)

Daniela Neuhaus

Julia Frank (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Geburten und Sterbefälle

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen im Stadtgebiet Neu-Isenburg, Fortführung der Geburts- und Sterberegister, Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden. Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen von Neu-Isenburger Bürger*innen im Ausland.

2. Eheschließungen

Anmeldung der Eheschließung von Neu-Isenburger Bürger*innen mit Prüfung der vorzulegenden Papiere (ggfs. Einschaltung OLG Frankfurt, RP Darmstadt, Ausländerbehörde), Erteilung einer Genehmigung zur Eheschließung Neu-Isenburger Bürger*innen außerhalb Neu-Isenburgs nach erfolgter Prüfung der Papiere (standesamtliche Ermächtigung), Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen zur Eheschließung im Ausland für Neu-Isenburger Bürger*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit bzw. deutsche Personen im Ausland mit letztem Wohnsitz in Neu-Isenburg zur Eheschließung im Ausland nach erfolgter rechtlicher Prüfung der Papiere, Beurkundung von Eheschließungen. Im Rahmen der Eheschließung Beurkundung aller notwendigen namensrechtlichen Erklärungen. Nachbeurkundung von bereits erfolgten Eheschließungen von Neu-Isenburger Bürger*innen im Ausland. Ausstellung von Eheurkunden und beglaubigte Abschriften des Eheregisters

3. Lebenspartnerschaften

Nachbeurkundung von begründeten Lebenspartnerschaften im Ausland von Neu-Isenburger Bürger*innen bzw. Personen im Ausland mit letztem Wohnsitz in Neu-Isenburg

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Rechtlich einwandfreie Beratung bezüglich der Einbürgerung von ausländischen Bürger*innen mit Wohnsitz in Neu-Isenburg. Entgegennahme und Prüfung der Einbürgerungsanträge und deren Weiterleitung zur abschließenden Bearbeitung und Entscheidung an das RP Darmstadt, feierliche Aushändigung der Einbürgerungsurkunden.

5. Sonstige Beurkundungen u. Namensänderungen

Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen. Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen (Ehenamensbestimmung nach Eheschließung im In- und Ausland, Wiederannahme eines früheren Namens nach Auflösung der Ehe, Namenserteilungen, Erklärung über Voranstellung oder Anfügung eines Namens, Widerruf der Erklärung über Voranstellung oder Anfügung eines Namens, Neubestimmung des Geburtsnamens von Kindern nach Eheschließung der Eltern, Einbenennung von Kindern, Angleichungserklärungen nach dem Bundesvertriebenengesetz und dem Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch), Änderung der Reihenfolge der Vornamen, Fortführung der Eheregister, der als Heiratseintrag fortgeführten Familienbücher und der Heirats- und Geburtseinträge (sämtliche personenstandsrechtlichen Änderungen), Entgegennahme und endgültige Bearbeitung von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Änderung von Vornamen, Entgegennahme der Anträge auf öffentlich-rechtliche Änderung der Familiennamen und deren Bearbeitung, Weiterleitung an die Kreisverwaltung Dietzenbach zur abschließenden Bearbeitung und Entscheidung, Fertigung von Folgebeurkundungen und Hinweisen zu den Personenstandsbüchern, Bearbeitung von Urkundenbestellungen.

6. Austritt aus Kirchen-, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts

Beurkundung und Entgegennahme der Austrittserklärungen, Bestätigung der Wirksamkeit und abschließende Bearbeitung

Zielgruppen

1. Geburten und Sterbefälle

Alle Personen, die sich zum Zeitpunkt des Personenstandsfalles in Neu-Isenburg aufhalten oder zum Zeitpunkt der Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles, der sich im Ausland ereignet hat, ihren Wohnsitz in Neu-Isenburg haben bzw. ihren letzten Wohnsitz in Deutschland in Neu-Isenburg hatten.

Alle Personen, die ein rechtliches Interesse nachweisen können (Angehörige, Nachlassverwalter, andere Behörden, Ahnenforscher, etc.)

2. Eheschließungen

Neu-Isenburger Bürger*innen, Personen, die nicht in Neu-Isenburg wohnhaft sind, aber ihre Eheschließung in Neu-Isenburg vornehmen lassen und Personen, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, aber in Neu-Isenburg heiraten möchten. Neu-Isenburger Bürger*innen, die zum Zeitpunkt der Nachbeurkundung Ihrer Eheschließung im Ausland ihren Wohnsitz in Neu-Isenburg haben bzw. ihren letzten Wohnsitz in Deutschland in Neu-Isenburg hatten.

3. Lebenspartnerschaften

Neu-Isenburger Bürger*innen, die zum Zeitpunkt der Nachbeurkundung ihrer Lebenspartnerschaft ihren Wohnsitz in Neu-Isenburg haben bzw. ihren letzten Wohnsitz in Deutschland in Neu-Isenburg hatten.

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ausländische Neu-Isenburger Bürger*innen

5. Sonstige Beurkundungen u. Namensänderungen

Neu-Isenburger Bürger*innen bzw. Personen, die in Neu-Isenburg geheiratet haben bzw. eine Lebenspartnerschaft begründet haben oder ihren letzten Wohnsitz in Deutschland in Neu-Isenburg hatten.

6. Austritt aus Kirchen-, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts

Neu-Isenburger Bürger*innen, die mit Hauptwohnsitz in Neu-Isenburg gemeldet sind und eine Austrittserklärung abgeben möchten

Ziele

1. Geburten und Sterbefälle
2. Eheschließungen
3. Lebenspartnerschaften
4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
5. Sonstige Beurkundungen u. Namensänderungen
6. Austritt aus Kirchen-, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts

Zeitnahe Dokumentation von personenstandsrechtlichen Beziehungen zu anderen Personen, Schaffung von Existenz- und Identitätsnachweisen, Klärung der Namensführung, zeitnahe Dokumentation des Ablebens von Perso-

nen, zeitnahe Bearbeitung der Einbürgerungsanträge, zeitnahe Weiterleitung an das RP Darmstadt, zeitnahe Aushändigung der Einbürgerungsurkunden, zeitnahe Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Vornamensänderung, zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Vor- und Familiennamensänderungen, zügige Bearbeitung der Kirchenaustrittserklärungen

Auftragsgrundlage

PStG, PStG-VwV, PStV, BGB, EGBGB, Intern. Namens- und Kindschaftsrecht, Intern. Eherecht, StAG, LPartG, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, StAR-VwV, AusIG, BVFG, GG, AufenthG, FreizügG/EU, Deutsches Namensrecht und NamÄndVwV, Ki-StG, KRWAG, Verordnung des Landes Hessen zur Durchführung des Kirchensteuergesetzes, KerzG

Qualität

1. Geburten und Sterbefälle

Rechtlich einwandfreie Beratung durch die Standesbeamt*innen, zeitnahe und korrekte Beurkundung des Personenstandsfall, kundenorientiertes und flexibles Arbeiten, regelmäßige Fortbildung.

2. Eheschließungen

Rechtlich einwandfreie Beratung durch die Standesbeamt*innen, feierliche Gestaltung der Eheschließung durch persönliche Ansprachen und Untermalung durch Musik, flexible Gestaltung der Eheschließungstermine, korrekte Beurkundung des Personenstandsfall, kundenorientiertes und flexibles Arbeiten, regelmäßige Fortbildung.

3. Lebenspartnerschaften

Korrekte Nachbeurkundung der Begründung der Lebenspartnerschaft, kundenorientiertes und flexibles Arbeiten, regelmäßige Fortbildung.

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Rechtlich einwandfreie Beratung, flexible Gestaltung der Termine bei Antragsentgegennahme und Aushändigung der Urkunde, sowie feierliche Aushändigung der Urkunde im kleinen Trausaal, kundenorientiertes und flexibles Arbeiten, regelmäßige Fortbildung.

5. Sonstige Beurkundungen u. Namensänderungen

Zufriedenheit der Kunden, geringe Wartezeiten, zügige Beantwortung von schriftlichen Anfragen und Urkundenbestellungen.

6. Austritt aus Kirchen-, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts

Rechtlich einwandfreie Beratung, kundenorientiertes und flexibles Arbeiten

Kennzahlen

1. Geburten und Sterbefälle

Personenstandsfälle getrennt in Geburten- und Sterbefälle pro Jahr

Kennzahlen von 2018 bis 2023 (Stand 30.06.2023)

Geburten, einschließlich der Nachbeurkundungen: 8 (2018), 7 (2019), 12 (2020), 15 (2021), 12 (2022), 8 (2023, Stand 30.06.2023)

Sterbefälle: 189 (2018), 179 (2019), 167 (2020), 186 (2021), 240 (2022), 109 (2023, Stand 30.06.2023)

2. Eheschließungen

Anzahl der Eheschließungen 197 (2018), 178 (2019), 117 (2020), 121 (2021), 130 (2022), 53 (2023, Stand 30.06.2023)

Anzahl der Ermächtigungen 50 (2018), 64 (2019), 35 (2020), 37 (2021), 47 (2022), 32 (2023, Stand 30.06.2023)

Anzahl der Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen 11 (2018), 9 (2019), 9 (2020), 7 (2021), 15 (2022), 3 (2023, Stand 30.06.2023)

3. Lebenspartnerschaften

Umwandlungen bestehender Lebenspartnerschaften in eine Ehe 4 (2018), 3 (2019), 0 (2020), 1 (2021), 0 (2022), 0 (2023. Stand 30.06.2023)

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Anzahl der Antragstellungen 174 (2018), 238 (2019) 173 (2020), 225 (2021), 235 (2022), 137 (2023, Stand 30.06.2023)

Anzahl der Urkundenaushändigungen 127 (2018), 184 (2019), 124 (2020), 128 (2021), 155 (2022), 84 (2023, Stand 30.06.2023)

5. Kirchenaustrittserklärungen

Anzahl: 233 (2018), 229 (2019), 203 (2020), 317 (2021), 318 (2022), 131 (2023, Stand 30.06.2023)

03 - Dezernat III

Teilergebnishaushalt Dezernat 03 - Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.891	288.284	252.238	145.172
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	62.331	45.962
	5410315 - Fördermittel NAKOPA Klimapartnerschaft	--	75.000	84.000	79.816
	5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	34.844	46.744	--	--
	5420140 - FKKP-Ghana-PV-Anlagen:24Schulen,3Gesundheitszentr.	158.074	90.328	18.066	--
	5420150 - Klimaanpassungskonzept - Grünkonzept Neu-Isenburg	11.973	52.212	34.091	--
	5420160 - Sachkosten Klimaschutzmanagement	4.000	4.000	3.250	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	20.000	20.000	50.500	19.394
10	Summe der ordentlichen Erträge	228.891	288.284	252.238	145.172
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.810	284.959	317.062	97.588
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	600	600	--
	6010180 - Sachkosten Klimaschutz	4.500	4.500	4.500	1.791
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	643
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	5.350	--
	6771090 - Erstellen und Weiterentwickeln Klimaschutzkonzept	20.000	20.000	50.000	10.879
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	10.000	--
	6820000 - Porto und Versandkosten	500	500	900	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	12.500	4.455
	6861080 - Aufwendungen NAKOPA Klimapartnerschaft	--	75.000	84.000	79.420
	6861090 - Aufwendungen für Corona-Solidarpaket	--	--	--	0
	6861091 - FKKP-Ghana-PV-Anlagen:24Schulen,3Gesundheitszentr.	157.360	89.920	17.984	--
	6861092 - Klimaanpassungskonzept - Grünkonzept Neu-Isenburg	15.350	66.939	43.706	--
	6861093 - Sachkosten Klimaschutzmanagement	10.000	10.000	5.000	--
	6861094 - Aufwendungen Wärmeplanung	--	0	80.000	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	2.522	400
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	225.810	284.959	317.062	97.588
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	3.081	3.325	-64.824	47.584
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	228.891	288.284	252.238	145.172
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	225.810	284.959	317.062	97.588
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.081	3.325	-64.824	47.584
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	3.081	3.325	-64.824	47.584
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.081	3.325	-64.824	47.584

0400101 - Klimaschutz und Energiewende

Teilergebnishaushalt Abteilung 0400101 - Klimaschutz und Energiewende

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.891	288.284	252.238	145.172
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	62.331	45.962
	5410315 - Fördermittel NAKOPA Klimapartnerschaft	--	75.000	84.000	79.816
	5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	34.844	46.744	--	--
	5420140 - FKKP-Ghana-PV-Anlagen:24Schulen,3Gesundheitszentr.	158.074	90.328	18.066	--
	5420150 - Klimaanpassungskonzept - Grünkonzept Neu-Isenburg	11.973	52.212	34.091	--
	5420160 - Sachkosten Klimaschutzmanagement	4.000	4.000	3.250	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	20.000	20.000	50.500	19.394
10	Summe der ordentlichen Erträge	228.891	288.284	252.238	145.172
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.810	284.959	317.062	97.588
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	600	600	--
	6010180 - Sachkosten Klimaschutz	4.500	4.500	4.500	1.791
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	643
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	5.350	--
	6771090 - Erstellen und Weiterentwickeln Klimaschutzkonzept	20.000	20.000	50.000	10.879
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	10.000	--
	6820000 - Porto und Versandkosten	500	500	900	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	12.500	4.455
	6861080 - Aufwendungen NAKOPA Klimapartnerschaft	--	75.000	84.000	79.420
	6861090 - Aufwendungen für Corona-Solidarpaket	--	--	--	0
	6861091 - FKKP-Ghana-PV-Anlagen:24Schulen,3Gesundheitszentr.	157.360	89.920	17.984	--
	6861092 - Klimaanpassungskonzept - Grünkonzept Neu-Isenburg	15.350	66.939	43.706	--
	6861093 - Sachkosten Klimaschutzmanagement	10.000	10.000	5.000	--
	6861094 - Aufwendungen Wärmeplanung	--	0	80.000	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	2.522	400
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	225.810	284.959	317.062	97.588
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	3.081	3.325	-64.824	47.584
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	228.891	288.284	252.238	145.172
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	225.810	284.959	317.062	97.588
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.081	3.325	-64.824	47.584
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	3.081	3.325	-64.824	47.584
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.081	3.325	-64.824	47.584

Erläuterungen zu Sachkonten

5410300: Bisher wurden die Fördermittel auf diesem Sachkonto gebucht. Zukünftig erfolgt die Verbuchung auf den Ertragskonten je Projekt (5410315 bis 5420160).

5410315: Förderung Bund zum Projekt NAKOPA 1 - Ghana: Aufforstung 40.000 Bäume, Aufwendungen siehe Sachkonto 6861080

5420140: Förderung Bund (SKEW 90 %) zum Projekt FKKP - Ghana: Photovoltaikanlagen - 24 Schulen und 3 Gesundheitszentren, Aufwendungen siehe Sachkonto 6861091

5420150: Förderung Bund (ZUG 78 %) zum Projekt Klimaanpassungskonzept - Grünkonzept Neu-Isenburg, Aufwendungen siehe Sachkonto 6861092

- 5420160:** Förderung Bund Sachkosten Klimaschutzmanagement, Aufwendungen siehe Sachkonto 6861093
- 5421000:** Förderung Land für die kommunale Wärmeplanung (Förderung verteilt über 4 Jahre), Aufwendungen siehe Sachkonto 6861094
- 6771090:** Maßnahmen aus dem Ergebnis der Untersuchung - Starkregenereignis (früher Erstellen und Weiterentwickeln Klimaschutzkonzept)
- 6779000:** Maßnahmen - Beratungskampagne - Sanierungen an Gebäuden (den Aufwendungen stehen Förderungen der LandesEnergieAgentur (LEA) gegenüber)
- 6861080:** Aufwendungen zum Projekt NAKOPA 1 - Ghana: Aufforstung 40.000 Bäume, Erträge siehe Sachkonto 5410315
- 6861091:** Aufwendungen plus Eigenanteil (10 %) zum Projekt FKKP - Ghana: Photovoltaikanlagen - 24 Schulen und 3 Gesundheitszentren, Erträge siehe Sachkonto 5420140
- 6861092:** Aufwendungen plus Eigenanteil zum Projekt Klimaanpassungskonzept - Grünkonzept Neu-Isenburg, Erträge siehe Sachkonto 5420150
- 6861093:** Aufwendungen Sachkosten und Eigenanteil Sachkosten Klimaschutzmanagement, Erträge siehe Sachkonto 5420160
- 6861094:** Aufwendungen für die kommunale Wärmeplanung, Erträge siehe Sachkonto 5421000

11456102 - Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Energiewende (Dez. III)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11456102 - Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Energiewende (Dez. III)

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03000	Dezernat III
Abteilung	0400101	Klimaschutz und Energiewende
Kostenstelle	11456102	Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Energiewende (Dez. III)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch

Verantwortliche Person(en)

Dez. III- Klimaschutz und Energiewende, Dirk Wölfig

FB 13 - Fachbereichsleitung, Andrea Quilling

FB 13 - Josef Weidner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

- Integriertes Klimaschutzkonzept, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept Energieeinsparung, Berichtswesen
- Maßnahmencontrolling, Querschnittsaufgabe
- Unterstützung des Dezernenten III in sämtlichen Belangen des Klimaschutzes, der Klimaanpassung und der Energiewende
- Projektvorbereitungen; Koordination/Zusammenarbeit in relevanten Aktionsgruppen im Klimaschutz; Mitwirken und Einbringung in die Steuerungsgruppe Dezernat III
- CO₂ - Bilanz, Reduzierung des CO₂ Ausstoßes und des Energieverbrauchs, Klimanetzwerk, Ausstellung
- Anträge zur Nutzung von Förderprogrammen (Bund, Land Hessen)
- Umsetzung Energiemanagement, Nachhaltige Mobilität, Stadtentwicklung, Verbesserung Stadtklima und Klimaanpassung, Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen

- Gesamte Einwohnerschaft der Stadt Neu-Isenburg und darüber hinaus
- Netzwerke, Kreis- und Landesebene

Ziele

- Zielsetzungen auf Europäischer-, Bundes- und Landesebene im Bezug auf Klimaanpassung und Klimaschutz
- Qualitative und quantitative Ziele der Stadt Neu-Isenburg
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK) der Stadt Neu-Isenburg

Auftragsgrundlage

Europäische-, Bundes- und Landesgesetze in den Bereichen Klimaschutz, Natur, Energie, Stadtentwicklung, Klimaanpassung

Qualität

Erhaltung, Weiterentwicklung, Koordination, rechtzeitiges Erkennen und Lösen, Sammlung und Bearbeitung von Infos, Daten, Erkenntnisse und Beiträge aus den Bereichen der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, Klimaanpassung und der Energiewende

Kennzahlen

- Stadtgebiet 24,3 Quadratkilometer
- Stadtteile Neu-Isenburg, Zeppelinheim, Gravenbruch (12/2022: 40.751 Einwohner)

04 - Dezernat IV

Teilergebnishaushalt Dezernat 04 - Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	900
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	--	900
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	45.000	4.611
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	--	89
	6139010 - Veranstaltungskosten	25.000	25.000	30.000	--
	6701031 - Mieten SN 10.1	--	--	--	3.981
	6730000 - Gebühren	--	--	--	212
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	--
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	--	300
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	--	--	--	30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	13.746
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	13.746
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	45.000	18.357
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-40.000	-40.000	-45.000	-17.457
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	40.000	40.000	45.000	18.357
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-40.000	-40.000	-45.000	-17.457
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-45.000	-17.457
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-45.000	-17.457

0400000 - Dezernat IV

Teilergebnishaushalt Abteilung 0400000 - Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	900
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	--	900
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	45.000	4.611
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	--	89
	6139010 - Veranstaltungskosten	25.000	25.000	30.000	--
	6701031 - Mieten SN 10.1	--	--	--	3.981
	6730000 - Gebühren	--	--	--	212
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	--
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	--	300
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	--	--	--	30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	13.746
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	13.746
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	45.000	18.357
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-40.000	-40.000	-45.000	-17.457
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	40.000	40.000	45.000	18.357
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-40.000	-40.000	-45.000	-17.457
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-45.000	-17.457
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-45.000	-17.457

Erläuterungen zu Sachkonten

6701031: Jahresergebnis 2022 betrifft Sportlerehrung des HBRS Miete Hugenottenhalle

41000000 - Inklusion/Barrierefreiheit (Dez. IV)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 41000000 - Inklusion/Barrierefreiheit (Dez. IV)

Dezernat	04	Dezernat IV
Fachbereich	04000	Dezernat IV
Abteilung	0400000	Dezernat IV
Kostenstelle	41000000	Inklusion/Barrierefreiheit (Dez. IV)

Produktinformation

Verantwortliche Person(en)

Pierre Fontaine

Kurzbeschreibung

Die Aufgabe des Dezernates ist in 3 Teilbereiche zu untergliedern.

- Baurelevante Themen im Bereich der Stadtplanung, sowie Umbau von Altbeständen und Maßnahmen im öffentlichen Raum.
- Gesellschaftliche Sensibilisierung für das Thema Barrierefreiheit
- Inklusive Veranstaltungen zur Aufklärung und Abbau von Vorurteilen

Zielgruppen

Die aktuell 6.622 Bewohner*innen des Stadtgebietes mit einer körperlichen und/oder geistigen Einschränkung. Gesamte Einwohnerschaft der Stadt Neu-Isenburg und darüber hinaus Vernetzung mit dem Land, Gemeinden und Verbänden.

Ziele

Entwicklung einer konzeptionellen Vorgehensweise im Bereich der Barrierefreiheit im gesamten Stadtgebiet von Neu-Isenburg unter Einbringung der betroffenen Personenkreise. Öffentlichkeitsarbeit zum Abbau von Vorurteilen bezugnehmend auf die Maßnahmen im Bereich Barrierefreiheit. Aufklärung über die Vielfältigkeit der Themengebiete unter dem Begriff Barrierefreiheit. Als Maßgabe für die Umsetzung sind geltende Gesetze und Vorschriften des Landes, des Bundes und die UN-Behindertenrechtskonvention zu berücksichtigen. Die barrierefreie Teilhabe im öffentlichen Raum der o.g Personen zu ermöglichen, auch unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Die Grundlagen ergeben sich aus dem Grundgesetz, dem Behindertengleichstellungsgesetz und der UN-Behindertenrechtskonvention.

Qualität

Konzeptionelle Entwicklung, Probleme erkennen und im Rahmen der gesetzlichen und finanziellen Möglichkeiten beheben. Koordination und Abstimmung mit den unterschiedlichen Fachbereichen.

Kennzahlen

Stadtgebiet 24,3 Quadratkilometer

Stadtteile: Neu-Isenburg, Zeppelinheim, Gravenbruch (2020: 39.623 Einwohner)

Menschen mit einer Behinderung: 6.622

05 - Dezernat V

Teilergebnishaushalt Dezernat 05 - Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	0	0	467
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	--	0	0	467
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	16.500	8.000	19.240
	5422020 - Projekt Sport integriert Hessen	0	16.000	7.500	16.540
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	500	2.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	20.227	20.227	25.296	24.058
	5303030 - Startgelder aus städt. Sportveranstaltungen	20.000	20.000	25.000	17.852
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	5.940
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	227	296	266
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.727	36.727	33.296	43.766
11	Personalaufwendungen	226.120	212.823	210.129	208.777
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.207	106.739	112.361	96.243
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.939
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	3.172
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	81.176	75.814	67.769	73.519
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	853
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.615	21.664	21.384	20.006
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.123	8.606	8.616	7.855
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	5.191
12	Versorgungsaufwendungen	15.380	14.945	53.738	55.875
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.380	14.945	14.034	14.507
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	34.137	36.117
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	5.567	5.251
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.525	65.694	56.956	47.314
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	720	720	720	395
	6051000 - Strom	570	550	550	467
	6052000 - Gas	--	0	0	--
	6053000 - Fernwärme	1.950	1.875	1.875	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180	180	180	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	--	489
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	685	685	685	55
	6139020 - Städt. Sportveranstaltungen	40.000	40.000	40.200	25.480
	6139040 - Fremdleistungen EDV	990	990	990	--
	6139560 - Projekt Sport integriert Hessen	0	16.000	7.500	16.540
	6173000 - Fremdreinigung	1.800	1.800	1.800	1.753
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	550	534	480	531
	6832000 - Telefonkosten	1.350	1.350	1.440	1.171
	6850000 - Reisekosten (10.2)	200	500	66	128
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	160	160	160	11
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	--	0	0	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	370	350	310	294

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.172	20.474	16.540	17.000
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	540	540	540	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	20.632	19.934	16.000	17.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	312.197	313.936	337.363	328.965
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-291.471	-277.209	-304.067	-285.200
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.727	36.727	33.296	43.766
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	312.197	313.936	337.363	328.965
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-291.471	-277.209	-304.067	-285.200
27	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	450	2.100
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	1.000	1.000	450	2.100
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.000	1.000	450	2.100
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-290.471	-276.209	-303.617	-283.100
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.471	-276.209	-303.617	-283.100

0352201 - Sport (52, Dez. V)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0352201 - Sport (52, Dez. V)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	0	0	467
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	--	0	0	467
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	16.500	8.000	19.240
	5422020 - Projekt Sport integriert Hessen	0	16.000	7.500	16.540
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	500	2.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	20.227	20.227	25.296	24.058
	5303030 - Startgelder aus städt. Sportveranstaltungen	20.000	20.000	25.000	17.852
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandthal)	--	--	--	5.940
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	227	296	266
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.727	36.727	33.296	43.766
11	Personalaufwendungen	226.120	212.823	210.129	208.777
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.207	106.739	112.361	96.243
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.939
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	3.172
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	81.176	75.814	67.769	73.519
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	853
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.615	21.664	21.384	20.006
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.123	8.606	8.616	7.855
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	5.191
12	Versorgungsaufwendungen	15.380	14.945	53.738	55.875
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.380	14.945	14.034	14.507
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	34.137	36.117
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	5.567	5.251
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.525	65.694	56.956	47.314
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	720	720	720	395
	6051000 - Strom	570	550	550	467
	6052000 - Gas	--	0	0	--
	6053000 - Fernwärme	1.950	1.875	1.875	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180	180	180	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	--	489
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	685	685	685	55
	6139020 - Städt. Sportveranstaltungen	40.000	40.000	40.200	25.480
	6139040 - Fremdleistungen EDV	990	990	990	--
	6139560 - Projekt Sport integriert Hessen	0	16.000	7.500	16.540
	6173000 - Fremdreinigung	1.800	1.800	1.800	1.753
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	534	480	531
	6832000 - Telefonkosten	1.350	1.350	1.440	1.171
	6850000 - Reisekosten (10.2)	200	500	66	128
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	160	160	160	11
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	--	0	0	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	370	350	310	294
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.172	20.474	16.540	17.000

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	540	540	540	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	20.632	19.934	16.000	17.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	312.197	313.936	337.363	328.965
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-291.471	-277.209	-304.067	-285.200
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.727	36.727	33.296	43.766
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	312.197	313.936	337.363	328.965
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-291.471	-277.209	-304.067	-285.200
27	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	450	2.100
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	1.000	1.000	450	2.100
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.000	1.000	450	2.100
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-290.471	-276.209	-303.617	-283.100
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.471	-276.209	-303.617	-283.100

Erläuterungen zu Sachkonten

5303030: Anpassung Ansatz an rückläufige Teilnehmerzahlen

5422020: Fördermittel "Projekt Sport integriert Hessen", über die Weiterführung des Förderprogramms wird jährlich entschieden, daher keine Planbarkeit für 2025

5428000: Sponsoren Hugenottenlauf

6053000: Anpassung Ansatz an Abschlagszahlungen

6139020: Aufwandsposition zu den Konten 5303030,5428000,5901000

6139560: Aufwandsposition zu "Projekt Sport integriert Hessen", 5422020

6201000: Der Kostenstelle 35242101 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 13	0,5
TVöD 15	0,15
TVöD 8	1
Gesamt	1,65

Der Kostenstelle 35242401 sind folgende Stellen zugeordnet:

2024/2025	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 13	0,5
TVöD 15	0,15
TVöD 8	1
Gesamt	1,65

6810000: Abo OP

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0352201 - Sport (52, Dez. V)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903	880	--	728	0
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	903	880	--	728	0
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	903	880	--	728	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-903	-880	--	-728	0

Investitionen Abteilung 0352201 - Sport (52, Dez. V)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0352201 - Sport (52, Dez. V)	--	--	--	--	-226
I52-10-010 - Zug.geringw.Vermögensg.- FB Sport (Verwaltung)	--	--	--	--	-226
Auszahlung	--	--	--	--	226

Investitionsplan - Erläuterungen

--

35200000 - Sport (52, Dez. V)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 35200000 - Sport (52, Dez. V)

Dezernat	05	Dezernat V
Fachbereich	03522	Sport (52)
Abteilung	0352201	Sport (52, Dez. V)
Kostenstelle	35200000	Sport (52, Dez. V)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sport

Verantwortliche Person(en)

Heidrun Schäffer-Rettig

Silvia Höser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen, werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

35242101 - Durchführung von Sportveranstaltungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 35242101 - Durchführung von Sportveranstaltungen

Dezernat	05	Dezernat V
Fachbereich	03522	Sport (52)
Abteilung	0352201	Sport (52, Dez. V)
Kostenstelle	35242101	Durchführung von Sportveranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sport

Verantwortliche Person(en)

Heidrun Schäffer-Rettig

Silvia Höser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Sportlerehrung
2. Run up
3. Volleyball-Stadtmeisterschaften
4. Sommerfit
5. RTF
6. Hugenottenlauf
7. Hugenotten-Duathlon
8. Fremde Sportveranstaltungen/Kooperationsveranstaltungen wie z.B. Runter vom Sofa, Lauffreff etc.

Die Konzeptionierung, Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen stärkt, fördert und ermöglicht den Gemeinschaftssinn und die sportliche Betätigung einer möglichst breiten Bevölkerungsgruppe. Angebote von Vereinen, Schulen und Institutionen werden unterstützt und gefördert. Interessante und attraktive Sportangebote dienen der Imagepflege der Stadt.

Zielgruppen

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten aus N-I und der Region

Ziele

Überregional bedeutsame Sportveranstaltungen fördern. Berücksichtigung der sportlichen Bedürfnisse aller Alters- und Bevölkerungsgruppen.

Auftragsgrundlage

STVV-DRS 14/00193, Beschluss 25.03.1998. Der jeweils gültige und genehmigte Haushaltsplan der Stadt N-I.

Qualität

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten und Sportangeboten. Sportanlagen als wichtige Infrastruktur für die Bevölkerung erhalten und ausbauen.

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen; Teilnehmer

1. Sportlerehrung:

2016: 353 Gäste / 86 Sportler

2017: 368 Gäste / 91 Sportler

2018: 379 Gäste/ 108 Sportler

2019: 302 Gäste/ 78 Sportler

2020: Absage aufgrund von Corona

2021: 150 Gäste/40 Sportler

2022: 198 Gäste/36 Sportler

2023: 320 Gäste/80 Sportler

2. Run up:

2016: 88 Teilnehmer

2017: 72 Teilnehmer

2018: 62 Teilnehmer

2019: 80 Teilnehmer

2020 und 2021: Absage aufgrund von Corona

2022: 33 Teilnehmer

2023: 48 Teilnehmer

3. Volleyball-Stadtmeisterschaften:

2016: 110 Teilnehmer

2017: 80 Teilnehmer

2018: 100 Teilnehmer

2019: 60 Teilnehmer

2020 und 2021: Absage aufgrund von Corona

2022: Blitzturnier 3 Mannschaften

2023: 80 Teilnehmer

4. Sommerfit:

2016: 99 Teilnehmer

2017: 73 Teilnehmer

2018: 80 Teilnehmer

2019: 80 Teilnehmer

2020: 60 Teilnehmer

2021: Digital/online 40 Teilnehmer

2022: 45 Teilnehmer

2023: 61 Teilnehmer

5. RTF:

2016: 850 Teilnehmer

2017: 720 Teilnehmer

2018: 750 Teilnehmer

2019: 250 Teilnehmer

2020 und 2021: Absage aufgrund von Corona

2022: 489 Teilnehmer

6. Hugenottenlauf:

2016: 1.602 Teilnehmer

2017: 1.516 Teilnehmer

2018: 1.485 Teilnehmer

2019: 1.625 Teilnehmer

2020: Absage aufgrund von Corona

2021: Virtueller Lauf aufgrund von Corona: 109 Teilnehmer

2022: 1.169 Teilnehmer

7. Hugenotten-Duathlon:

2016: 427 Teilnehmer

2017: 352 Teilnehmer

2018: 390 Teilnehmer

2019: 391 Teilnehmer

2020: Absage aufgrund von Corona

2021: 234 Teilnehmer

2022: 261 Teilnehmer

8. Fremde Sportveranstaltungen/Kooperationsveranstaltungen, die nicht jährlich stattfinden wie z.B. Runter vom Sofa, Lauffreff etc.:

2016: 700 Teilnehmer

2017: 2.000 Teilnehmer

2018: 800 Teilnehmer

2019: 4.000 Teilnehmer (Runter vom Sofa und Schottische Hochlandspiele)

2020: 250 Teilnehmer

2021/2022: 1500 Teilnehmer

35242401 - Sportanlagenmanagement

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 35242401 - Sportanlagenmanagement

Dezernat	05	Dezernat V
Fachbereich	03522	Sport (52)
Abteilung	0352201	Sport (52, Dez. V)
Kostenstelle	35242401	Sportanlagenmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sport

Verantwortliche Person(en)

Heidrun Schäffer-Rettig

Silvia Höser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die in der Verantwortung und Verwaltung des Fachbereichs stehenden Gebäude und Anlagen werden in ihrem Wert erhalten und den Bedürfnissen entsprechend gestaltet, gepflegt und unterhalten. Sie werden den Kreisen, Schulen und Dritten zur Verfügung gestellt.

Zielgruppen

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten aus N-I und der Region

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung der finanziellen, personellen und räumlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Fachbereichs Sport. Baulichen und technischen Zustand erhalten und verbessern. Vereinsarbeit unterstützen und fördern.

Auftragsgrundlage

STVV-DRS 14/00193, Beschluss 25.03.1998. Der jeweils gültige und genehmigte Haushaltsplan der Stadt N-I.

Qualität

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten und Sportangeboten. Sportanlagen als wichtige Infrastruktur für die Bevölkerung erhalten und ausbauen.

Kennzahlen

Es liegen keine Kennzahlen vor.

07 - Dezernat VII

Teilergebnishaushalt Dezernat 07 - Dezernat VII

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	34.643	30.992	42.752	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.771	23.964	33.432	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.730	5.111	6.783	--
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.142	1.917	2.537	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.560	15.490	33.602	6.042
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	400	13
	6051010 - Strom SN 10.1	850	800	845	427
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	200	200	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.200	1.200	1.200	900
	6131001 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	300	300	300	158
	6139010 - Veranstaltungskosten	3.000	3.000	15.000	350
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	3.000	3.000	3.808	2.376
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	5.000	--
	6810100 - Anschaffung von Büchern	100	100	90	--
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	740	740	742	612
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	36	100
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	5.150	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	250	467
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	250	250	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	280	523
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	170	150	150	117
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	50.203	46.482	76.353	6.042
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./, Nr.19)	-50.203	-46.482	-76.353	-6.042
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	50.203	46.482	76.353	6.042
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr. 25)	-50.203	-46.482	-76.353	-6.042
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-50.203	-46.482	-76.353	-6.042
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.203	-46.482	-76.353	-6.042

0110103 - Stabstelle Ehrenamt und Stadtarchiv (Dez. VII)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110103 - Stabstelle Ehrenamt und Stadtarchiv (Dez. VII)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	34.643	30.992	42.752	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.771	23.964	33.432	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.730	5.111	6.783	--
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.142	1.917	2.537	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.560	15.490	33.602	6.042
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	400	13
	6051010 - Strom SN 10.1	850	800	845	427
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	200	200	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.200	1.200	1.200	900
	6131001 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	300	300	300	158
	6139010 - Veranstaltungskosten	3.000	3.000	15.000	350
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	3.000	3.000	3.808	2.376
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	5.000	--
	6810100 - Anschaffung von Büchern	100	100	90	--
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	740	740	742	612
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	36	100
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	5.150	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	250	467
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	250	250	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	280	523
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	170	150	150	117
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	50.203	46.482	76.353	6.042
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-50.203	-46.482	-76.353	-6.042
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	50.203	46.482	76.353	6.042
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-50.203	-46.482	-76.353	-6.042
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-50.203	-46.482	-76.353	-6.042
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.203	-46.482	-76.353	-6.042

Erläuterungen zu Sachkonten

6139010: Ansatz enthält Mittel für Gästebewirtung und Repräsentation

6201000: Bisher wurden keine Personalkosten auf dieser Kostenstelle abgebildet, da die Stelle anderen Kostenstellen zugeordnet war. Nach personellem Wechsel werden die Personalaufwendungen nun direkt dieser Kostenstelle zugeordnet.

Der Kostenstelle 11125201 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
A 11	0,5
Gesamt	0,5

6832010: Umstellung des Anschlusses auf Glasfaser, sobald verfügbar

11125201 - Stabstelle Ehrenamt und Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11125201 - Stabstelle Ehrenamt und Stadtarchiv

Dezernat	07	Dezernat VII
Fachbereich	07100	Stabstelle Ehrenamt und Stadtarchiv
Abteilung	0110103	Stabstelle Ehrenamt und Stadtarchiv (Dez. VII)
Kostenstelle	11125201	Stabstelle Ehrenamt und Stadtarchiv

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat VII - Stadtrat Patrick Föhl

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Stadtarchiv:

1. Archivierung
2. Betrieb

Das Archiv gliedert sich in zwei Bereiche, das interne Archiv der Stadtverwaltung sowie das publikumsoffene Archiv. Für beide Bereiche gilt, dass nur durch sach- und fachgerechte Aufbewahrung und Sicherung der Bestände das "Gedächtnis der Stadt" erhalten und bewahrt werden kann.

Ehrenamt:

Die Kernaufgabe des Dezernats Ehrenamt besteht in der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von Vereinen, Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen sowie der jeweiligen Strukturen.

Zielgruppen

Stadtarchiv:

Alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Neu-Isenburg, insbesondere Schulen, Genealogen, Fachbereiche, Presse, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Ehrenamt:

- Alle Einwohner der Stadt Neu-Isenburg
- Vereine, Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen
- Netzwerke auf kommunaler- und Landesebene

Ziele

Stadtarchiv:

Zu den wesentlichen Zielen gehört die Förderung des Geschichtsbewusstseins, die Wissensvermittlung und Sicherung des Vermächtnisses der Stadtväter. Archive haben zudem einen Kultur- und Bildungsauftrag als Gedächtnisbewahrer und Informationsdienstleister.

Ehrenamt:

Die Leistung der Ehrenamtlichen in der Öffentlichkeit wollen wir verstärkt fördern und bekannter machen. Die ehrenamtliche Arbeit soll nicht selbstlos, schüchtern, verschwunden oder unsichtbar sein, sondern sie soll stattdessen mehr im Rampenlicht präsentiert werden.

Das Dezernat für Ehrenamt unterstützt, berät und begleitet Initiativen, Gruppen, Einzelpersonen sowie Unternehmen die sich bürgerschaftlich einbringen möchten, sich engagieren, aber nicht mit ihren Projekten vorankommen und gibt Hilfestellungen bei der Umsetzung. Auch die Vermittlung von Fördermitteln und Ansprechpartnern ist ein Teil unseres Aufgabenbereichs.

Auftragsgrundlage

Stadtarchiv:

Hessisches Archivgesetz, Archivalsatzung der Stadt Neu-Isenburg

Ehrenamt:

Beschlüsse der Gremien

Verfassung des Landes Hessen, Artikel 62a

Qualität

Stadtarchiv:

Gewährleistung der kompetenten Beratung, Recherche, Aufbereitung von Informationen, sowie Durchführung von Veranstaltungen und Projekten. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Institution.

Ehrenamt:

Ehrenamtliches Engagement verbindet Sinnstiftung und Gemeinwohl und gehört zur DNA des gesellschaftlichen Zusammenhalts in unserer Stadt. Es ist ein integraler Bestandteil der Arbeit vieler Vereine, freier Träger, Initiativen etc., der nicht mehr wegzudenken ist. Freiwilliges Engagement wird allerdings auch immer an der Qualität gemessen. Um eine nachhaltige Freiwilligenarbeit zu fördern, unterstützt das Dezernat für Ehrenamt alle relevanten Akteure in der Akquise, der Qualifizierung, Betreuung und Fortbildung Ehrenamtlicher, damit diese Qualität gewährleistet werden kann. Nicht zuletzt ist die Anerkennung der ehrenamtlich geleisteten Arbeit ein ausschlaggebendes Qualitätsmerkmal. Diese Anerkennung soll durch das Dezernat Ehrenamt verstärkt ins Rampenlicht gerückt werden, wodurch u.a. die Gewinnung und Motivation weiterer engagierter Personen in erhöhtem Maße gelingen kann.

Kennzahlen

Stadtarchiv:

2020 und bis 2022 konnte durch die Corona-Bestimmungen vieles wie Führungen, Veranstaltungen, Lesungen, Fortbildungen etc. nicht stattfinden.

Seit Januar 2023 hat das Stadtarchiv einen neuen Leiter und die Besucherzahlen steigen nach den Coronajahren wieder deutlich an.

Jahr	bis 06/2023	2022	2021	2020	2019	2018
Nutzer*innen	80	97	137	28	34	37

Die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Stadtarchivs wird künftig durch Ausstellungen und Vorträge wieder intensiviert, auch im Hinblick auf die 325-Jahrfeier in 2024.

Ehrenamt:

Kennzahlen für das Dezernat werden noch erarbeitet.

08 - Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt Dezernat 08 - Allgemeine Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	71.000	49.653
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	5.000	8
	5110080 - Gestattungsentgelt EVO	66.000	66.000	66.000	49.645
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	86.000	86.000	161.098	92.814
	5484000 - Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	--	--	--	503
	5485030 - Kostenerstattungen von DLB (Abwasser/Abfall)	86.000	86.000	86.000	86.000
	5485070 - Zinsen Kanalvermögen DLB	0	0	75.098	6.312
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	148.580.000	148.580.000	203.320.000	156.786.393
	5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.500.000	24.500.000	21.700.000	24.515.958
	5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.500.000	8.500.000	7.200.000	7.775.834
	5552000 - Grundsteuer B	6.850.000	6.850.000	6.600.000	6.823.850
	5553000 - Gewerbesteuer	108.000.000	108.000.000	167.000.000	116.948.734
	5559120 - Sonst Vergnügungsst, Spielapparatesteuer	600.000	600.000	700.000	597.816
	5559200 - Hundesteuer	130.000	130.000	120.000	124.202
06	Erträge aus Transferleistungen	1.600.000	1.600.000	1.545.000	1.613.999
	5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.600.000	1.600.000	1.545.000	1.613.999
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300.000	300.000	190.000	--
	5421030 - Zuschuss für Landesstraßen	15.000	15.000	15.000	--
	5421200 - Rückfluss Land Kindertageseinrichtungen	--	0	0	--
	5421210 - Rückfluss Land Digitalisierung	--	0	0	--
	5421220 - Zuweisung Regionalfond	285.000	285.000	175.000	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	206.622	207.380	148.969	208.861
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	116.128	116.127	70.750	116.127
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	90.112	90.869	78.219	92.471
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	--	--	--
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0	--	--	--
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	382	384	--	263
09	Sonstige ordentliche Erträge	57.244.569	21.712.810	30.502.000	65.323.401
	5309100 - Konzessionsabgaben	--	0	0	--
	5309110 - Konzessionsabgabe Elektrizität	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.246.635
	5309120 - Konzessionsabgabe Wasser	480.000	480.000	120.000	472.435
	5309130 - Konzessionsabgabe Gas	120.000	120.000	480.000	165.269
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	54.995.000	19.700.000	28.552.000	63.092.103
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	336.671	102.940	--	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	82.898	79.870	--	--
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	30.000	30.000	--	--
	5391010 - Körperschaftssteuererstattung	0	0	150.000	328.413
	5391020 - Solidaritätszuschlagerstattung	--	--	--	17.875
	5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	--	671
10	Summe der ordentlichen Erträge	208.083.191	172.552.190	235.938.067	224.075.122
11	Personalaufwendungen	60.000	60.000	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6483000 - Aufwand Rückstellung	60.000	60.000	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.036.690	1.286.577	--	--
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	879.400	1.130.163	--	--
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	157.290	156.414	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	11.050	646.737
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	50	--
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.000	10.000	10.000	327.453
	6750001 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbes	1.000	1.000	1.000	1.582
	6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	--	--	317.701
14	Abschreibungen	1.116.864	1.117.535	352.540	1.665.434
	6615000 - Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	276.623	277.294	152.540	244.011
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	--	--	--
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	241	241	--	241
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	0	0	200.000	53.198
	6672500 - Einzelwertberichtigung	40.000	40.000	--	1.386.245
	6673000 - Pauschalwertberichtigung	800.000	800.000	--	-18.261
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	942.733	917.623	2.042.810	1.406.414
	7125020 - Zuschuss an Gewobau für Altes Stadthaus	200.000	200.000	200.000	200.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	742.733	717.623	1.121.000	226.000
	7175030 - Kostenerstattungsbeiträge DLB AÖR	--	--	721.810	980.414
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	129.694.000	96.894.000	169.071.775	157.399.944
	7353113 - Solidaritätsumlage	25.053.000	11.901.000	13.312.000	29.258.345
	7353120 - Heimatumlage ab 2022	6.808.000	6.808.000	11.010.000	7.709.488
	7354100 - Kreisumlage Stadt Neu-Isenburg	55.962.000	43.656.000	42.430.000	54.829.641
	7354101 - Zuführung zur Rückstellung zur Kreisumlage	--	--	30.990.000	14.569.000
	7354200 - Schulumlage Stadt Neu-Isenburg	30.345.000	23.003.000	22.424.775	27.953.341
	7354201 - Zuführung zur Rückstellung zur Schulumlage	--	--	16.805.000	1.957.000
	7354250 - Schulumlage Kreis Offenbach am Main	0	0	0	--
	7354301 - Zuführung zur Rückstellung Solidaritätsumlage	--	--	13.875.000	8.104.000
	7354920 - Umlage Tierheim Dreieich	--	0	0	--
	7354930 - Umlage Regionalverkehr - Kreisverkehrsgesellschaft	20.000	20.000	20.000	19.839
	7354940 - Umlage Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main	280.000	280.000	225.000	351.216
	7355010 - Umlage Grünanteil Friedhofsweckverband	270.000	270.000	270.000	242.000
	7380100 - Gewerbesteuerumlage	10.956.000	10.956.000	17.710.000	12.406.073
	7380400 - Heimatumlage bis 2021	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000	300.000	260.000	40.921
	7420000 - Kapitalertragsteuer	300.000	300.000	260.000	40.921
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	133.161.287	100.586.735	171.738.175	161.159.449
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	74.921.904	71.965.455	64.199.892	62.915.672
21	Finanzerträge	2.084.715	2.088.134	3.030.642	883.212
	5601010 - Gewinn Stadtwerke	900.000	800.000	1.400.000	--
	5601020 - Anteil Jahresüberschuss Spark. Langen-Seligenstadt	90.000	90.000	90.000	102.821
	5601030 - Gewinn Gewobau	53.000	53.000	53.000	107.996
	5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	--	0	0	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	5651000 - Eigenkapitalverzinsung DLB	0	0	0	--
	5710100 - Bankzinsen	200.000	300.000	640.000	70.644
	5730000 - Bürgschaftsprovisionen	10.000	10.000	14.000	12.859
	5756010 - Zinsen und Gebühren aus Gewobaudarlehen	251.510	254.783	258.008	266.661
	5758010 - Zinsen aus Arbeitgeber- und sonst. Darlehen	4.205	4.351	4.634	4.764
	5761000 - Saumniszuschläge	85.000	85.000	50.000	97.971
	5762000 - Mahngebühren off.-rechtl.	140.000	140.000	120.000	148.255
	5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	350.000	350.000	400.000	70.044
	5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	1.000	1.000	1.197
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.645.511	1.372.328	1.095.185	1.141.605
	7710000 - Bankzinsen	1.430.414	1.154.571	955.975	972.359
	7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	16.325	17.155	17.986	8.730
	7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0	551
	7730000 - Auflösung von Disagio	1.209	2.418	2.418	2.418
	7761000 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.596	1.596	1.596	1.596
	7763000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	115.967	116.588	117.210	117.831
	7790010 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	80.000	80.000	--	38.120
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	439.204	715.806	1.935.457	-258.393
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	210.167.906	174.640.324	238.968.709	224.958.333
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	134.806.798	101.959.063	172.833.360	162.301.054
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	75.361.108	72.681.261	66.135.349	62.657.279
27	Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	115.000	19.582
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	100.000	100.000	100.000	893
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	0	0	15.000	18.689
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	36
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	36
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	100.000	100.000	115.000	19.546
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	75.461.108	72.781.261	66.250.349	62.676.825
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.461.108	72.781.261	66.250.349	62.676.825

0500101 - Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0500101 - Allgemeine Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	71.000	49.653
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	5.000	8
	5110080 - Gestattungsentgelt EVO	66.000	66.000	66.000	49.645
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	86.000	86.000	161.098	92.814
	5484000 - Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	--	--	--	503
	5485030 - Kostenerstattungen von DLB (Abwasser/Abfall)	86.000	86.000	86.000	86.000
	5485070 - Zinsen Kanalvermögen DLB	0	0	75.098	6.312
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	148.580.000	148.580.000	203.320.000	156.786.393
	5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.500.000	24.500.000	21.700.000	24.515.958
	5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.500.000	8.500.000	7.200.000	7.775.834
	5552000 - Grundsteuer B	6.850.000	6.850.000	6.600.000	6.823.850
	5553000 - Gewerbesteuer	108.000.000	108.000.000	167.000.000	116.948.734
	5559120 - Sonst Vergnügungsst, Spielapparatesteuer	600.000	600.000	700.000	597.816
	5559200 - Hundesteuer	130.000	130.000	120.000	124.202
06	Erträge aus Transferleistungen	1.600.000	1.600.000	1.545.000	1.613.999
	5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.600.000	1.600.000	1.545.000	1.613.999
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300.000	300.000	190.000	--
	5421030 - Zuschuss für Landesstraßen	15.000	15.000	15.000	--
	5421200 - Rückfluss Land Kindertageseinrichtungen	--	0	0	--
	5421210 - Rückfluss Land Digitalisierung	--	0	0	--
	5421220 - Zuweisung Regionalfond	285.000	285.000	175.000	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	206.622	207.380	148.969	208.861
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	116.128	116.127	70.750	116.127
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	90.112	90.869	78.219	92.471
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	--	--	--
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0	--	--	--
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	382	384	--	263
09	Sonstige ordentliche Erträge	57.244.569	21.712.810	30.502.000	65.323.401
	5309100 - Konzessionsabgaben	--	0	0	--
	5309110 - Konzessionsabgabe Elektrizität	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.246.635
	5309120 - Konzessionsabgabe Wasser	480.000	480.000	120.000	472.435
	5309130 - Konzessionsabgabe Gas	120.000	120.000	480.000	165.269
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	54.995.000	19.700.000	28.552.000	63.092.103
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	336.671	102.940	--	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	82.898	79.870	--	--
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	30.000	30.000	--	--
	5391010 - Körperschaftsteuererstattung	0	0	150.000	328.413
	5391020 - Solidaritätszuschlagerstattung	--	--	--	17.875
	5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	--	671
10	Summe der ordentlichen Erträge	208.083.191	172.552.190	235.938.067	224.075.122
11	Personalaufwendungen	60.000	60.000	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6483000 - Aufwand Rückstellung	60.000	60.000	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.036.690	1.286.577	--	--
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	879.400	1.130.163	--	--
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	157.290	156.414	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	11.050	646.737
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	50	--
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.000	10.000	10.000	327.453
	6750001 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbes	1.000	1.000	1.000	1.582
	6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	--	--	317.701
14	Abschreibungen	1.116.864	1.117.535	352.540	1.665.434
	6615000 - Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	276.623	277.294	152.540	244.011
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	--	--	--
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	241	241	--	241
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	0	0	200.000	53.198
	6672500 - Einzelwertberichtigung	40.000	40.000	--	1.386.245
	6673000 - Pauschalwertberichtigung	800.000	800.000	--	-18.261
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	942.733	917.623	2.042.810	1.406.414
	7125020 - Zuschuss an Gewobau für Altes Stadthaus	200.000	200.000	200.000	200.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	742.733	717.623	1.121.000	226.000
	7175030 - Kostenerstattungsbeiträge DLB AÖR	--	--	721.810	980.414
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	129.694.000	96.894.000	169.071.775	157.399.944
	7353113 - Solidaritätsumlage	25.053.000	11.901.000	13.312.000	29.258.345
	7353120 - Heimatumlage ab 2022	6.808.000	6.808.000	11.010.000	7.709.488
	7354100 - Kreisumlage Stadt Neu-Isenburg	55.962.000	43.656.000	42.430.000	54.829.641
	7354101 - Zuführung zur Rückstellung zur Kreisumlage	--	--	30.990.000	14.569.000
	7354200 - Schulumlage Stadt Neu-Isenburg	30.345.000	23.003.000	22.424.775	27.953.341
	7354201 - Zuführung zur Rückstellung zur Schulumlage	--	--	16.805.000	1.957.000
	7354250 - Schulumlage Kreis Offenbach am Main	0	0	0	--
	7354301 - Zuführung zur Rückstellung Solidaritätsumlage	--	--	13.875.000	8.104.000
	7354920 - Umlage Tierheim Dreieich	--	0	0	--
	7354930 - Umlage Regionalverkehr - Kreisverkehrsgesellschaft	20.000	20.000	20.000	19.839
	7354940 - Umlage Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main	280.000	280.000	225.000	351.216
	7355010 - Umlage Grünanteil Friedhofsweckverband	270.000	270.000	270.000	242.000
	7380100 - Gewerbesteuerumlage	10.956.000	10.956.000	17.710.000	12.406.073
	7380400 - Heimatumlage bis 2021	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000	300.000	260.000	40.921
	7420000 - Kapitalertragsteuer	300.000	300.000	260.000	40.921
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	133.161.287	100.586.735	171.738.175	161.159.449
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	74.921.904	71.965.455	64.199.892	62.915.672
21	Finanzerträge	2.084.715	2.088.134	3.030.642	883.212
	5601010 - Gewinn Stadtwerke	900.000	800.000	1.400.000	--
	5601020 - Anteil Jahresüberschuss Spark. Langen-Seligenstadt	90.000	90.000	90.000	102.821
	5601030 - Gewinn Gewobau	53.000	53.000	53.000	107.996
	5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	--	0	0	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	5651000 - Eigenkapitalverzinsung DLB	0	0	0	--
	5710100 - Bankzinsen	200.000	300.000	640.000	70.644
	5730000 - Bürgschaftsprovisionen	10.000	10.000	14.000	12.859
	5756010 - Zinsen und Gebühren aus Gewobaudarlehen	251.510	254.783	258.008	266.661
	5758010 - Zinsen aus Arbeitgeber- und sonst. Darlehen	4.205	4.351	4.634	4.764
	5761000 - Saumniszuschläge	85.000	85.000	50.000	97.971
	5762000 - Mahngebühren off.-rechtl.	140.000	140.000	120.000	148.255
	5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	350.000	350.000	400.000	70.044
	5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	1.000	1.000	1.197
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.645.511	1.372.328	1.095.185	1.141.605
	7710000 - Bankzinsen	1.430.414	1.154.571	955.975	972.359
	7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	16.325	17.155	17.986	8.730
	7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0	551
	7730000 - Auflösung von Disagio	1.209	2.418	2.418	2.418
	7761000 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.596	1.596	1.596	1.596
	7763000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	115.967	116.588	117.210	117.831
	7790010 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	80.000	80.000	--	38.120
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	439.204	715.806	1.935.457	-258.393
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	210.167.906	174.640.324	238.968.709	224.958.333
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	134.806.798	101.959.063	172.833.360	162.301.054
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	75.361.108	72.681.261	66.135.349	62.657.279
27	Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	115.000	19.582
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	100.000	100.000	100.000	893
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	0	0	15.000	18.689
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	36
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	36
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	100.000	100.000	115.000	19.546
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	75.461.108	72.781.261	66.250.349	62.676.825
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.461.108	72.781.261	66.250.349	62.676.825

Erläuterungen zu Sachkonten

5309120: Im Jahr 2023 wurde der Ansatz versehentlich mit dem Ansatz des Sachkontos 5309130 vertauscht.

5309130: Im Jahr 2023 wurde der Ansatz versehentlich mit dem Ansatz des Sachkontos 5309120 vertauscht.

5552000: Dem Ansatz 2024 und 2025 ist jeweils ein Hebesatz i. H. v. 350 % zugrunde gelegt.

5553000: Dem Ansatz 2024 und 2025 ist jeweils ein Hebesatz i. H. v. 345 % zugrunde gelegt.

5601010: Es wird eine höhere Gewinnausschüttung angestrebt.

7354940: Die Höhe der Umlage ergibt sich aus der Einwohnerzahl, der Umlagegrundlage aus dem Kommunalen Finanzausgleich sowie aus § 18 Metropolgesetz. In § 18 MetropolG ist geregelt: Soweit die Einnahmen oder die Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen, hat der Regionalverband von seinen Mitgliedern nach Maßgabe des § 53 des Finanzausgleichsgesetzes eine Umlage zu erheben, die seinen Haushalt und Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen hat. Der Hebesatz ist in der Haushaltssatzung für jedes Rechnungsjahr entsprechend festzusetzen.

7355010: Die Höhe ist abhängig von den im Wirtschaftsplan veranschlagten Aufwendungen.

7790010: Bis April 2022 sind fälschlicherweise Nachzahlungszinsen auf dem Sachkonto 5763000 gemeinsam mit den Erstattungszinsen abgebildet worden. Es ist eine technische Umstellung erfolgt, sodass nun die Aufwendungen der Nachzahlungszinsen getrennt von den Erträgen aus den Erstattungszinsen veranschlagt werden.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0500101 - Allgemeine Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.268	511.139	--	3.364.979	1.784.988
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	--	0	96.409
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	522.268	511.139	--	3.364.979	1.688.579
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.627.000	7.220.000	--	5.000.000	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.149.268	7.731.139	--	8.364.979	1.784.988
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134.976	3.086.283	5.922.371	2.858.294	1.177.745
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.108.976	3.060.283	5.922.371	2.858.294	1.177.745
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.000	26.000	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.486.958	2.284.056	--	2.274.322	2.043.544
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.621.934	5.370.339	5.922.371	5.132.616	3.221.288
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.527.334	2.360.800	-5.922.371	3.232.363	-1.436.300

Investitionen Abteilung 0500101 - Allgemeine Finanzen

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
<i>0500101 - Allgemeine Finanzen</i>	<i>3.527.334</i>	<i>2.360.800</i>	<i>-5.922.371</i>	<i>44.403.131</i>	<i>-198.840</i>
112-09-065 - Tilgungen Gewobau Darlehen	476.174	472.901	--	8.187.208	4.761.248
<i>Einzahlung</i>	<i>476.174</i>	<i>472.901</i>	<i>--</i>	<i>8.187.208</i>	<i>4.761.248</i>
112-09-067 - Arbeitgeberdarlehen	-18.568	-18.695	--	-141.998	119.303
<i>Einzahlung</i>	<i>7.432</i>	<i>7.305</i>	<i>--</i>	<i>118.002</i>	<i>119.303</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>--</i>	<i>260.000</i>	<i>--</i>
112-09-094 - Investitionspauschale	--	0	--	35.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>35.000</i>	<i>--</i>
112-09-095 - Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	8.627.000	7.220.000	--	79.226.726	6.097.691
<i>Einzahlung</i>	<i>8.627.000</i>	<i>7.220.000</i>	<i>--</i>	<i>79.226.726</i>	<i>6.097.691</i>
112-09-096 - Tilgungen (ifo-Darlehen)	-33.948	-42.895	--	-491.021	-321.283
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>33.948</i>	<i>42.895</i>	<i>--</i>	<i>491.021</i>	<i>321.283</i>
112-09-097 - Tilgungen Landesdarl. "AltenWoH Erlenbach" DM 91	--	--	--	-122.505	-122.503
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>122.505</i>	<i>122.503</i>
112-09-098 - Tilgung Landesbaudarlehen	-10.638	-10.638	--	-127.656	-63.828
<i>Auszahlung</i>	<i>10.638</i>	<i>10.638</i>	<i>--</i>	<i>127.656</i>	<i>63.828</i>
112-09-099 - Tilgungen bei Kreditinstituten	-2.350.912	-2.139.063	--	-26.907.637	-11.265.339
<i>Auszahlung</i>	<i>2.350.912</i>	<i>2.139.063</i>	<i>--</i>	<i>26.907.637</i>	<i>11.265.339</i>
112-10-001 - Tilgung Kanaldarlehen DLB	--	--	--	4.655.000	3.334.119
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>4.655.000</i>	<i>3.334.119</i>
112-10-002 - Tilgung Darlehen sonst. Beteiligungen (NH)	3.375	20.646	--	178.798	129.766
<i>Einzahlung</i>	<i>3.375</i>	<i>20.646</i>	<i>--</i>	<i>178.798</i>	<i>129.766</i>
112-10-003 - Tilgung sonstige Darlehen	10.287	10.287	--	125.481	91.782
<i>Einzahlung</i>	<i>10.287</i>	<i>10.287</i>	<i>--</i>	<i>125.481</i>	<i>91.782</i>

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
I12-11-001 - Tilgung - Sonderinvestitionsprogram	-91.460	-91.460	--	-875.435	-104.582
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	222.090	--
<i>Auszahlung</i>	91.460	91.460	--	1.097.525	104.582
I12-13-001 - Zuwendung aus Regionalfond f. passiven Lärmschutz	--	--	--	--	287.600
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	287.600
I12-16-002 - Stammkapital NiKi Betreuungs gGmbH	25.000	--	--	25.000	--
<i>Einzahlung</i>	25.000	--	--	25.000	--
I12-17-001 - Mittel aus dem Regionalfond	--	0	--	1.139.500	570.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	1.139.500	570.000
I12-20-001 - Umlageverpflichtung Regionaltangente West	-3.108.976	-3.060.283	-5.922.371	-20.626.170	-3.809.225
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	5.922.371	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	3.108.976	3.060.283	--	20.626.170	3.809.225
I12-21-001 - Zuweisung Land Pandemiebedingte Schutzmaßnahmen	--	--	--	122.840	96.409
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	122.840	96.409
I12-21-002 - Spenden/Anschaffungen Ruhebänke	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	1.209
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.209

Investitionsplan - Erläuterungen

I12-09-067 - Arbeitgeberdarlehen	Bei dem dargestellten Betrag handelt es sich um den Saldo aus dem Darlehensbudget für Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeitende (26.000 €) und der Tilgung aus bisher gewährten Arbeitgeberdarlehen.
----------------------------------	---

51261101 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 51261101 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Dezernat	08	Allgemeine Finanzen
Fachbereich	05001	Allgemeine Finanzen
Abteilung	0500101	Allgemeine Finanzen
Kostenstelle	51261101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Schmitt

Henrik Zey (Vertretung)

51261201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 51261201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Dezernat	08	Allgemeine Finanzen
Fachbereich	05001	Allgemeine Finanzen
Abteilung	0500101	Allgemeine Finanzen
Kostenstelle	51261201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Schmitt

Henrik Zey (Vertretung)

51261301 - Abwicklung Vorjahre

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 51261301 - Abwicklung Vorjahre

Dezernat	08	Allgemeine Finanzen
Fachbereich	05001	Allgemeine Finanzen
Abteilung	0500101	Allgemeine Finanzen
Kostenstelle	51261301	Abwicklung Vorjahre

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Schmitt

Henrik Zey (Vertretung)

09 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte

Teilergebnishaushalt Dezernat 09 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	260.750	434.750	314.750	88.500
	5410800 - Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0	0	8.000	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	4.000	4.000	--	--
	5421025 - Landeszuschuss Projekt Stadumbau	256.750	430.750	306.750	88.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	176.022	176.021	173.612	176.019
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	173.782	173.779	171.371	173.778
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	916	916	916	916
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.324	1.326	1.325	1.325
10	Summe der ordentlichen Erträge	436.772	610.771	488.362	264.519
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.500	827.500	964.500	369.587
	6139160 - Quartiers- u. Projektmanagement	6.000	6.000	3.000	95.827
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	200.000	548.000	300.000	97.909
	6139195 - Allgemeine Planungskosten RTW	--	--	150.000	169.424
	6139620 - Umbaumanagement	123.500	123.500	133.500	--
	6139640 - Aufwendungen Smart City Strategie	0	0	10.000	--
	6139720 - Anreizprogramm Fassaden und Grün	150.000	150.000	150.000	--
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	18.000	475
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	--	200.000	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	5.951
14	Abschreibungen	448.780	451.983	394.824	456.685
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	58.289	59.349	13.224	61.431
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrkTV	377.734	377.729	369.282	378.061
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	5.017	5.044	3.770	5.249
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	7.240	9.364	8.047	11.444
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	497	501	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	388.600	388.600	362.900	312.663
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	958
	7128050 - Allgemeine Vereinsförderung	85.000	85.000	85.000	96.344
	7128080 - Miet- und Unterhaltungszuschüsse an Vereine	18.600	18.600	0	15.786
	7128090 - Zuschüsse an Vereine für Raumnutzung HUHA	30.000	30.000	30.000	13.886
	7128200 - Schulung von Betreuern der Vereinsarbeit	1.800	1.800	1.800	2.191
	7128231 - Förderung Übungsleiter Sport und Kultur	135.000	135.000	135.000	108.800
	7128240 - Förderung von Fahrten der Vereinsjugend	4.500	4.500	4.500	--
	7128510 - Projektförderung - IG Vereine	2.700	2.700	2.700	640
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	30.000	26.084
	7128600 - Anschaffungs- u. Unterhaltungszuschüsse an Vereine	31.000	31.000	31.000	13.274
	7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	38.000	38.000	40.900	34.699
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.316.880	1.668.083	1.722.224	1.138.935
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-880.108	-1.057.312	-1.233.862	-874.416
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	436.772	610.771	488.362	264.519
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.316.880	1.668.083	1.722.224	1.138.935

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-880.108	-1.057.312	-1.233.862	-874.416
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-880.108	-1.057.312	-1.233.862	-874.416
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-880.108	-1.057.312	-1.233.862	-874.416

0600101 - Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0600101 - Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.000	475
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	18.000	475
14	Abschreibungen	27.556	28.616	9.052	30.698
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	27.556	28.616	9.052	30.698
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	348.600	348.600	332.900	286.579
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	958
	7128050 - Allgemeine Vereinsförderung	85.000	85.000	85.000	96.344
	7128080 - Miet- und Unterhaltungszuschüsse an Vereine	18.600	18.600	0	15.786
	7128090 - Zuschüsse an Vereine für Raumnutzung HUHA	30.000	30.000	30.000	13.886
	7128200 - Schulung von Betreuern der Vereinsarbeit	1.800	1.800	1.800	2.191
	7128231 - Förderung Übungsleiter Sport und Kultur	135.000	135.000	135.000	108.800
	7128240 - Förderung von Fahrten der Vereinsjugend	4.500	4.500	4.500	--
	7128510 - Projektförderung - IG Vereine	2.700	2.700	2.700	640
	7128600 - Anschaffungs- u. Unterhaltungszuschüsse an Vereine	31.000	31.000	31.000	13.274
	7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	38.000	38.000	40.900	34.699
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	376.156	377.216	359.952	317.752
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-376.156	-377.216	-359.952	-317.752
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	376.156	377.216	359.952	317.752
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-376.156	-377.216	-359.952	-317.752
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-376.156	-377.216	-359.952	-317.752
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-376.156	-377.216	-359.952	-317.752

Erläuterungen zu Sachkonten

6701000: Abrechnung über Sachkonto 7128080

7128080: Erhöhung nach Streichung SK 6701000, Grundstücküberlassungskosten an Vereine, Betriebskosten Vereine Waldschwimmbadgebäude

7128600: TSG 1885 Fassadensanierung Vereinsheim, Sanierung/ Umbau Küche; TC Blau-Weiß Erneuerung Wege, TC Foresta Sicherheitstür

7175000: Vereinsnutzung Schwimmbad

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600101 - Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	--	207.900	84.128
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100.000	100.000	--	207.900	84.128
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	100.000	100.000	--	207.900	84.128
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000	--	-207.900	-84.128

Investitionen Abteilung 0600101 - Vereinsförderung

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
<i>0600101 - Vereinsförderung</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	--	<i>-1.224.251</i>	<i>-184.057</i>
112-09-044 - Investitionszuschüsse an Vereine	-100.000	-100.000	--	-895.216	-144.057
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	--	<i>895.216</i>	<i>144.057</i>
112-16-001 - Erweiterung Sporthalle TSG	--	--	--	-329.035	-40.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>329.035</i>	<i>40.000</i>

Investitionsplan - Erläuterungen

--

60011126 - Vereinsförderung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 60011126 - Vereinsförderung

Dezernat	09	Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte
Fachbereich	06001	Vereinsförderung
Abteilung	0600101	Vereinsförderung
Kostenstelle	60011126	Vereinsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat I

Verantwortliche Person(en)

Heidrun Schäffer-Rettig

Silvia Höser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zur Vereinsarbeit und für investive Maßnahmen. Unterstützung der Vereine beim Raumbedarf. Zurverfügungstellung stadt-eigener Einrichtungen ohne Berechnung der Kosten. Beratung der Vereine in diversen Angelegenheiten.

Zielgruppen

Vereine

Ziele

Aufrechterhaltung der ausgeprägten Vereinstätigkeit in Neu-Isenburg.

Auftragsgrundlage

GG, HGO, Vereinsförderrichtlinien, HessGemHVO

Qualität

Wahrung der vorhandenen Vereinsstrukturen. Steigerung der Attraktivität der Vereine.

Kennzahlen

- a. Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied (Kosten/Gesamtvereinsmitglieder):

Förderbetrag* pro Mitglied 2020: 21,83 Euro

Förderbetrag* pro Mitglied 2021: 29,25 Euro

Förderbetrag* pro Mitglied 2022: 27,38 Euro

*(Gesamtförderbetrag im Aufwand und im investiven Bereich)

- a.

0600201 - Projekt Soziale Stadt

Teilergebnishaushalt Abteilung 0600201 - Projekt Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	169.358	169.361	173.612	169.363
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	167.118	167.119	171.371	167.122
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	916	916	916	916
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.324	1.326	1.325	1.325
10	Summe der ordentlichen Erträge	169.358	169.361	173.612	169.363
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	--
	6139160 - Quartiers- u. Projektmanagement	0	0	3.000	--
14	Abschreibungen	408.965	411.111	385.772	413.731
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30.733	30.733	4.172	30.733
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	367.485	367.485	369.282	367.815
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	5.017	5.044	3.770	5.249
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	5.230	7.352	8.047	9.434
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	497	501	500
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	408.965	411.111	388.772	413.731
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-239.607	-241.750	-215.160	-244.368
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	169.358	169.361	173.612	169.363
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	408.965	411.111	388.772	413.731
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-239.607	-241.750	-215.160	-244.368
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-239.607	-241.750	-215.160	-244.368
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.607	-241.750	-215.160	-244.368

Erläuterungen zu Sachkonten

6139160: Ansatz für notwendige Beratung beim Projektabschluss

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600201 - Projekt Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	80.000	275.666
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	17.280
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	258.170
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	80.000	216
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	80.000	275.666
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	--	--	-80.000	-275.666

60011127 - Projekt Soziale Stadt

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 60011127 - Projekt Soziale Stadt

Dezernat	09	Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte
Fachbereich	06002	Projekt Soziale Stadt
Abteilung	0600201	Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle	60011127	Projekt Soziale Stadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauberatung

Verantwortliche Person(en)

Claudia Metzner

Daniela Graf

Kurzbeschreibung

Das Stadtquartier West wird im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf- die Soziale Stadt" gefördert. In dem Förderprogramm werden investive Projekte im baulichen Bereich mit nicht investiven Projekten, z.B. aus den Bereichen Kinder und Jugend, sowie Soziales miteinander verzahnt. Daneben wird vor Ort ein Stadtteilbüro betrieben.

Der Schwerpunkt der Leistungen liegt in den Bereichen Qualitätsverbesserung im baulichen und sozialen Bestand, der Wohnumfeldverbesserung und im Bereich der stadtplanerischen Konsolidierung des Stadtteils.

Zielgruppen

Das Gebiet umfasst eine Fläche von rund 42 ha, mit rund 2500 Bewohnern. Hauptzielgruppe sind die Bewohner des Quartiers, daneben die Grundstückseigentümer.

Ziele

Das Stadtquartier-West soll städtebaulich, sozial und ökonomisch nachhaltig stabilisiert werden.

Hauptaufgaben sind die Aktivierung lokaler Akteure zur Schaffung eines Quartiersbewusstseins, die Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens, die Neustrukturierung der Freiflächen.

Auftragsgrundlage

- STVV Beschluss vom 01.12.2004 (Drs.15/01969) Beschluss über Aufnahmeantrag
- STVV Beschluss vom 28.03.2007 (Drs. 16/0485) Beschluss über Festlegung des Programmgebiets
- STVV Beschluss vom 20.06.2012 (Drs. 17/0656) Beschluss über Erweiterung des Programmgebietes

Kennzahlen

Bewohner des Quartiers (ca. 2500) evtl. nach sozialen Kriterien

- Altersstruktur
- Nationalität etc.
- Ausgaben für investive Projekte
- Ausgaben für nicht investive Projekte

Das Gebiet des Förderprogramms Soziale Stadt umfasst:

- eine Fläche von rund 60 ha - davon 55 ha auf Neu-Isenburger Gemarkung, 5 ha auf Frankfurter Gemarkung (Tannenwald)
- es leben rund 2400 Menschen im Gebiet der Sozialen Stadt

0600301 - Projekt Stadtumbau

Teilergebnishaushalt Abteilung 0600301 - Projekt Stadtumbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	260.750	434.750	314.750	88.500
	5410800 - Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0	0	8.000	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	4.000	4.000	--	--
	5421025 - Landeszuschuss Projekt Stadtumbau	256.750	430.750	306.750	88.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.664	6.660	--	6.656
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.664	6.660	--	6.656
10	Summe der ordentlichen Erträge	267.414	441.410	314.750	95.156
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.500	827.500	593.500	199.687
	6139160 - Quartiers- u. Projektmanagement	6.000	6.000	--	95.827
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	200.000	548.000	300.000	97.909
	6139620 - Umbaumanagement	123.500	123.500	133.500	--
	6139640 - Aufwendungen Smart City Strategie	0	0	10.000	--
	6139720 - Anreizprogramm Fassaden und Grün	150.000	150.000	150.000	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	5.951
14	Abschreibungen	12.259	12.256	--	12.256
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.249	10.244	--	10.246
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	2.010	2.012	--	2.010
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	20.000	26.084
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	20.000	26.084
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	531.759	879.756	613.500	238.027
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-264.345	-438.346	-298.750	-142.871
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	267.414	441.410	314.750	95.156
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	531.759	879.756	613.500	238.027
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-264.345	-438.346	-298.750	-142.871
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-264.345	-438.346	-298.750	-142.871
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-264.345	-438.346	-298.750	-142.871

Erläuterungen zu Sachkonten

5410800: Die Höhe der Zuschüsse hängt von der Höhe der Aufwendungen ab. Es wird von einem Zuschuss in Höhe von 50% der Aufwendungen ausgegangen.

5421000: Förderung im Rahmen des "Netzwerks Nachhaltige Stadtentwicklung. Entsprechende Aufwendungen unter 6139160.

6139190: Maßnahmen in 2024: Wettbewerbsverfahren Frankfurter Straße 100.000 €; Planung Straßen und Wege im alten Ort 200.000 €; Verkehrskonzept Frankfurter Straße 200.00 €; Parkraumkonzept 48.000 €; Maßnahmen in 2025: Parken auf dem Wilhelmsplatz

6139620: Honorar Nassauische Heimstätte sowie Beitrag HEGISS (Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt)

6139720: Anreizprogramm zur Förderung von privaten Maßnahmen

7128570: Öffentlichkeitsarbeit inkl. Expertenworkshops

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600301 - Projekt Stadtumbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000	275.000	--	275.000	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	475.000	275.000	--	275.000	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	475.000	275.000	--	275.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000	950.000	3.350.000	550.000	10.661
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	-1.000.000	500.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.000	450.000	4.350.000	50.000	10.661
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.350.000	950.000	3.350.000	550.000	10.661
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.875.000	-675.000	-3.350.000	-275.000	-10.661

Investitionen Abteilung 0600301 - Projekt Stadtumbau

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0600301 - Projekt Stadtumbau	-1.875.000	-675.000	-3.350.000	-4.077.100	-119.615
161-17-001 - Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	-2.350.000	-950.000	-3.350.000	-10.342.000	-241.715
Verpflichtungsermächtigung	--	--	3.350.000	--	--
Einzahlung	--	--	--	130.000	--
Auszahlung	2.350.000	950.000	--	10.472.000	241.715
161-17-002 - Zuschüsse Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	475.000	275.000	--	6.264.900	122.100
Einzahlung	475.000	275.000	--	6.264.900	122.100

Investitionsplan - Erläuterungen

161-17-001 - Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	2024: Quartier 2 Freiflächen und WC 350.000; Mewa Areal 100.000; Sockelbetrag Grunderwerb 500.000; 2025: Bau Alter Ort 2.000.000; Gestaltungsmaßnahmen Frankfurter Straße 200.000; Klimaprojekt 150.000 (ein bisher nicht definiertes, aber vom Fördermittelgeber gefordertes Klimaprojekt); 2026: Bau Alter Ort 2.000.000 Die Umsetzung der Maßnahmen sind abhängig von der Förderzusage.
161-17-002 - Zuschüsse Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	Die Ansätze setzen sich zusammen aus bereits bewilligten Förderbescheiden und Annahmen einer Förderung in Höhe von 50 %.

60011128 - Projekt Stadtumbau

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 60011128 - Projekt Stadtumbau

Dezernat	09	Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte
Fachbereich	06003	Projekt Stadtumbau
Abteilung	0600301	Projekt Stadtumbau
Kostenstelle	60011128	Projekt Stadtumbau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauberatung

Verantwortliche Person(en)

Claudia Metzner

Daniela Graf

Kurzbeschreibung

Das Programmgebiet "Vom Alten Ort zur neuen Welt" wird im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Wachstum und Nachhaltige Erneuerung" (ehemals Stadtumbau) gefördert. In dem Förderprogramm werden investive Projekte im baulichen Bereich im Zusammenhang mit umfangreichen, Planungen, Untersuchungen und Konzepten gefördert. Im Vorfeld der einzelnen Maßnahme musste gemäß den Förderrichtlinien ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) erstellt werden. Das ISEK entstand im Rahmen einer umfangreichen Beteiligung von den sog. Lokalen Partnern und der Bürgerschaft. Aus dem Integrierten Handlungskonzept werden in weiteren Schritten die einzelnen Maßnahmen entwickelt und jährlich beantragt. Projektbegleitend wurde ein Büro mit der Durchführung eines sog. Stadtumbaumanagements beauftragt.

Zielgruppen

Das Gebiet umfasst eine Fläche von rund 117 ha, mit rund 8800 Bewohnern. Hauptzielgruppe sind Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Beschäftigte und Besucher.

Ziele

Die Ziele des Stadtumbaus ergeben sich aus den folgenden Leitbildern des ISEK: Schaffung von mehr Aufenthaltsqualität im Fördergebiet, Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs, Veränderung des Modal Split (Verkehrsmittelverwendung) zugunsten des Umweltverbundes, Durchgrünung des Innenstadtbereichs und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung, Stärkung der Identität und Wahrnehmung der historischen Wurzeln, Schaffung einer integrativen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

StVV Beschluss vom 22.03.2017 (18/0469) Aufnahmeantrag

Kennzahlen

- Bewohner des Gebietes
- Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende
- Beschäftigte
- Besucher
- Verkehr

0600401 - Projekt Regionaltangente West

Teilergebnishaushalt Abteilung 0600401 - Projekt Regionaltangente West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	350.000	169.424
	6139195 - Allgemeine Planungskosten RTW	--	--	150.000	169.424
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	200.000	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.000	--
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10.000	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	360.000	169.424
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	0	-360.000	-169.424
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	360.000	169.424
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	-360.000	-169.424
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-360.000	-169.424
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-360.000	-169.424

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

Alle Mittel können künftig investiv verbucht werden, daher keine Planungsansätze im Ergebnishaushalt notwendig.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600401 - Projekt Regionaltangente West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	0	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	--	0	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	0	--	0	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	50.000	950.000	43.798
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	50.000	950.000	43.798
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	250.000	0	50.000	950.000	43.798
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000	0	-50.000	-950.000	-43.798

Investitionen Abteilung 0600401 - Projekt Regionaltangente West

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0600401 - Projekt Regionaltangente West	-250.000	0	-50.000	-2.580.000	-84.200
161-21-001 - Mobilitätsstation WEST (S-Bahnhof)	0	0	400.000	-1.230.000	-84.200
Verpflichtungsermächtigung	--	--	-400.000	--	--
Auszahlung	0	0	--	1.230.000	84.200
161-21-002 - Mobilitätsstation OST (Birkengewann)	-250.000	0	-450.000	-1.350.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	450.000	--	--
Auszahlung	250.000	0	--	1.350.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

--

60011129 - Projekt Regionaltangente West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 60011129 - Projekt Regionaltangente West

Dezernat	09	Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte
Fachbereich	06004	Projekt Regionaltangente West
Abteilung	0600401	Projekt Regionaltangente West
Kostenstelle	60011129	Projekt Regionaltangente West

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauberatung

Verantwortliche Person(en)

Claudia Metzner

Helmut Ott (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Regionaltangente West (RTW) ist eine neue tangentielle Schienenverbindung im Rhein-Main-Gebiet zur Verbesserung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs im Ballungsraum Frankfurt am Main. Sie dient in erster Linie der besseren Verbindung der westlichen Stadtteile der Stadt Frankfurt am Main sowie der umliegenden Kreise, Städte und Gemeinden miteinander und untereinander und deren besseren Anbindung an den Frankfurter Flughafen. Neu-Isenburg ist von den Planungsabschnitten Süd 1 und Süd 2 betroffen (Süd 1 betrifft insbesondere den Bahnhof im Westen, Süd 2 betrifft die West-Ost-Strecke vom Bahnhof bis zum Birkengewann). Für die Planung der Schienenverkehrsstrecke ist die RTW-GmbH zuständig, Neu-Isenburg ist hier Gesellschafter. Gleichzeitig plant die Stadt den Umbau der Ost-West-Verbindungsstraßen - dies jedoch außerhalb der Produktkostenstelle RTW.

Zielgruppen

Bewohner, Beschäftigte (Ein- und Auspendler), Verkehrsteilnehmer

Ziele

Ziel ist die Ergänzung des ÖPNV durch eine weitere Schienenanbindung und die damit verbundene Reduzierung des Motorisierten Individualverkehrs.

Auftragsgrundlage

StVV Beschluss vom 20.02.2013 (DRS NR. 17/0979) Beitritt zur RTW Planungsgesellschaft mbH

10 - Gebäude und Grundbesitz

Teilergebnishaushalt Dezernat 10 - Gebäude und Grundbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.948	554.948	543.074	484.256
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	20.188	20.188	20.188	12.576
	5003010 - Mieten	235.160	235.160	224.486	208.137
	5003020 - Pachten	299.600	299.600	298.400	263.542
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.933	169.933	140.933	161.804
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	9.000	9.000	8.000	23.559
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	75.933	75.933	60.133	73.990
	5110090 - Parkgebühren	85.000	85.000	72.800	64.255
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.073	51.816	50.600	39.362
	5481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	0	0	--
	5481020 - Kostenerstattung Polizei	20.000	20.000	20.000	19.039
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.223	2.016	1.500	1.744
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	25.550	25.500	28.100	14.420
	5488060 - Erstattung Stromkosten	4.300	4.300	1.000	3.834
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	--	324
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	500
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	--	500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	245.550	245.547	229.440	248.800
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	52.697	52.696	52.697	52.696
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	177.560	177.558	174.636	177.299
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	14.964	14.965	916	14.963
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	329	328	1.191	3.842
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	--	2.970
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	2.500	2.500	--	--
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	--	50
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	2.920
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.025.104	1.024.844	964.047	937.692
11	Personalaufwendungen	180.501	172.587	164.514	178.516
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	141.178	135.014	131.158	116.690
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.256	1.256	1.077	28.602
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.881
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.756	29.395	26.080	25.896
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.312	6.922	6.199	5.362
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	0	0	0	84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254.220	4.375.969	4.464.372	3.319.441
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	--	583
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	670	670	670	399
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	780	225
	6051000 - Strom	525.555	517.227	514.295	319.430
	6051010 - Strom SN 10.1	118.100	115.615	117.834	71.860
	6052000 - Gas	148.305	162.320	279.750	149.727
	6052010 - Gas SN 10.1	132.500	126.000	189.614	53.270

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6053000 - Fernwärme	647.728	625.775	634.200	422.492
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	0	0	0	6.086
	6055000 - Treibstoffe	1.500	1.500	500	1.323
	6056000 - Wasser	147.375	147.650	141.700	105.491
	6056010 - Wasser SN 10.1	4.517	4.517	5.882	3.128
	6057000 - Abwasser	19.125	19.300	16.450	10.378
	6057010 - Abwasser SN 10.1	3.900	3.900	5.242	2.487
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	63.057	64.728	52.926	55.515
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.500	4.500	3.500	--
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	--	4
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.710	11.710	12.310	11.961
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.060	10.060	9.560	14.955
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	225	225	225	203
	6081000 - Reinigungsmaterial	5.610	5.610	6.110	8.383
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	23.600	21.600	26.400	13.737
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.990	3.480	2.885
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	65.550	15.500	20.570	11.274
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	12.130	12.130	8.630	6.671
	6139010 - Veranstaltungskosten	6.000	6.000	6.000	--
	6139030 - Dekoration	500	500	500	42
	6139040 - Fremdleistungen EDV	1.800	1.800	1.800	--
	6139110 - Projektförderung	1.000	1.000	1.000	--
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	--	--	--	28.917
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000	16.000	21.600	8.128
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	606.000	871.500	810.500	705.338
	6161020 - Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	--	--	--	0
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	5.000	27
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	--	0	0	--
	6165060 - Unterhaltung Allgemeiner Straßenbau	50.000	0	--	--
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	39.550	54.550	104.550	90.686
	6166000 - Wartungskosten	10.500	10.500	16.500	4.193
	6166010 - Wartungskosten SN 10.1	9.500	10.400	7.000	3.988
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	246.250	247.000	235.000	205.966
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	2.300	2.300	2.300	2.187
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	17.000	17.000	17.000	17.854
	6173000 - Fremdreinigung	533.339	519.071	466.560	322.560
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	222.300	212.350	190.680	194.255
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	10.000	10.000	15.000	789
	6701010 - Pachten	3.060	3.060	3.060	3.058
	6701030 - Mieten FB 13	86.986	86.361	90.272	77.174
	6701031 - Mieten SN 10.1	75.000	73.000	70.000	67.300
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	80.252	80.252	53.622	49.284
	6701041 - Mietnebenkosten SN 10.1	33.000	33.000	33.000	21.672
	6730000 - Gebühren	--	--	--	46

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	76.283	77.280	108.550	105.923
	6730020 - Abfallgebühren	3.500	3.500	3.500	2.224
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	450	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	2.100	2.050	1.525	1.973
	6832000 - Telefonkosten	3.490	3.490	3.390	2.878
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	40.300	40.300	41.870	32.114
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	61.263	53.748	44.715	40.589
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	13.300	13.000	13.300	13.164
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	48.930	47.430	45.000	44.502
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	--	0	0	143
14	Abschreibungen	2.003.673	2.062.277	2.062.229	2.187.673
	6615000 - Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	29.761	29.762	29.763	29.762
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.899.294	1.940.916	1.952.798	2.011.135
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.929	3.929	3.929	4.186
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	3.975	3.975	448	3.976
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	47.825	55.541	52.035	75.576
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	1.429	1.638	1.638	1.638
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.247	7.916	20.137	22.173
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.213	18.600	1.481	32.927
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	6.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.755.915	1.697.798	1.344.130	1.300.441
	7128500 - Erstattung SSG (Betreuung Sportanlagen Gravenbr.)	11.400	11.400	11.400	11.400
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	1.744.515	1.686.398	1.332.730	1.289.041
	7175900 - Standesamtsangelegenheiten	0	0	0	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.475	34.475	34.479	33.190
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	34.475	34.475	34.479	33.190
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	8.228.784	8.343.106	8.069.724	7.019.261
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-7.203.680	-7.318.262	-7.105.677	-6.081.569
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.025.104	1.024.844	964.047	937.692
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.228.784	8.343.106	8.069.724	7.019.261
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.203.680	-7.318.262	-7.105.677	-6.081.569
27	Außerordentliche Erträge	--	--	2.400	--
	5901100 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenk. übriger Bereich	--	--	2.400	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	18.000	10.905
	7910100 - außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	--	--	--	0
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	2.082
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	18.000	8.823
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-15.600	-10.905
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-7.203.680	-7.318.262	-7.121.277	-6.092.474
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.203.680	-7.318.262	-7.121.277	-6.092.474

0700101 - Rathaus

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700101 - Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.750	--
	5003010 - Mieten	0	0	8.750	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	20.000	19.039
	5481020 - Kostenerstattung Polizei	20.000	20.000	20.000	19.039
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	30.000	30.000	38.750	29.039
11	Personalaufwendungen	--	0	0	27.455
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	0	0	27.455
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.724	488.952	484.836	390.865
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	--	583
	6051010 - Strom SN 10.1	65.000	65.000	65.247	41.464
	6052010 - Gas SN 10.1	90.000	86.000	86.888	36.376
	6056010 - Wasser SN 10.1	2.415	2.415	2.415	1.651
	6057010 - Abwasser SN 10.1	2.200	2.200	2.200	1.397
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	2.766	2.766	2.766	2.766
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	--	737
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	--	24
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	0	0	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	22.000	20.000	25.000	13.457
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	187
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	62.000	78.000	82.000	67.956
	6161020 - Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	--	--	--	0
	6166000 - Wartungskosten	--	--	--	131
	6166010 - Wartungskosten SN 10.1	7.500	8.400	5.000	3.988
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	45.000	45.000	42.000	40.358
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	120.000	115.000	103.600	119.404
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	8.173	8.173	13.440	13.440
	6831000 - Datenübertragungskosten	--	--	--	15
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	30.200	30.200	30.210	23.283
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	9.140	8.018	6.520	6.209
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	13.300	13.000	13.300	13.164
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	5.030	4.780	4.250	4.276
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	--	0	0	--
14	Abschreibungen	454.948	463.239	466.390	467.329
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	453.130	457.847	458.594	459.517
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	448	447	448	448
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.040	1.819	1.958	1.956
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	166	2.962	5.390	5.408
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	164	164	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.158	52.326	42.000	43.188
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	54.158	52.326	42.000	43.188

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	993.830	1.004.517	993.226	928.837
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-963.830	-974.517	-954.476	-899.798
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	30.000	30.000	38.750	29.039
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	993.830	1.004.517	993.226	928.837
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-963.830	-974.517	-954.476	-899.798
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	2.082
	7910100 - außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	--	--	--	0
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	2.082
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-2.082
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-963.830	-974.517	-954.476	-901.880
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-963.830	-974.517	-954.476	-901.880

Erläuterungen zu Sachkonten

6051010: Sondervertrag Strom

6052010: Pelletrechnungen erfolgen zeitversetzt, daher Rechnungsergebnis niedriger als geplante Ansätze

6161010; 2024: MSR-Station 2 erneuern (18.000 €), Umbau Räume 2.OG (25.000 €); 2025: MSR-Station 3 erneuern (17.000 €), Pauschalansatz notwendige Reparaturen (20.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (45.000 €)

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren, -container

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700101 - Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	12.500	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	12.500	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	12.500	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-12.500	--	--	--

Investitionen Abteilung 0700101 - Rathaus

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700101 - Rathaus	--	-12.500	--	-57.500	-36.117
111-10-002 - Ansch.Vermögen - Rathaus	--	-12.500	--	-12.500	--
Auszahlung	--	12.500	--	12.500	--
165-17-004 - Ansch. bewegl. Vermögen Rathaus (65.2)	--	--	--	--	-10.402
Auszahlung	--	--	--	--	10.402
165-20-005 - Rathaus - Umbau Garagen	--	--	--	-45.000	-25.715
Auszahlung	--	--	--	45.000	25.715

Investitionsplan - Erläuterungen

--

0700102 - Postgebäude

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700102 - Postgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	32.000	39.954
	5003010 - Mieten	40.000	40.000	32.000	39.954
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.000	40.000	32.000	39.954
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.766	83.863	90.394	45.885
	6051000 - Strom	6.500	6.200	8.737	5.879
	6051010 - Strom SN 10.1	8.000	8.000	8.190	5.019
	6052010 - Gas SN 10.1	21.000	20.000	46.850	8.075
	6056010 - Wasser SN 10.1	420	420	420	308
	6057010 - Abwasser SN 10.1	315	315	315	235
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.087	1.087	1.087	1.087
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	3.000	2.900	2.800
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	30.000	10.000	10.587
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	1.500	2.006
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	9.500	9.000	7.560	7.007
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.100	2.100	2.230	2.309
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	0	0	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	844	741	605	574
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.079	2.008	1.612	1.581
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.079	2.008	1.612	1.581
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746	1.746	1.750	1.746
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	1.746	1.746	1.750	1.746
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	69.591	87.617	93.756	49.212
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-29.591	-47.617	-61.756	-9.258
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.000	40.000	32.000	39.954
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	69.591	87.617	93.756	49.212
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-29.591	-47.617	-61.756	-9.258
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-29.591	-47.617	-61.756	-9.258
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.591	-47.617	-61.756	-9.258

Erläuterungen zu Sachkonten

6052010: Heizkesselaustausch wurde nicht im Rahmen des Wärmelieferungsvertrags finanziert

6161010: 2024: Umbau Elektroverteilung, separate Elektrozähler für jeden Nutzer (20.000 €), Pauschalansatz notwendige Reparaturen (10.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (3.000 €)

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

0700103 - Hugenottenhalle

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700103 - Hugenottenhalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.040	126.040	126.040	84.811
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.040	5.040	5.040	5.040
	5003010 - Mieten	0	0	0	3.829
	5003020 - Pachten	121.000	121.000	121.000	75.942
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	52.800	41.223
	5110090 - Parkgebühren	60.000	60.000	52.800	41.223
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.656	9.655	9.655	9.656
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.656	9.655	9.655	9.656
10	Summe der ordentlichen Erträge	195.696	195.695	188.495	135.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.006	894.924	934.057	693.197
	6051000 - Strom	217.942	209.560	201.500	113.331
	6052000 - Gas	--	--	--	43
	6053000 - Fernwärme	286.000	275.000	275.000	249.981
	6055000 - Treibstoffe	1.500	1.500	500	1.323
	6056000 - Wasser	8.500	8.500	8.500	6.319
	6057000 - Abwasser	7.500	7.500	7.500	5.492
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	4.420	4.420	4.420	4.420
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	--	305
	6081000 - Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.000	5.287
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250	250	250	236
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	500	390
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000	16.000	21.600	7.974
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	110.000	150.000	185.000	98.350
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	5.000	--
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	--	0	0	--
	6166000 - Wartungskosten	4.500	4.500	4.500	598
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	75.000	75.000	73.500	56.999
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	17.000	17.000	17.000	17.783
	6173000 - Fremdreinigung	100.000	100.000	100.000	99.329
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.994	1.994	13.347	13.347
	6730020 - Abfallgebühren	3.500	3.500	3.500	2.224
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	13.900	12.200	9.940	9.465
14	Abschreibungen	344.259	348.376	319.575	367.589
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	307.620	309.361	301.329	310.604
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	--	--	197
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	3.527	3.528	--	3.528
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	21.414	22.547	13.247	25.486
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	1.429	1.638	1.638	1.638
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.490	1.595	2.270	2.649
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.779	9.707	1.091	17.187
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	6.300

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.063	1.993	1.600	1.500
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	2.063	1.993	1.600	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.456	17.456	17.456	17.456
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	17.456	17.456	17.456	17.456
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.239.784	1.262.749	1.272.688	1.079.742
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.044.088	-1.067.054	-1.084.193	-944.052
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	195.696	195.695	188.495	135.690
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.239.784	1.262.749	1.272.688	1.079.742
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.044.088	-1.067.054	-1.084.193	-944.052
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	2.224
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	0
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	2.224
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-2.224
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.044.088	-1.067.054	-1.084.193	-946.276
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.044.088	-1.067.054	-1.084.193	-946.276

Erläuterungen zu Sachkonten

5110090: Erhöhung der Parkgebühren

6051000: Anpassung der Stromkosten lt. Prognose der Stadtwerke Neu-Isenburg

6053000: Anpassung der Fernwärmekosten ab 2025 lt. Prognose der Stadtwerke Neu-Isenburg

6161010: 2024: Rohrnetzprüfung Sprinkleranlage + Erneuerung Sprinklergruppe (40.000 €), Pauschalansatz notwendige Reparaturen (110.000 €), Häufung von Reparaturen

6166020: Pauschalansatz notwendiger Wartungen

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700103 - Hugenottenhalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000	125.000	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	125.000	125.000	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.700	294.700	250.000	744.700	104.182
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	13.748
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	700.000	55.004
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.700	44.700	--	44.700	35.430
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	294.700	294.700	250.000	744.700	104.182
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.700	-169.700	-250.000	-744.700	-104.182

Investitionen Abteilung 0700103 - Hugenottenhalle

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700103 - Hugenottenhalle	-169.700	-169.700	-250.000	-2.903.334	-761.670
141-09-082 - Ansch.bewegl.Vermögen - Hugenottenhalle	-35.700	-35.700	--	-393.000	-158.832
Einzahlung	--	--	--	--	500
Auszahlung	35.700	35.700	--	393.000	159.332
141-10-001 - Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle	-9.000	-9.000	--	-142.834	-89.035
Auszahlung	9.000	9.000	--	142.834	89.035
141-21-001 - Lagercontainer Hugenottenhalle	--	--	--	-7.500	--
Auszahlung	--	--	--	7.500	--
165-09-169 - Ausstattung / Sanierung Hugenottenhalle	--	--	--	--	-135.437
Auszahlung	--	--	--	--	135.437
165-17-001 - Teilsanierung Küche Restaurant Huha	--	--	--	-310.000	-182.169
Auszahlung	--	--	--	310.000	182.169
165-17-002 - Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek	-125.000	-125.000	-250.000	-2.050.000	-196.196
Verpflichtungsermächtigung	--	--	250.000	--	--
Einzahlung	125.000	125.000	--	250.000	--
Auszahlung	250.000	250.000	--	2.300.000	196.196

Investitionsplan - Erläuterungen

165-17-002 - Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek	<p>Im Jahr 2023 wird der Realisierungswettbewerb für das Kultur- und Bildungszentrum starten. Der Wettbewerb wird vermutlich im Frühjahr 2024 enden, so dass anschließend mit entsprechenden Ergebnissen zu rechnen ist. Für den Wettbewerb fallen Kosten in Höhe von ca. 450.000 € an (Honorar für die Wettbewerbsdurchführung und Betreuung, Preisgelder für die gekürten Preisträger, Sitzungsgelder für Fachpreisrichter und Sachverständige). Zusätzlich zu dem Ansatz von 700.000 € im Haushaltsjahr 2023, wovon eventuelle Reste ins Folgejahr übertragen werden, werden 500.000 € verteilt auf die Jahre 2024 und 2025 benötigt. In 2024 und 2025 wird ein Fördersatz von 50% angenommen und entsprechend eingeplant. Die Förderung wird jeweils bei der Investitionsnummer I61-17-002 abgebildet.</p>
---	--

0700104 - Haus zum Löwen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700104 - Haus zum Löwen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.840	980
	5003010 - Mieten	0	0	1.840	980
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	1.000	1.000
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	2.840	1.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.560	47.514	64.999	31.618
	6051000 - Strom	6.679	6.422	6.175	3.423
	6053000 - Fernwärme	14.000	13.500	30.000	9.471
	6056000 - Wasser	500	500	500	553
	6057000 - Abwasser	500	500	500	447
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	268	268	268	268
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.350	1.350	1.350	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	500	500	500	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	2.000	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	5.000	310
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.500	3.500	3.000	2.034
	6173000 - Fremdreinigung	11.160	11.160	11.160	11.161
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	870	870	971	971
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.783	1.564	1.275	1.214
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.950	1.880	1.800	1.767
14	Abschreibungen	45.738	45.739	45.913	46.128
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	44.033	44.034	44.033	44.033
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.705	1.705	1.880	1.968
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	--	127
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	225	225	225
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	225	225	225	225
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	94.523	93.478	111.137	77.971
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-93.523	-92.478	-108.297	-75.991
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.000	1.000	2.840	1.980
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	94.523	93.478	111.137	77.971
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-93.523	-92.478	-108.297	-75.991
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-93.523	-92.478	-108.297	-75.991
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.523	-92.478	-108.297	-75.991

Erläuterungen zu Sachkonten

5003010: Wegfall der Mieteinnahmen aus Kellertheater wegen Kündigung

6051000: Preisanstieg, Monitoring über Hochbau

6053000: Preisanstieg, Monitoring über Hochbau

6069000: gebäudespezifische Maßnahmen

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen (5.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (3.500 €)

6173000: Neuvergabe Unterhaltsreinigung ab Juli 2023 zuzüglich Schneeräumungen, Glasreinigungen und Sonderreinigungen nach Veranstaltungen

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700104 - Haus zum Löwen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	--	2.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	--	2.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.000	2.000	--	2.000	--
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.000	-2.000	--	-2.000	--

Investitionen Abteilung 0700104 - Haus zum Löwen

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700104 - Haus zum Löwen	-2.000	-2.000	--	-23.400	-4.216
141-09-174 - Ansch.bewegl.Vermögen - Haus zum Löwen	-2.000	-2.000	--	-23.400	-4.216
Auszahlung	2.000	2.000	--	23.400	4.216

Investitionsplan - Erläuterungen

--

0700105 - Bansmühle

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700105 - Bansmühle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500	8.653
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	500	500	500	--
	5003010 - Mieten	9.000	9.000	9.000	8.653
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	2.035
	5110090 - Parkgebühren	--	--	--	2.035
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.500	9.500	9.500	10.689
11	Personalaufwendungen	6.883	6.883	7.441	9.423
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.716	5.716	6.269	7.832
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.167	1.167	1.172	1.591
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.844	41.296	49.468	23.323
	6051010 - Strom SN 10.1	3.500	3.000	4.290	1.350
	6052010 - Gas SN 10.1	9.500	9.000	16.538	3.837
	6056010 - Wasser SN 10.1	630	630	630	531
	6057010 - Abwasser SN 10.1	525	525	525	428
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	365	365	365	365
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	3.000	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	800	954
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	7.000	8.000	4.240
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.500	3.500	3.000	1.802
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	8.250	7.850	7.840	5.912
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.994	1.994	2.230	2.224
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	630	552	450	427
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.450	1.380	1.300	1.252
14	Abschreibungen	10.902	10.903	11.971	13.040
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.902	10.903	10.902	10.902
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	1.069	2.138
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.395	36.130	29.000	28.368
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	37.395	36.130	29.000	28.368
	7175900 - Standesamtsangelegenheiten	0	0	0	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258	258	258	257
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	258	258	258	257
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	98.282	95.470	98.138	74.412
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-88.782	-85.970	-88.638	-63.723
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.500	9.500	9.500	10.689
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	98.282	95.470	98.138	74.412
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-88.782	-85.970	-88.638	-63.723
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-88.782	-85.970	-88.638	-63.723
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.782	-85.970	-88.638	-63.723

Erläuterungen zu Sachkonten

5003000: Ansatzminderung wegen geringer Nachfrage nach Anmietung der Bansmühle

6061000: 2024 sind Ersatzbepflanzungen in der Außenanlage erforderlich; ab dem Jahr 2025 bis 2028 sind wegen der Klimaveränderungen Ersatzbepflanzungen nötig

6201000: Der Kostenstelle 70010050 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 5	1
Gesamt	4

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Erhöhung der Versicherungsbeiträge (geschätzt)

0700106 - Vereinshaus Friedrichstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700106 - Vereinshaus Friedrichstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.800	1.000	1.800
	5488060 - Erstattung Stromkosten	1.800	1.800	1.000	1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.800	1.800	1.000	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.480	117.131	85.848	69.256
	6051000 - Strom	7.700	7.400	10.400	7.086
	6052000 - Gas	18.500	17.700	45.000	13.043
	6056000 - Wasser	600	600	800	466
	6057000 - Abwasser	450	450	1.000	372
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	933	933	933	933
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	500	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	0	126
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	75.000	10.000	30.934
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	5.500	4.734
	6173000 - Fremdreinigung	1.900	1.900	3.200	3.136
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	5.980	5.980	6.680	6.673
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.867	1.638	1.335	1.269
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	550	530	500	484
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	53.480	117.131	85.848	69.256
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-51.680	-115.331	-84.848	-67.456
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.800	1.800	1.000	1.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	53.480	117.131	85.848	69.256
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-51.680	-115.331	-84.848	-67.456
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-51.680	-115.331	-84.848	-67.456
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.680	-115.331	-84.848	-67.456

Erläuterungen zu Sachkonten

6081000: kein Ansatz notwendig, keine Inanspruchnahme der Mittel in den vergangenen Jahren

6161010: 2024: Renovierung ehem.Vereinsräume 2.OG zur Nutzung als Büroräume des FB 51.2. (65.000 €), Innenausbau: Boden, Wand, Decke, Sanitärräume, Eit., IT-Struktur, Beleuchtung), Pauschalansatz notwendige Reparaturen (10.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (5.000 €)

6173000: Reduzierung durch Neuvergabe

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

0700107 - Haus Dr. Bäck

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700107 - Haus Dr. Bäck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.030	48.875	44.939	40.054
	6051010 - Strom SN 10.1	0	0	1.788	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	--	0	0	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.000	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	500	500	--	68
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	8.500	8.000	6.720	4.869
	6701030 - Mieten FB 13	26.050	25.425	24.810	24.802
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	12.600	12.600	9.320	9.074
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	900	900	901	851
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	480	450	400	390
14	Abschreibungen	238	316	316	621
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	238	316	316	621
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.123	1.085	871	850
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.123	1.085	871	850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.391	50.276	46.126	41.525
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-51.391	-50.276	-46.126	-41.525
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	51.391	50.276	46.126	41.525
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-51.391	-50.276	-46.126	-41.525
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-51.391	-50.276	-46.126	-41.525
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.391	-50.276	-46.126	-41.525

Erläuterungen zu Sachkonten

6701030: Staffelmieten

6701040: gestiegen Energiekosten

0700108 - Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700108 - Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	13.000	13.383
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	--	--	--	50
	5003010 - Mieten	13.500	13.500	13.000	13.333
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	--	2.034
	5488060 - Erstattung Stromkosten	2.500	2.500	--	2.034
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	2.920
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	2.920
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.000	16.000	13.000	18.338
11	Personalaufwendungen	53.646	51.300	49.905	53.083
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.451	42.578	41.823	42.862
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	972
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.149	8.722	8.082	9.187
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	47	--	--	63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.772	89.273	70.212	68.220
	6051000 - Strom	9.100	8.750	8.000	8.412
	6052000 - Gas	9.750	9.360	9.000	8.555
	6056000 - Wasser	1.000	1.000	800	583
	6057000 - Abwasser	950	950	800	761
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	4.777	4.777	4.777	4.777
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	0	38
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.700	1.700	1.700	2.183
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300	300	300	210
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	30.000	30.000	15.000	11.970
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	8.000	8.553
	6173000 - Fremdreinigung	15.800	15.380	12.500	13.033
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	5.980	5.980	6.680	6.673
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	500	500	530	449
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.525	2.216	1.805	1.717
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	390	360	320	305
14	Abschreibungen	28.999	28.999	28.999	29.000
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.999	28.999	28.999	29.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.184	13.705	11.000	11.085
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	14.184	13.705	11.000	11.085
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	151	151	150
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	151	151	151	150
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	187.752	183.428	160.267	161.539
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-171.752	-167.428	-147.267	-143.201
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	16.000	16.000	13.000	18.338
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	187.752	183.428	160.267	161.539
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-171.752	-167.428	-147.267	-143.201

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-171.752	-167.428	-147.267	-143.201
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.752	-167.428	-147.267	-143.201

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: steigende Energiekosten

6052000: steigende Energiekosten

6161010: 2024: Vereinsumzug - Einbau Gemeinschaftsküche, Büroerweiterung, Vereinsraum teilen (20.000€); 2025: Dachuntersicht (Wasserschaden)- partielle Ausbesserungen (20.000 €); Pauschalansatz notwendige Reparaturen (10.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (8.000 €)

6173000: gestiegene Kosten, Abschluss neuer Verträge

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

0700109 - Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700109 - Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200	8.219
	5003010 - Mieten	8.200	8.200	8.200	8.219
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.048	14.049	--	14.048
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	14.048	14.049	--	14.048
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.248	22.249	8.200	22.267
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.068	54.127	52.303	26.980
	6051010 - Strom SN 10.1	5.500	5.000	5.051	3.658
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	868	868	868	868
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	--	787
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150	150	100	123
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	13.000	38.000	36.000	7.638
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	2.000	2.000	2.000	6.551
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	2.750	2.500	2.464	1.683
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	4.072	4.072	4.540	4.449
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	0	0	0	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.388	1.217	990	943
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	340	320	290	280
14	Abschreibungen	49.069	51.147	33.063	49.519
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.069	51.147	33.063	49.519
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.123	1.085	871	850
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.123	1.085	871	850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	36	36	35
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	36	36	36	35
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	80.296	106.395	86.273	77.385
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-58.048	-84.146	-78.073	-55.117
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.248	22.249	8.200	22.267
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	80.296	106.395	86.273	77.385
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-58.048	-84.146	-78.073	-55.117
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-58.048	-84.146	-78.073	-55.117
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.048	-84.146	-78.073	-55.117

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: 2024: Neue Stahlbeton-Außentreppe einschließlich Schlosserarbeiten (35.000 €); 2025: Brandschutztechnische Ertüchtigung ELT.-Hauptverteiler (10.000 €), Pauschalansatz notwendige Reparaturen (3.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (2.000 €)

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Erhöhung der Versicherungsbeiträge (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700109 - Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	19.400
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	19.400
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	19.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	3.000	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	3.000	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.500	3.000	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	-3.000	--	--	19.400

Investitionen Abteilung 0700109 - Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700109 - Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10	-4.500	-3.000	--	-7.500	86.426
113-23-001 - Anschaffung.bewgl Vermögen - Bertha-Pappenheim-Haus	-4.500	-3.000	--	-7.500	--
Auszahlung	4.500	3.000	--	7.500	--
165-14-007 - Zuschuss Zeppelinstr. 10 Massnahmen Regionalfond	--	--	--	410.000	167.397
Einzahlung	--	--	--	410.000	167.397
165-14-008 - Zeppelinstr. 10 Massnahmen aus Regionalfond	--	--	--	-410.000	-80.971
Auszahlung	--	--	--	410.000	80.971

Investitionsplan - Erläuterungen

113-23-001 - Anschaffung.bewgl Vermögen - Bertha-Pappenheim-Haus	2024: Zum Jubiläum des Hauses II soll ein Schriftzug am oder vor dem Haus angebracht werden 3.000 €; 2025: Zur funktionaleren Nutzung bei Veranstaltungen soll in die Seminar- und Gedenkstätte eine neue Küchenzeile integriert werden 3.000 €; 2025: Für Veranstaltungen sowie die bessere Nutzung der Bibliothek in der Seminar- und Gedenkstätte sollen vier Sessel angeschafft werden 1.500 €
--	--

0700110 - Robert-Maier-Haus

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700110 - Robert-Maier-Haus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.000	7.777
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	--	--	--	0
	5003010 - Mieten	8.000	8.000	7.000	7.777
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.000	8.000	7.000	7.777
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.729	16.019	12.495	5.358
	6051010 - Strom SN 10.1	800	715	715	476
	6052010 - Gas SN 10.1	5.500	5.000	6.613	1.943
	6056010 - Wasser SN 10.1	350	350	370	201
	6057010 - Abwasser SN 10.1	260	260	260	143
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	130	130	130	130
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	100	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.500	7.500	2.500	799
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	500	500	500	334
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	0	0	0	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	109	109	122	121
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	0	0	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	120	105	85	82
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.460	1.350	1.100	1.130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.354	1.308	1.050	1.040
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.354	1.308	1.050	1.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125	124
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	125	125	125	124
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	13.208	17.452	13.670	6.523
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-5.208	-9.452	-6.670	1.255
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.000	8.000	7.000	7.777
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.208	17.452	13.670	6.523
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.208	-9.452	-6.670	1.255
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-5.208	-9.452	-6.670	1.255
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.208	-9.452	-6.670	1.255

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: 2024: Dachuntersicht (Wasserschaden) partielle Ausbesserungen (5.000 €); 2025: Erneuerung Haustür (abgängig) 5.000 €, Pauschalansatz notwendige Reparaturen (2.500 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (1.000)

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	12.500	5.339
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	12.500	12.500	12.500	5.339
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.500	12.500	12.500	5.339
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.388	123.405	122.505	94.623
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	270	270	270	216
	6051000 - Strom	33.746	32.448	31.200	17.365
	6052000 - Gas	31.200	30.000	30.000	9.313
	6056000 - Wasser	1.000	1.000	1.000	562
	6057000 - Abwasser	1.000	1.000	1.000	395
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.201	1.201	1.200	1.200
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.800	440
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	900	900	697
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	225	225	225	203
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.000	904
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	0	141
	6139030 - Dekoration	500	500	500	42
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	0	79
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	10.000	26.014
	6166000 - Wartungskosten	2.000	2.000	2.000	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	10.000	8.780
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	71
	6173000 - Fremdreinigung	20.000	20.000	20.000	17.164
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.086	2.086	2.320	2.317
	6832000 - Telefonkosten	1.300	1.300	1.300	1.064
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	3.140	2.755	2.240	2.133
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	5.820	5.720	5.550	5.521
14	Abschreibungen	55.654	55.714	58.992	62.183
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	54.162	54.162	54.415	54.413
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	511	571	995	1.401
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	3.582	5.094
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	981	981	--	1.275
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.658	28.655	23.000	25.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	29.658	28.655	23.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	202	202	201
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	202	202	202	201
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	211.902	207.976	204.699	182.007
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-199.402	-195.476	-192.199	-176.668
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.500	12.500	12.500	5.339
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	211.902	207.976	204.699	182.007
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-199.402	-195.476	-192.199	-176.668
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-199.402	-195.476	-192.199	-176.668
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.402	-195.476	-192.199	-176.668

Erläuterungen zu Sachkonten

6081000: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 10.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 10.000,00 €.

6832000: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (aufgrund Preissteigerung).

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	2.700	--	2.700	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.700	2.700	--	2.700	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.700	2.700	--	2.700	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700	-2.700	--	-2.700	--

Investitionen Abteilung 0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim	-2.700	-2.700	--	-32.400	-2.687
141-09-085 - Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgerhaus Zeppelinheim	-2.700	-2.700	--	-32.400	-2.687
Auszahlung	2.700	2.700	--	32.400	2.687

Investitionsplan - Erläuterungen

--

0700112 - Zeppelinmuseum

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700112 - Zeppelinmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	523	523	524	523
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	523	523	524	523
10	Summe der ordentlichen Erträge	523	523	524	523
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.640	16.590	15.150	12.784
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	--	142
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.500	2.500	2.500	179
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.000	898
	6173000 - Fremdreinigung	5.100	5.100	3.700	3.672
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	8.040	7.990	7.950	7.893
14	Abschreibungen	6.306	6.307	6.816	6.817
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV	6.306	6.307	6.816	6.817
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	22.946	22.897	21.966	19.601
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-22.423	-22.374	-21.442	-19.078
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	523	523	524	523
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	22.946	22.897	21.966	19.601
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-22.423	-22.374	-21.442	-19.078
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-22.423	-22.374	-21.442	-19.078
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.423	-22.374	-21.442	-19.078

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.500,00 €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 1.000,00 €

0700114 - Altes Stadthaus (Bürgeramt)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700114 - Altes Stadthaus (Bürgeramt)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.223	139.423	131.984	108.805
	6051010 - Strom SN 10.1	6.000	6.000	2.158	4.502
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	--	75
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.000	7.000	2.000	269
	6166000 - Wartungskosten	4.000	4.000	3.500	3.464
	6166010 - Wartungskosten SN 10.1	2.000	2.000	2.000	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	9.000	8.200	8.176	7.607
	6701030 - Mieten FB 13	3.660	3.660	8.810	3.660
	6701031 - Mieten SN 10.1	75.000	73.000	70.000	67.300
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	2.563	2.563	2.340	1.347
	6701041 - Mietnebenkosten SN 10.1	33.000	33.000	33.000	20.579
14	Abschreibungen	183	183	184	183
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	183	183	184	183
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	137.406	139.606	132.168	108.988
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-137.406	-139.606	-132.168	-108.988
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	137.406	139.606	132.168	108.988
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-137.406	-139.606	-132.168	-108.988
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	6.599
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	0
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	6.599
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-6.599
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-137.406	-139.606	-132.168	-115.587
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.406	-139.606	-132.168	-115.587

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: 2024: Umzug FB Rathaus (5.000 €); Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.000,00 €

0700115 - Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr./Wilhelmsplatz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700115 - Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr./Wilhelmsplatz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	20.000	20.997
	5110090 - Parkgebühren	25.000	25.000	20.000	20.997
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.681	22.679	22.681	22.680
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	22.681	22.679	22.681	22.680
10	Summe der ordentlichen Erträge	47.681	47.679	42.681	43.677
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.964	50.580	34.250	14.215
	6051010 - Strom SN 10.1	13.000	12.000	13.650	6.550
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	15.000	30.000	10.000	1.201
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	7.500	3.526
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.804	2.460	2.000	1.905
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.160	1.120	1.100	1.033
14	Abschreibungen	56.700	56.700	56.701	56.809
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV	56.700	56.700	56.701	56.701
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	--	108
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.026	56.064	45.000	42.307
	7175010 - Erstattungen an DLB / AOR	58.026	56.064	45.000	42.307
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090	4.090	4.090	4.090
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	4.090	4.090	4.090	4.090
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	155.780	167.434	140.041	117.421
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-108.099	-119.755	-97.360	-73.745
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	47.681	47.679	42.681	43.677
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	155.780	167.434	140.041	117.421
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-108.099	-119.755	-97.360	-73.745
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-108.099	-119.755	-97.360	-73.745
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.099	-119.755	-97.360	-73.745

Erläuterungen zu Sachkonten

5110090: Gebührenerhöhung zum 01.01.2024

6161010: 2024: TG Ludwigstr. Austausch von 5 Brandschutzklappen (TÜV-Auflage Asbest) (20.000 €), Pauschalansatz notwendige Reparaturen (10.000,00 €); 2025: TG Quartier IV Anstrich erneuern (5.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (5.000 €)

0700116 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700116 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.884	68.882	68.886	69.141
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	22.697	22.696	22.697	22.696
	5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	46.187	46.186	46.189	46.445
10	Summe der ordentlichen Erträge	68.884	68.882	68.886	69.141
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.586	225.936	220.379	240.770
	6051000 - Strom	45.000	45.000	38.000	20.556
	6052000 - Gas	--	--	--	48.141
	6053000 - Fernwärme	62.700	62.700	45.000	--
	6056000 - Wasser	5.000	5.000	2.500	4.244
	6057000 - Abwasser	2.000	2.000	2.000	1.876
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	6.610	6.610	5.637	10.397
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	--	4
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	74
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	0	0	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	30.000	40.000	65.000	91.734
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	--	27
	6165060 - Unterhaltung Allgemeiner Straßenbau	50.000	0	--	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	16.000	16.000	14.000	14.748
	6173000 - Fremdreinigung	40.000	35.000	35.000	35.707
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	--	--	--	545
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	6.194	6.194	6.680	6.673
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	1.800	1.800	1.802	1.471
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	5.132	4.502	3.660	3.486
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.150	1.130	1.100	1.086
14	Abschreibungen	155.122	155.546	153.192	158.058
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	153.851	153.852	151.498	156.304
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	--	--	60
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.271	1.694	1.694	1.694
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562	2.562	2.562	2.562
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	2.562	2.562	2.562	2.562
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	429.270	384.044	376.133	401.390
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-360.386	-315.162	-307.247	-332.249
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	68.884	68.882	68.886	69.141
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	429.270	384.044	376.133	401.390
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-360.386	-315.162	-307.247	-332.249
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-360.386	-315.162	-307.247	-332.249
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-360.386	-315.162	-307.247	-332.249

Erläuterungen zu Sachkonten

6052000: kein Gasbezug

6053000: Fernwärmekosten steigen wegen Wegfall des Gasbezugs

6161010: 2024: Überspannungsschutz (Mangel) -Ertüchtigung (10.000 €); Pauschalansatz notwendige Reparaturen (30.000 €)

6165060: Erneuerung Pflaster am Parkplatz. Beseitigung der Unfallgefahr

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (16.000 €)

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700116 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	25.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	25.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	--	--	25.000	--
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	--	--	-25.000	--

0700117 - Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700117 - Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.530	70.424	87.334	40.014
	6051000 - Strom	6.000	6.000	5.500	5.025
	6052000 - Gas	12.000	12.000	8.000	7.928
	6056000 - Wasser	150	150	150	85
	6057000 - Abwasser	100	100	100	43
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.298	1.298	1.298	1.298
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	0	0	79
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	15.000	40.000	60.000	15.499
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	6.000	6.000	4.000	5.331
	6173000 - Fremdreinigung	3.000	3.000	7.000	2.722
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	--	--	--	243
	6730000 - Gebühren	--	--	--	46
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	435	435	486	485
	6831000 - Datenübertragungskosten	500	500	--	463
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	697	611	500	474
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	350	330	300	293
14	Abschreibungen	6.791	6.793	4.775	5.187
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.791	6.793	4.775	5.187
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	52.321	77.217	92.109	45.201
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-52.321	-77.217	-92.109	-45.201
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	52.321	77.217	92.109	45.201
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-52.321	-77.217	-92.109	-45.201
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-52.321	-77.217	-92.109	-45.201
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.321	-77.217	-92.109	-45.201

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Betonsanierung tragende Außenbauteile 25.000 €

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700117 - Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	1.000	--	0	20.156
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	20.156
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	1.000	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.000	1.000	--	0	20.156
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	-1.000	--	0	-20.156

Investitionen Abteilung 0700117 - Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700117 - Feuerwehrgebäude Zeppelinheim	-7.000	-1.000	--	-106.000	-102.780
137-16-001 - Umbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude Zepp.	-7.000	-1.000	--	-76.000	-41.363
Auszahlung	7.000	1.000	--	76.000	41.363
165-16-004 - Umbau Feuerwehrhaus Zeppelinheim	--	--	--	-30.000	-61.417
Auszahlung	--	--	--	30.000	61.417

Investitionsplan - Erläuterungen

137-16-001 - Umbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude Zepp.	2024 Anbringen einer Wärmeschutzfolie an den Fenstern der Zentrale; 2025 Markierung von Parkplätzen (2.000,- €), Erweiterung Einbruchsmeldeanlage (5.000,- €)
--	---

0700118 - Altes Schulhaus (Pfarrgasse)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700118 - Altes Schulhaus (Pfarrgasse)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	749	747	749	747
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	100	100	100	100
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	427	426	427	426
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	222	221	222	221
10	Summe der ordentlichen Erträge	749	747	749	747
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825	7.759	7.695	3.724
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	219	219	219	219
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	130	130	100	116
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	5.000	422
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.500	1.500	993
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	--	--	--	1.120
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	435	435	486	485
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	541	475	390	368
14	Abschreibungen	23.711	23.709	23.711	23.710
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	23.711	23.709	23.711	23.710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	239	239	239
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	239	239	239	239
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	31.775	31.707	31.645	27.673
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-31.026	-30.960	-30.896	-26.926
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	749	747	749	747
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	31.775	31.707	31.645	27.673
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-31.026	-30.960	-30.896	-26.926
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-31.026	-30.960	-30.896	-26.926
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.026	-30.960	-30.896	-26.926

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen (5.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (1.500 €)

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

0700119 - Stadtteilzentrum West

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700119 - Stadtteilzentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	95.222	89.673	70.013	55.006
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.312	69.020	54.787	41.452
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	909
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.054	15.139	11.072	9.264
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.856	5.513	4.154	3.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.937	30.365	65.277	7.943
	6051010 - Strom SN 10.1	2.000	2.000	8.190	1.072
	6052010 - Gas SN 10.1	6.500	6.000	32.725	3.039
	6056010 - Wasser SN 10.1	400	400	1.575	204
	6057010 - Abwasser SN 10.1	350	350	1.575	146
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	268	268	268	268
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	500	500	500	226
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	120	120	80	95
	6139010 - Veranstaltungskosten	6.000	6.000	6.000	--
	6139110 - Projektförderung	1.000	1.000	1.000	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	7.000	7.000	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.000	803
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	1.500	1.500	1.120	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	870	870	971	971
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	840	840	848	720
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	589	517	425	401
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	126.159	120.038	135.290	62.949
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-126.159	-120.038	-135.290	-62.949
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	126.159	120.038	135.290	62.949
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-126.159	-120.038	-135.290	-62.949
27	Außerordentliche Erträge	--	--	2.400	--
	5901100 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenk. übriger Bereich	--	--	2.400	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	2.400	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-126.159	-120.038	-132.890	-62.949
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.159	-120.038	-132.890	-62.949

Erläuterungen zu Sachkonten

6063000: Ersatzbeschaffung von Küchenausstattung, Herd, Kühlschrank, Geschirr u.s.w.

6139010: Sommerfest, Lesungen, Konzerte, GEMA-Gebühren

6139110: Projekte wie Friedenspfahl, Mitmachgarten, Mehrgenerationenprojekte mit FB 51

6201000: Der Kostenstelle 70010190 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2024/2025
Vergütungsgruppe	Stellenzahl
TVöD 6	0,5

TVöD 2	0,5
TVöD S11b	1
Gesamt	2

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

0700120 - Alte Goetheschule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700120 - Alte Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	24.000	12.853
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	24.000	24.000	24.000	12.853
10	Summe der ordentlichen Erträge	24.000	24.000	24.000	12.853
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.683	70.686	115.962	59.415
	6051000 - Strom	6.400	12.300	18.590	11.804
	6052000 - Gas	18.875	36.300	67.500	29.297
	6056000 - Wasser	275	550	400	504
	6057000 - Abwasser	175	350	300	198
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.671	3.342	3.342	3.341
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.000	0	1.800	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	25.000	7.500	7.500	4.895
	6166000 - Wartungskosten	0	0	6.500	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	750	1.500	1.500	258
	6173000 - Fremdreinigung	3.540	6.850	6.300	6.799
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	997	1.994	2.230	2.317
14	Abschreibungen	8.515	8.956	8.956	8.957
	6615000 - Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	7.897	7.897	7.897	7.897
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	618	1.059	1.059	1.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.835	15.299	12.280	12.073
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	15.835	15.299	12.280	12.073
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	132.033	94.941	137.198	80.445
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-108.033	-70.941	-113.198	-67.592
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.000	24.000	24.000	12.853
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	132.033	94.941	137.198	80.445
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-108.033	-70.941	-113.198	-67.592
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-108.033	-70.941	-113.198	-67.592
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.033	-70.941	-113.198	-67.592

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

Lt. Information des Kreises Offenbach ist ein Neubau der Albert-Schweizer-Schule vorgesehen (Schaffung einer Ganztagschule). Daraus resultiert ein Umzug der Albert-Schweizer-Schule sowie der dazugehörigen Freizeitvilla. Hierfür wird ein Interimsgebäude sowie Räumlichkeiten der Alten Goetheschule benötigt. Die Vereine, die bisher die Räumlichkeiten der Alten Goetheschule genutzt haben, müssen in andere Räumlichkeiten umziehen. Der genaue zeitliche Ablauf hinsichtlich des Umbaus respektive Umzug ist abhängig von den Planungen des Kreises. Vorsorglich werden Mittel für ein halbes Jahr in 2025 eingeplant. Je nach Zeitpunkt des Umzuges erfolgt eine mögliche Anpassung der Ansätze über den 1. Nachtrag 2024/2025.

6051000: steigende Energiekosten

6052000: steigende Energiekosten

6101000: in 2024 kein Ansatz notwendig, da keine Verausgabung der Mittel in den vergangenen Jahren; 2025: Umzugskosten

6161010: 2024: Pauschalansatz notwendige Reparaturen (7.500 €), 2025: Renovierung/Rückbau nach Auszug (25.000 €);

6166020: Pauschalansatz notwendiger Wartungen (1.500 €)

6166000: kein Ansatz notwendig, da keine Verausgabung der Mittel in den vergangenen Jahren

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

0700122 - Anbau Ludwig-Uhland-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700122 - Anbau Ludwig-Uhland-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Abschreibungen	55.069	55.069	55.419	55.436
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	18.142	18.142	18.143	18.142
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.949	30.949	30.932	30.949
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	5.978	5.978	6.344	6.345
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	55.069	55.069	55.419	55.436
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-55.069	-55.069	-55.419	-55.436
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	55.069	55.069	55.419	55.436
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-55.069	-55.069	-55.419	-55.436
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-55.069	-55.069	-55.419	-55.436
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.069	-55.069	-55.419	-55.436

0700123 - Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700123 - Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.340	30.340	26.717	26.131
	6051010 - Strom SN 10.1	1.000	1.000	1.157	571
	6701030 - Mieten FB 13	17.040	17.040	17.040	17.040
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	12.300	12.300	8.520	8.520
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	30.340	30.340	26.717	26.131
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-30.340	-30.340	-26.717	-26.131
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	30.340	30.340	26.717	26.131
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-30.340	-30.340	-26.717	-26.131
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-30.340	-30.340	-26.717	-26.131
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.340	-30.340	-26.717	-26.131

Erläuterungen zu Sachkonten

6701040: gestiegen Energiekosten

0700124 - Büros Frankfurter Str. 51-53

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700124 - Büros Frankfurter Str. 51-53

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.577	27.327	--	--
	6051010 - Strom SN 10.1	3.000	3.000	--	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	200	200	--	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	4.750	4.500	--	--
	6701030 - Mieten FB 13	10.980	10.980	--	--
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	8.647	8.647	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	27.577	27.327	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-27.577	-27.327	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	27.577	27.327	--	--
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-27.577	-27.327	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-27.577	-27.327	--	--
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.577	-27.327	--	--

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

Ansätze für zusätzliche Verwaltungsräume

0700200 - Sportanlagen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700200 - Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.833	10.833	10.833	10.884
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	--	0	0	10.884
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	10.833	10.833	10.833	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.833	10.833	10.833	10.884
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930	8.930	8.930	37.350
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	500	110
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	900	3.350
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	--	202
	6081000 - Reinigungsmaterial	150	150	150	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.800	1.800	2.830
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	1.080	1.080	1.080	--
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	--	--	--	27.132
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	4.500	4.500	4.500	--
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	--	2.187
	6173000 - Fremdreinigung	--	--	--	1.539
14	Abschreibungen	46.905	48.294	48.292	48.293
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	46.905	48.294	48.292	48.293
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.444.205	1.395.367	1.120.000	1.055.500
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.444.205	1.395.367	1.120.000	1.055.500
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.500.040	1.452.591	1.177.222	1.141.143
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.489.207	-1.441.758	-1.166.389	-1.130.259
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.833	10.833	10.833	10.884
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.500.040	1.452.591	1.177.222	1.141.143
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.489.207	-1.441.758	-1.166.389	-1.130.259
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.489.207	-1.441.758	-1.166.389	-1.130.259
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.489.207	-1.441.758	-1.166.389	-1.130.259

Erläuterungen zu Sachkonten

5110070: Ausgleichszahlungen Kreis OF

0700201 - Sportpark

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700201 - Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	1.534	1.534	1.534
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.534	1.534	1.534	1.534
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.300	4.656
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	4.000	4.000	4.000	4.556
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	100	100	300	100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	3.000	354
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	400	400	3.000	30
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	--	324
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	500
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	--	500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.045	18.045	16.796	17.524
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	18.045	18.045	16.796	17.524
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	--	50
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	--	50
10	Summe der ordentlichen Erträge	24.179	24.179	25.630	24.618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.538	329.736	321.935	180.169
	6051000 - Strom	37.261	35.828	34.450	28.806
	6052000 - Gas	17.980	16.960	67.500	13.310
	6056000 - Wasser	90.000	90.000	90.000	77.897
	6057000 - Abwasser	400	400	400	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	17.469	17.469	2.085	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.800	4.941
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	1.350	6.390
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	500	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	3.300	3.300	1.500	361
	6139040 - Fremdleistungen EDV	1.800	1.800	1.800	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	12.000	72.000	60.000	16.203
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	20.250	35.250	20.250	10.573
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	5.000	7.831
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	2.300	2.300	2.300	--
	6173000 - Fremdreinigung	37.971	36.722	24.000	4.884
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	4.450	4.449
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	4.820	4.720	4.550	4.525
14	Abschreibungen	54.561	56.894	55.717	65.154
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	3.722	3.723	3.723	3.723
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	45.099	45.100	47.248	48.856
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	4.997	5.758	4.746	6.650
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	743	2.313	--	5.925
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	313.099	386.630	377.652	245.324
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-288.920	-362.451	-352.022	-220.706
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.179	24.179	25.630	24.618
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	313.099	386.630	377.652	245.324

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-288.920	-362.451	-352.022	-220.706
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	18.000	--
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	18.000	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-18.000	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-288.920	-362.451	-370.022	-220.706
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.920	-362.451	-370.022	-220.706

Erläuterungen zu Sachkonten

5003000: Miete von der DLB AöR für Garagen im Sportpark.

5488030: Wasserkosten von Spvgg03, TC Rot-Weiß - Reduzierung , da Verein Zisterne errichtet hat

6051000: Anpassung an die gestiegenen Kosten

6063000: Anpassung an die gestiegenen Kosten

6139000: Wasserproben, Schädlingsbekämpfung, Betreiberkosten Sportbox (1.800€)

6161010: Die Ansätze in 2023 und 2024 betreffen zwei voneinander unabhängige Lüftungsanlagen. 2024: Umbau der zweiten Lüftungsanlage (Umkleiden Südflügel + Demontage Zentralanlage), Schaffung eines Lagerraumes/Vereinsraumes - der Raum soll künftig von einem Verein genutzt werden, um dadurch Räumlichkeiten im Haus der Vereine im Rahmen des Umbaus der Albert-Schweizer-Schule zur Verfügung zu haben (60.000 €), Pauschalansatz notwendige Reparaturen (12.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (5.000 €)

6165080: Reparatur Zäune, Tartan, Kunstrasen und sonstige Flächen (20.250 €)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700201 - Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	25.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	25.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	25.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	17.000	--	17.000	87.531
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	--	0	73.073
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	17.000	--	17.000	14.458
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.000	17.000	--	17.000	87.531
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	-17.000	--	-17.000	-62.531

Investitionen Abteilung 0700201 - Sportpark

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700201 - Sportpark	-17.000	-17.000	--	-1.823.750	-185.439
152-09-046 - Ansch.bewegl.Vermögen - Sportpark	-5.000	-5.000	--	-52.500	-58.061
Auszahlung	5.000	5.000	--	52.500	58.061
152-09-151 - Maßnahmen im Sportpark	0	0	--	-1.637.200	-90.474
Einzahlung	--	--	--	50.000	25.000
Auszahlung	0	0	--	1.687.200	115.474
152-10-001 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportpark	-4.500	-4.500	--	-66.050	-35.694
Auszahlung	4.500	4.500	--	66.050	35.694
152-10-002 - Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	-7.500	-7.500	--	-68.000	-1.211
Auszahlung	7.500	7.500	--	68.000	1.211

Investitionsplan - Erläuterungen

--

0700202 - Sportanlage Buchenbusch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700202 - Sportanlage Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	614	614	614
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	614	614	614	614
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.532	2.532	2.531	2.532
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.532	2.532	2.531	2.532
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.146	3.146	3.145	3.146
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.256	20.750	20.050	18.814
	6051000 - Strom	4.056	3.900	3.900	605
	6053000 - Fernwärme	--	--	--	3.205
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	99
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	150	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	150	74
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	300	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.500	2.500	2.000	12.589
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	1.800	1.800	1.800	1.019
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	--
	6173000 - Fremdreinigung	10.700	10.400	10.000	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.400	1.350	1.250	1.223
14	Abschreibungen	55.963	55.962	54.607	56.385
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.162	54.161	54.161	54.161
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	764	764	446	764
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.037	1.037	--	1.460
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	79	79	79
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	79	79	79	79
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	77.298	76.791	74.736	75.278
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-74.152	-73.645	-71.591	-72.132
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.146	3.146	3.145	3.146
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	77.298	76.791	74.736	75.278
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-74.152	-73.645	-71.591	-72.132
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-74.152	-73.645	-71.591	-72.132
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.152	-73.645	-71.591	-72.132

Erläuterungen zu Sachkonten

5003000: Miete von der DLB AöR für Garagen im Sportpark.

6051000: Anpassung an die gestiegenen Kosten

6139000: Wasserproben, Schädlingsbekämpfung

6165080: Reparatur Zäune, Kunstrasen u. sonstige Flächen etc.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700202 - Sportanlage Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	3.600	--	3.600	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.600	3.600	--	3.600	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.600	3.600	--	3.600	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600	-3.600	--	-3.600	--

Investitionen Abteilung 0700202 - Sportanlage Buchenbusch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700202 - Sportanlage Buchenbusch	-3.600	-3.600	--	-78.200	-43.515
I52-09-048 - Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Buchenbusch	--	--	--	--	-933
Auszahlung	--	--	--	--	933
I52-10-002 - Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	--	0	--	-25.000	--
Auszahlung	--	0	--	25.000	--
I52-10-003 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Buchenbusch	--	0	--	-7.900	-7.542
Auszahlung	--	0	--	7.900	7.542
I52-15-001 - Kunstrasen Buchenbusch	--	--	--	--	-25.283
Einzahlung	--	--	--	--	25.000
Auszahlung	--	--	--	--	50.283
I52-16-002 - Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Buchenbusch	-3.600	-3.600	--	-45.300	-9.757
Auszahlung	3.600	3.600	--	45.300	9.757

Investitionsplan - Erläuterungen

--

0700203 - Sportanlage Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700203 - Sportanlage Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.766	3.766	3.765	3.766
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.766	3.766	3.765	3.766
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.766	3.766	3.765	3.766
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.723	50.557	115.920	91.386
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	--	54
	6051000 - Strom	3.016	2.900	2.900	1.513
	6053000 - Fernwärme	18.250	18.250	18.250	6.814
	6056000 - Wasser	8.000	8.000	8.000	-4.252
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	410	410	410	346
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	300	265
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	5.000	1.195
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	8.500	8.500	73.500	78.862
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.000	562
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	4.450	4.449
	6832000 - Telefonkosten	360	360	360	356
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.400	1.350	1.250	1.223
14	Abschreibungen	44.653	44.716	43.699	45.356
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.061	39.061	39.061	39.062
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.929	3.929	3.929	3.929
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	412	412	481	826
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.251	1.314	228	1.539
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.400	11.400	11.400	11.400
	7128500 - Erstattung SSG (Betreuung Sportanlagen Gravenbr.)	11.400	11.400	11.400	11.400
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	106.776	106.673	171.019	148.142
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-103.010	-102.907	-167.254	-144.376
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.766	3.766	3.765	3.766
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	106.776	106.673	171.019	148.142
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-103.010	-102.907	-167.254	-144.376
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-103.010	-102.907	-167.254	-144.376
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.010	-102.907	-167.254	-144.376

Erläuterungen zu Sachkonten

6139000: Wasserproben, Schädlingsbekämpfung

6165080: Reparatur Zäune, Kunstrasen und sonstige Flächen etc. ca. 4.500 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700203 - Sportanlage Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	50.000	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	50.000	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	50.000	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.500	600.500	1.200.000	500	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	600.000	1.200.000	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	500	--	500	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	600.500	600.500	1.200.000	500	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.500	-550.500	-1.200.000	-500	--

Investitionen Abteilung 0700203 - Sportanlage Gravenbruch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700203 - Sportanlage Gravenbruch	-600.500	-550.500	-1.200.000	-1.755.750	-13.907
152-10-004 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanlage Gravenbruch	-500	-500	--	-5.750	-7.717
Auszahlung	500	500	--	5.750	7.717
152-17-001 - Ansch.bewegl.Vermögen - Sportplatz Gravenbruch	--	--	--	--	-6.190
Auszahlung	--	--	--	--	6.190
152-20-001 - Kunstrasen Sportanlage Gravenbruch	--	-550.000	--	-550.000	--
Einzahlung	--	50.000	--	50.000	--
Auszahlung	--	600.000	--	600.000	--
165-24-001 - Neubau Funktionsgebäude Sportanlage Gravenbruch	-600.000	0	-1.200.000	-1.200.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	1.200.000	--	--
Auszahlung	600.000	0	--	1.200.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

152-20-001 - Kunstrasen Sportanlage Gravenbruch	Der Kunstrasenplatz soll 2024 saniert werden. Für die Gesamtmaßnahme inkl. Neubau Funktionsgebäude werden insgesamt 1,8 Mio. € verteilt auf 3 Jahre bereitgestellt. Separate Drucksache zur Maßnahme folgt. Es werden Förderanträge gestellt. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Förderzusage. In Erwartung einer Förderung wird ein Betrag von 50.000 € aus dem Förderprogramm "Sportland Hessen" eingeplant. Die im Jahr 2023 bereitgestellten Mittel in Höhe von 150.000 € werden mit dem 3. Nachtrag 2023 abgeplant.
---	---

0700204 - Sportanlage Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700204 - Sportanlage Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	--	5.600
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	500	500	--	5.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	445
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	--	--	--	445
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.676	1.676	--	1.676
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.676	1.676	--	1.676
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.176	2.176	--	7.721
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.043	134.488	130.803	98.787
	6051000 - Strom	20.000	20.000	28.600	6.689
	6052000 - Gas	40.000	40.000	52.750	20.096
	6056000 - Wasser	10.000	10.000	10.000	4.183
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.387	1.387	1.387	1.387
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	200	224
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300	300	300	167
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	350	350	350	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	5.000	49.753
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	4.500	4.500	4.500	232
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.500	1.500	475
	6173000 - Fremdreinigung	36.768	35.559	10.000	--
	6701010 - Pachten	3.060	3.060	3.060	3.058
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	7.973	7.973	8.991	8.991
	6831000 - Datenübertragungskosten	700	700	700	676
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.405	2.109	1.715	1.633
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.400	1.350	1.250	1.223
14	Abschreibungen	52.157	52.156	34.577	52.354
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	51.408	51.408	34.577	51.408
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	288	287	--	288
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	461	461	--	658
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171	171	171	170
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	171	171	171	170
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	188.371	186.815	165.551	151.311
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-186.195	-184.639	-165.551	-143.590
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.176	2.176	--	7.721
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	188.371	186.815	165.551	151.311
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-186.195	-184.639	-165.551	-143.590
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-186.195	-184.639	-165.551	-143.590
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.195	-184.639	-165.551	-143.590

Erläuterungen zu Sachkonten

6089000: Sanitärmaterial (WC-Papier, Seife, Papierhandtücher)

6139000: Wasserproben, Schädlingsbekämpfung

6165080: Reparatur Zäune, Kunstrasen und sonstige Flächen etc. ca. 4.500 €, zzgl. Gussasphalt- und Linierungsarbeiten am Streetballfeld/ Bolzplatz 25.000 €

6701010: Pachtzins an Stadt Frankfurt am Main

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700204 - Sportanlage Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550	2.550	--	2.550	139.846
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	937
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	137.971
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.550	2.550	--	2.550	938
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.550	2.550	--	2.550	139.846
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.550	-2.550	--	-2.550	-139.846

Investitionen Abteilung 0700204 - Sportanlage Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700204 - Sportanlage Zeppelinheim	-2.550	-2.550	--	-803.850	-263.831
152-10-005 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Zeppelinheim	-750	-750	--	-9.200	-1.925
Auszahlung	750	750	--	9.200	1.925
152-13-001 - Kunstrasen Zeppelinheim	--	--	--	-470.000	-252.460
Einzahlung	--	--	--	--	0
Auszahlung	--	--	--	470.000	252.460
152-16-001 - Anschaffung bew. Vermögen Zeppelinheim	-1.800	-1.800	--	-24.650	-2.878
Auszahlung	1.800	1.800	--	24.650	2.878
152-21-002 - Landeszuwendung Sanierung Kunstrasen Zeppelinheim	--	--	--	50.000	25.000
Einzahlung	--	--	--	50.000	25.000
165-16-005 - Heizungsanlage Sportanlage Zeppelinheim	--	--	--	-200.000	-31.568
Auszahlung	--	--	--	200.000	31.568
165-22-001 - Dachsanierung Sportanlage Zeppelinheim	--	--	--	-150.000	--
Auszahlung	--	--	--	150.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

--

0700205 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700205 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	6.000	15.543
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	2.500	2.500	2.000	2.414
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	10.000	10.000	4.000	13.129
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.500	12.500	6.000	15.543
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.748	139.285	137.875	72.375
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	400	--
	6051000 - Strom	26.390	26.390	26.390	17.904
	6053000 - Fernwärme	50.778	48.825	48.825	4.004
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	900	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	900	900	52
	6081000 - Reinigungsmaterial	130	130	130	4
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	550	540	540	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	90	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	700	700	700	456
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	10.000	5.017
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	6.000	6.000	6.000	8.084
	6173000 - Fremdreinigung	45.900	44.400	43.000	36.762
	6832000 - Telefonkosten	100	100	--	92
14	Abschreibungen	1.034	1.188	1.143	1.473
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	686	685	685	686
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	208	362	377	377
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	140	141	81	410
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	143.782	140.473	139.018	73.848
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-131.282	-127.973	-133.018	-58.305
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.500	12.500	6.000	15.543
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	143.782	140.473	139.018	73.848
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-131.282	-127.973	-133.018	-58.305
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-131.282	-127.973	-133.018	-58.305
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.282	-127.973	-133.018	-58.305

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: Anpassung an die gestiegenen Kosten

6053000: Anpassung an die gestiegenen Kosten

6089000: Sanitärmaterial (WC-Papier, Seife, Papierhandtücher)

6139000: Wasserproben, Schädlingsbekämpfung

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700205 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	--	1.800	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.800	1.800	--	1.800	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.800	1.800	--	1.800	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800	-1.800	--	-1.800	--

Investitionen Abteilung 0700205 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700205 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark	-1.800	-1.800	--	-23.300	-4.148
I52-14-002 - Zug.geringw.Verm.Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	-900	-900	--	-12.200	-4.148
Auszahlung	900	900	--	12.200	4.148
I52-14-003 - Ansch.bew.Verm.-Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	-900	-900	--	-11.100	0
Auszahlung	900	900	--	11.100	0

Investitionsplan - Erläuterungen

--

0700210 - Sporthalle Sportpark

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700210 - Sporthalle Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	11.000	15.890
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	2.000	2.000	2.000	--
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	12.000	12.000	9.000	15.890
10	Summe der ordentlichen Erträge	14.000	14.000	11.000	15.890
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.890	229.664	221.589	247.723
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	--	183
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	--	61
	6051000 - Strom	28.795	28.795	28.795	17.884
	6053000 - Fernwärme	84.000	79.000	75.000	63.172
	6056000 - Wasser	2.000	2.000	2.000	430
	6057000 - Abwasser	2.000	2.000	2.000	253
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	0	0	4.566	4.566
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	900	710
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	2.000	5.030
	6081000 - Reinigungsmaterial	130	130	130	4
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	550	550	540	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--	239
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	200	271
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	17.000	25.000	22.000	79.110
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	7.500	9.046
	6173000 - Fremdreinigung	70.500	66.000	61.000	52.500
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	7.973	7.973	8.898	8.898
	6832000 - Telefonkosten	450	450	450	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	5.262	4.616	3.760	3.579
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.030	1.950	1.850	1.786
14	Abschreibungen	15.755	15.945	13.364	15.942
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.161	10.160	10.161	10.160
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	5.020	5.024	3.122	4.564
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	574	761	81	1.218
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	247.645	245.609	234.953	263.665
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-233.645	-231.609	-223.953	-247.776
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.000	14.000	11.000	15.890
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	247.645	245.609	234.953	263.665
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-233.645	-231.609	-223.953	-247.776
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-233.645	-231.609	-223.953	-247.776
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.645	-231.609	-223.953	-247.776

Erläuterungen zu Sachkonten

6089000: Sanitärmaterial (WC-Papier, Seife, Papierhandtücher etc.)

6139000: Wasserproben, Schädlingsbekämpfungen

6161010: 2024: Letzter Abschnitt Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage (8.000 €), Pauschalansatz notwendige Reparaturen (17.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (8.000 €)

6173000: Ansatzanpassung nach Neuvergabe der Fremdreinigung

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700210 - Sporthalle Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700	4.700	--	4.700	804
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.700	4.700	--	4.700	804
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.700	4.700	--	4.700	804
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700	-4.700	--	-4.700	-804

Investitionen Abteilung 0700210 - Sporthalle Sportpark

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700210 - Sporthalle Sportpark	-4.700	-4.700	--	-63.600	-331.752
152-09-049 - Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle im Sportpark	-2.000	-2.000	--	-31.200	-20.204
Auszahlung	2.000	2.000	--	31.200	20.204
152-10-002 - Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	--	--	--	--	-2.613
Auszahlung	--	--	--	--	2.613
152-10-006 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sporthalle im Sportpark	-2.700	-2.700	--	-32.400	-6.921
Auszahlung	2.700	2.700	--	32.400	6.921
165-15-002 - Dachsanierung Sporthalle Sportpark	--	--	--	--	-302.014
Auszahlung	--	--	--	--	302.014

Investitionsplan - Erläuterungen

--

0700211 - Sporthalle Buchenbusch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700211 - Sporthalle Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.059
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	--	--	--	105
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	3.000	3.000	0	2.954
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	0	3.059
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.061	152.548	154.441	116.342
	6051000 - Strom	14.493	13.936	13.400	16.091
	6053000 - Fernwärme	51.000	51.000	51.000	18.057
	6056000 - Wasser	16.000	16.000	16.000	13.051
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.663	1.663	1.663	1.663
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	800	329
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	360	360	360	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	400	218
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	--	--	--	1.785
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	15.000	35.000	26.000	47.466
	6161020 - Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	--	--	--	0
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	6.000	6.000	5.500	5.630
	6173000 - Fremdreinigung	20.700	20.000	27.400	232
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	8.898	8.898
	6832000 - Telefonkosten	270	270	270	233
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.438	1.262	1.030	980
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.950	1.870	1.720	1.710
14	Abschreibungen	11.965	12.535	2.130	12.904
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	11.473	11.474	2.130	11.474
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	0	--	--
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	492	1.061	--	1.430
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	146.026	165.083	156.571	129.246
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-143.026	-162.083	-156.571	-126.188
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.000	3.000	0	3.059
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	146.026	165.083	156.571	129.246
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-143.026	-162.083	-156.571	-126.188
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-143.026	-162.083	-156.571	-126.188
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.026	-162.083	-156.571	-126.188

Erläuterungen zu Sachkonten

5110060: Kein Ansatz, da nur ausnahmsweise Einmietungen erfolgen

6139000: Wasserproben, Schädlingsbekämpfung

6161010: 2024: Erneuerung Außentüren / Fluchttüren Sporthalle (20.000 €), Pauschalansatz notwendige Reparaturen (15.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (6.000 €)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700211 - Sporthalle Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	--	4.500	99.858
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	99.508
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	4.500	--	4.500	350
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.500	4.500	--	4.500	99.858
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	-4.500	--	-4.500	-99.858

Investitionen Abteilung 0700211 - Sporthalle Buchenbusch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700211 - Sporthalle Buchenbusch	-4.500	-4.500	--	-350.400	-389.417
152-09-051 - Ansch.bewegl.Verm.- Sporth.Buchenb.+TSG-Umkleide	-1.800	-1.800	--	-22.200	--
Auszahlung	1.800	1.800	--	22.200	--
152-10-006 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sporthalle im Sportpark	--	--	--	--	-350
Auszahlung	--	--	--	--	350
152-10-007 - Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Buchenbusch	-2.700	-2.700	--	-34.200	-9.266
Auszahlung	2.700	2.700	--	34.200	9.266
165-15-001 - Baumaßnahmen Sporthalle Buchbusch	--	--	--	-294.000	-379.801
Auszahlung	--	--	--	294.000	379.801

Investitionsplan - Erläuterungen

--

0700212 - Geschwister-Scholl-Halle

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700212 - Geschwister-Scholl-Halle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	30.000	31.765
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	32.000	32.000	30.000	31.765
10	Summe der ordentlichen Erträge	32.000	32.000	30.000	31.765
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.632	200.693	226.288	219.013
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	150	--
	6051000 - Strom	27.797	26.728	25.700	24.783
	6053000 - Fernwärme	53.500	51.500	53.625	53.436
	6056000 - Wasser	800	800	800	812
	6057000 - Abwasser	600	600	600	529
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	2.028	2.028	2.028	2.028
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	900	550
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	900	900	947
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	55
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	100	76
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	4.600	4.600	3.000	4.350
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	62.000	27.000	62.000	86.307
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	11.000	11.000	12.000	8.498
	6173000 - Fremdreinigung	67.500	66.000	56.000	28.382
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	4.450	4.449
	6832000 - Telefonkosten	650	650	650	635
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.360	2.070	1.685	1.604
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.810	1.730	1.600	1.573
14	Abschreibungen	1.204	1.658	1.482	2.588
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	827	1.282	1.482	1.479
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	377	376	--	1.109
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	241.836	202.351	227.770	221.601
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-209.836	-170.351	-197.770	-189.836
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.000	32.000	30.000	31.765
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	241.836	202.351	227.770	221.601
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-209.836	-170.351	-197.770	-189.836
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-209.836	-170.351	-197.770	-189.836
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.836	-170.351	-197.770	-189.836

Erläuterungen zu Sachkonten

5110070: Anpassung an zu erwartende Erträge.

6053000: Anpassung Ansatz an Abschlagszahlungen

6101000: Aufwand für Schonsteinfeger.

6139000: Winterdienst 4.000 €, Wasserproben und Schädlingsbekämpfung 600 €

6161010: 2024: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage (15.000 €), 2025: Erneuerung einer Duschanlage (50.000 €), Pauschalansatz notwendige Reparaturen (12.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (11.000 €)

6173000: Ansatzanpassung nach neuer Auftragsvergabe erforderlich

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700212 - Geschwister-Scholl-Halle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	5.400	--	5.400	1.553
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.400	5.400	--	5.400	1.553
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.400	5.400	--	5.400	1.553
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400	-5.400	--	-5.400	-1.553

Investitionen Abteilung 0700212 - Geschwister-Scholl-Halle

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700212 - Geschwister-Scholl-Halle	-5.400	-5.400	--	-67.400	-14.084
152-09-052 - Ansch.bewegl.Vermögen - Geschwister-Scholl-Halle	-3.600	-3.600	--	-45.200	-6.678
Auszahlung	3.600	3.600	--	45.200	6.678
152-10-009 - Zug.geringw.Vermögensg.- Geschwister-Scholl-Halle	-1.800	-1.800	--	-22.200	-7.405
Auszahlung	1.800	1.800	--	22.200	7.405

Investitionsplan - Erläuterungen

--

0700213 - Sporthalle Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700213 - Sporthalle Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	6.000	10.153
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	8.000	8.000	6.000	10.153
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	33	200
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	--	--	33	200
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.000	8.000	6.033	10.353
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.890	76.610	119.643	44.002
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	130	--
	6051000 - Strom	20.000	20.000	21.203	12.012
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	900	153
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	450	450	450	423
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	130	130	80	123
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	300	361
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	62.000	12.000	60.000	25.063
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	4.500	3.783
	6173000 - Fremdreinigung	36.800	35.600	30.000	--
	6832000 - Telefonkosten	360	360	360	374
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.950	1.870	1.720	1.710
14	Abschreibungen	1.356	1.454	842	2.747
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.142	1.170	842	2.031
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	214	284	--	716
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	129.246	78.064	120.485	46.749
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-121.246	-70.064	-114.452	-36.396
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.000	8.000	6.033	10.353
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	129.246	78.064	120.485	46.749
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-121.246	-70.064	-114.452	-36.396
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-121.246	-70.064	-114.452	-36.396
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.246	-70.064	-114.452	-36.396

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: 2025: Erneuerung einer Duschanlage (50.000 €), Pauschalansatz notwendiger Reparaturen (12.000 €)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen (5.000 €)

6173000: Ansatzanpassung nach neuer Auftragsvergabe erforderlich: Bislang wurde die Fremdreinigung von der DLB-AöR übernommen. Nachdem das Personal verrentet wurde, ist die Leistung seitens der AöR an einen Fremdanbieter übergeben worden. Da eine direkte Kommunikation mit der Firma effizienter ist, wird die Firma nun direkt seitens der Stadt beauftragt.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700213 - Sporthalle Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	2.300	--	2.300	700
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.300	2.300	--	2.300	700
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.300	2.300	--	2.300	700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300	-2.300	--	-2.300	-700

Investitionen Abteilung 0700213 - Sporthalle Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700213 - Sporthalle Zeppelinheim	-2.300	-2.300	--	-30.460	-17.805
152-09-050 - Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle Zeppelinheim	-1.200	-1.200	--	-17.000	-12.438
Einzahlung	--	--	--	1.000	1.000
Auszahlung	1.200	1.200	--	18.000	13.438
152-10-008 - Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Zeppelinheim	-1.100	-1.100	--	-13.460	-5.367
Auszahlung	1.100	1.100	--	13.460	5.367

Investitionsplan - Erläuterungen

--

0700214 - Schulsporthallen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700214 - Schulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	23.147	23.147	36.078	32.000
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.700	17.700	28.279	24.544
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.039	4.039	5.755	5.536
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.409	1.409	2.045	1.920
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	23.147	23.147	36.078	32.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-23.147	-23.147	-36.078	-32.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	23.147	23.147	36.078	32.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-23.147	-23.147	-36.078	-32.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-23.147	-23.147	-36.078	-32.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.147	-23.147	-36.078	-32.000

0700215 - Schwimmbadanlagen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700215 - Schwimmbadanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.000	175.000	175.000	184.000
	5003020 - Pachten	175.000	175.000	175.000	184.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.934	87.938	87.935	87.938
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	30.000	30.000	30.000	30.000
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.509	57.512	57.510	57.512
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	425	426	425	426
10	Summe der ordentlichen Erträge	262.934	262.938	262.935	271.938
14	Abschreibungen	374.740	412.498	487.907	488.006
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. , InfrStrktV	374.512	406.204	469.483	469.582
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	228	3.526	10.120	10.120
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	2.768	8.304	8.304
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	374.740	412.498	487.907	488.006
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-111.806	-149.560	-224.972	-216.068
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	262.934	262.938	262.935	271.938
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	374.740	412.498	487.907	488.006
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-111.806	-149.560	-224.972	-216.068
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-111.806	-149.560	-224.972	-216.068
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.806	-149.560	-224.972	-216.068

0700301 - Seniorenwohnanlage I

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700301 - Seniorenwohnanlage I

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	829	3.313
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	--	--	829	3.313
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	829	3.313
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.545	21.045	21.048	15.294
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	300	300	300	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	8.500	8.000	11.200	6.892
	6701030 - Mieten FB 13	2.905	2.905	2.700	2.520
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	8.500	8.500	5.500	5.138
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	840	840	848	743
14	Abschreibungen	--	0	891	4.131
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	891	4.131
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	21.545	21.045	21.939	19.425
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-21.545	-21.045	-21.110	-16.112
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	829	3.313
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.545	21.045	21.939	19.425
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.545	-21.045	-21.110	-16.112
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-21.545	-21.045	-21.110	-16.112
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.545	-21.045	-21.110	-16.112

Erläuterungen zu Sachkonten

6701030: Erhöhung Instandhaltungspauschale II. BV

6701040: gestiegen Energiekosten

0700302 - Seniorenwohnanlage II

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700302 - Seniorenwohnanlage II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.581	19.081	20.660	20.616
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	10.500	10.000	12.320	13.952
	6701030 - Mieten FB 13	2.341	2.341	2.000	1.930
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	5.400	5.400	4.992	3.990
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	840	840	848	743
14	Abschreibungen	525	525	--	525
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	525	525	--	525
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	20.106	19.606	20.660	21.141
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-20.106	-19.606	-20.660	-21.141
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	20.106	19.606	20.660	21.141
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-20.106	-19.606	-20.660	-21.141
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-20.106	-19.606	-20.660	-21.141
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.106	-19.606	-20.660	-21.141

Erläuterungen zu Sachkonten

6701030: Erhöhung Instandhaltungspauschale II. BV

6701040: gestiegen Energiekosten

0700303 - Offener Treff Am Erlenbach

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700303 - Offener Treff Am Erlenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340	1.340	1.348	750
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	500	--
	6832000 - Telefonkosten	--	--	--	124
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	840	840	848	626
14	Abschreibungen	--	--	223	300
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	223	300
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.340	1.340	1.571	1.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.340	-1.340	-1.571	-1.050
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.340	1.340	1.571	1.050
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.340	-1.340	-1.571	-1.050
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.340	-1.340	-1.571	-1.050
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.340	-1.340	-1.571	-1.050

Erläuterungen zu Sachkonten

0700304 - Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700304 - Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.370	20.570	22.763	20.860
	6051010 - Strom SN 10.1	2.500	2.200	2.295	1.161
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	500	2.371
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	8.500	8.000	11.200	8.889
	6701030 - Mieten FB 13	2.750	2.750	2.400	2.383
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	6.220	6.220	5.520	5.158
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	900	900	848	897
14	Abschreibungen	734	734	733	734
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	326	326	326	326
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	408	408	407	408
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	22.104	21.304	23.496	21.594
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-22.104	-21.304	-23.496	-21.594
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	22.104	21.304	23.496	21.594
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-22.104	-21.304	-23.496	-21.594
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-22.104	-21.304	-23.496	-21.594
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.104	-21.304	-23.496	-21.594

Erläuterungen zu Sachkonten

6701040: gestiegen Energiekosten

6832010: Bandbreitenerhöhung infolge 2. Seniorenberatungsbüro

0700305 - Treff im Quartier IV

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700305 - Treff im Quartier IV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.885	3.884	3.885	3.885
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.885	3.884	3.885	3.885
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.885	3.884	3.885	3.885
11	Personalaufwendungen	1.604	1.584	1.077	1.550
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.256	1.256	1.077	1.148
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	348	328	0	318
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	--
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	0	0	0	84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.350	28.850	27.601	21.813
	6051010 - Strom SN 10.1	1.400	1.400	1.443	574
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	500	500	500	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	1.000	1.000	289
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	10.500	10.000	11.200	9.734
	6701030 - Mieten FB 13	5.030	5.030	4.360	4.364
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	10.080	10.080	8.250	6.107
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	840	840	848	744
14	Abschreibungen	9.712	9.712	9.712	9.712
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.712	9.712	9.712	9.712
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	46.666	40.146	38.390	33.075
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-42.781	-36.262	-34.505	-29.190
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.885	3.884	3.885	3.885
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	46.666	40.146	38.390	33.075
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-42.781	-36.262	-34.505	-29.190
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-42.781	-36.262	-34.505	-29.190
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.781	-36.262	-34.505	-29.190

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: 2025: Anstrich (6.000 €), Pauschalansatz notwendige Reparaturen (1.000 €)

6701040: gestiegene Energiekosten

0700429 - Betreutes Wohnen Schützenstr. 84

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700429 - Betreutes Wohnen Schützenstr. 84

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.150	1.100	1.100	1.092
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	1.150	1.100	1.100	1.092
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.150	1.100	1.100	1.092
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292	7.282	6.535	6.191
	6051000 - Strom	230	220	455	184
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	1.400	1.400	1.400	--
	6701030 - Mieten FB 13	1.230	1.230	1.152	1.114
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	3.532	3.532	2.680	3.058
	6701041 - Mietnebenkosten SN 10.1	--	--	--	1.092
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	900	900	848	743
14	Abschreibungen	313	416	417	417
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	313	416	417	417
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	7.605	7.698	6.952	6.608
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-6.455	-6.598	-5.852	-5.515
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.150	1.100	1.100	1.092
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.605	7.698	6.952	6.608
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.455	-6.598	-5.852	-5.515
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-6.455	-6.598	-5.852	-5.515
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.455	-6.598	-5.852	-5.515

Erläuterungen zu Sachkonten

6701040: gestiegen Energiekosten

6832010: Anschlussumstellung auf Glasfaser

0700400 - Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700400 - Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.196	123.196	113.496	119.662
	5003010 - Mieten	119.596	119.596	111.096	116.062
	5003020 - Pachten	3.600	3.600	2.400	3.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.223	2.016	1.500	1.744
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.223	2.016	1.500	1.744
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171	171	171	171
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	64	64	64	63
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	107	107	107	108
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	--	--
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	2.500	2.500	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	128.090	127.883	115.167	121.577
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.239	197.622	116.258	56.671
	6051000 - Strom	4.450	4.450	400	-40
	6051010 - Strom SN 10.1	2.400	2.300	2.295	1.959
	6052000 - Gas	--	0	0	--
	6056000 - Wasser	3.550	3.550	250	53
	6056010 - Wasser SN 10.1	52	52	52	43
	6057000 - Abwasser	3.450	3.450	250	12
	6057010 - Abwasser SN 10.1	50	50	52	6
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	13.029	13.029	13.019	12.946
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.170	8.120	9.820	4.481
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	36.500	96.500	24.000	1.233
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	5.500	5.500	2.500	869
	6173000 - Fremdreinigung	4.800	4.800	4.800	4.800
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	13.400	13.400	1.400	1.884
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	10.000	10.000	15.000	--
	6701030 - Mieten FB 13	15.000	15.000	27.000	15.000
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	10.410	10.410	6.500	6.891
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	--	0	0	--
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	450	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	900	850	825	818
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	0	0	1.590	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.578	2.261	2.205	1.757
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	4.000	3.900	3.850	3.818
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	--	--	--	143
14	Abschreibungen	29.892	29.894	31.330	29.895
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktIV	29.892	29.894	31.330	29.895
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.312	81.373	44.446	65.700
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	83.312	81.373	44.446	65.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.635	5.635	5.635	5.611
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	5.635	5.635	5.635	5.611
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	257.078	314.524	197.669	157.876

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-128.988	-186.641	-82.502	-36.298
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	128.090	127.883	115.167	121.577
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	257.078	314.524	197.669	157.876
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-128.988	-186.641	-82.502	-36.298
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-128.988	-186.641	-82.502	-36.298
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.988	-186.641	-82.502	-36.298

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

Kostenstelle 70040310 WC Anlage Bahnhof: neue Anlage, Erträge und Aufwendungen geschätzt

Kostenstelle 70040390 Container Waldkindergarten: keine Ansätze, Waldkindergarten wird anderweitig untergebracht

5003010: Mehreinahme auf Kostenstelle 70040150 durch Unterbringung Geflüchtete Ukraine

6161010: in 2024: 70.000 € für Abbruch des Gebäudes Brunnenstr. 129, neue Pauschalansätze für Öffentliche Toilette Bahnhof (2.500 €) und Gemeinschaftsunterkunft Birkengewann (7.500 €); 2025: 10.000 € Dachdeckung sanieren Kapitän-Strasser-Str., neue Pauschalansätze für Öffentliche Toilette Bahnhof (2.500 €) und Gemeinschaftsunterkunft Birkengewann (7.500 €)

6173010: Ansatz Fremdreinigung für Öffentliche Toilette Bahnhof vorher unter Kostenstelle 11111103, Sachkonto 6173020

6701040: gestiegen Energiekosten bei Mietnebenkosten Frankfurter Str. - Stadtarchiv

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

7175010: Erstattung Miete/Umlageanteile Wohnungen

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700400 - Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	1.480
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	1.480
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	1.480
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	--	--	--	--	-1.480

0700417 - Verwaltungsstelle Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700417 - Verwaltungsstelle Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.864	36.864	33.600	9.329
	5003010 - Mieten	36.864	36.864	33.600	9.329
10	Summe der ordentlichen Erträge	36.864	36.864	33.600	9.329
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.120	62.109	73.881	48.211
	6051000 - Strom	--	--	--	225
	6051010 - Strom SN 10.1	4.000	4.000	1.365	3.507
	6053000 - Fernwärme	27.500	26.000	37.500	14.352
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	0	0	0	6.086
	6056010 - Wasser SN 10.1	250	250	420	191
	6057010 - Abwasser SN 10.1	200	200	315	134
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	600	600	600	592
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	100	100	100	54
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.900	1.900	1.600	972
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	8.000	5.746
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	10.000	2.410
	6173000 - Fremdreinigung	1.200	1.200	1.500	736
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	5.250	5.000	4.480	5.299
	6701030 - Mieten FB 13	--	--	--	4.360
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.100	2.100	5.000	2.332
	6831000 - Datenübertragungskosten	--	0	0	--
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	900	900	901	845
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.120	1.859	2.100	370
14	Abschreibungen	--	0	190	190
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	--	0	190	190
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	246
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	1.500	1.500	1.500	246
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	65.620	63.609	75.571	48.646
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-28.756	-26.745	-41.971	-39.317
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	36.864	36.864	33.600	9.329
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	65.620	63.609	75.571	48.646
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.756	-26.745	-41.971	-39.317
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-28.756	-26.745	-41.971	-39.317
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.756	-26.745	-41.971	-39.317

Erläuterungen zu Sachkonten

6053000: steigende Energiekosten

6057020: wird neu veranlagt

6701030: Wegfall Anmietung Ersatzräume Verwaltungsstelle

6900100: jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

7020000: noch keine Veranlagung erfolgt (geschätzt)

Ergebnishaushalt inkl. Mittelfristige Planung (Muster 7) - Doppelhaushalt 2024/2025

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-965.589,23	-1.113.374,00	-1.103.428,00	4.696.272,00	-1.394.128,00	-1.394.128,00	-1.394.131,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.639.848,42	-2.608.168,00	-3.127.772,80	-3.147.559,00	-3.168.015,00	-3.168.478,00	-3.168.947,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.484.634,79	-1.406.528,00	-1.547.686,00	-7.607.053,00	-1.481.526,00	-1.485.069,00	-1.493.746,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-156.786.393,29	-203.320.000,00	-148.580.000,00	-148.580.000,00	-171.660.000,00	-174.430.000,00	-177.790.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.617.720,78	-1.545.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.142.131,17	-5.593.620,00	-6.268.821,25	-6.007.048,25	-5.375.630,25	-5.175.187,25	-5.155.187,25
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.239.146,42	-944.282,00	-1.230.267,00	-1.199.239,00	-1.165.221,00	-1.131.954,00	-1.111.858,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-69.202.067,32	-32.449.681,00	-23.603.668,20	-59.220.073,60	-4.230.092,40	-4.235.381,00	-4.240.804,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-239.077.531,42	-248.980.653,00	-187.061.643,25	-222.664.700,85	-190.074.612,65	-192.620.197,25	-195.954.673,85
11	Personalaufwendungen	28.512.247,45	31.465.227,00	39.058.865,19	40.661.337,85	40.643.343,77	40.632.150,16	40.615.596,47
12	Versorgungsaufwendungen	3.193.416,20	2.618.948,00	2.894.117,58	2.658.456,76	2.672.682,92	2.686.909,15	2.701.135,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.887.237,78	21.644.893,00	22.040.633,78	21.512.535,55	21.231.542,55	21.310.727,55	21.050.830,55
14	Abschreibungen	7.600.001,69	4.632.004,00	6.520.078,46	6.345.577,46	5.994.837,46	5.610.812,46	5.391.872,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.796.163,98	21.120.577,00	19.981.805,00	21.835.287,00	22.075.193,00	22.338.319,00	22.636.487,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	157.435.098,96	169.119.675,00	96.942.200,00	129.742.400,00	96.497.400,00	98.614.400,00	101.930.400,00
17	Transferaufwendungen	5.106,78	4.800,00	5.800,00	9.300,00	34.300,00	5.800,00	4.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.331,67	300.666,00	340.662,00	340.662,00	340.662,00	340.662,00	340.662,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.508.604,51	250.906.790,00	187.784.162,01	223.105.556,62	189.489.961,70	191.539.780,32	194.671.283,74
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.568.926,91	1.926.137,00	722.518,76	440.855,77	-584.650,95	-1.080.416,93	-1.283.390,11
21	Finanzerträge	-890.432,47	-3.050.642,00	-2.108.134,00	-2.104.715,00	-1.851.245,00	-1.847.725,00	-1.844.195,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.141.604,61	1.096.185,00	1.372.328,00	1.645.511,00	2.202.829,00	2.824.506,00	3.107.161,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	251.172,14	-1.954.457,00	-735.806,00	-459.204,00	351.584,00	976.781,00	1.262.966,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-239.967.963,89	-252.031.295,00	-189.169.777,25	-224.769.415,85	-191.925.857,65	-194.467.922,25	-197.798.868,85
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	234.650.209,12	252.002.975,00	189.156.490,01	224.751.067,62	191.692.790,70	194.364.286,32	197.778.444,74
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.317.754,77	-28.320,00	-13.287,24	-18.348,23	-233.066,95	-103.635,93	-20.424,11
27	Außerordentliche Erträge	-882.941,14	-124.850,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	79.326,51	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-803.614,63	-106.850,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.121.369,40	-135.170,00	-171.287,24	-176.348,23	-391.066,95	-261.635,93	-178.424,11
\	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt inkl. Mittelfristige Planung (Muster 8) - Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des						
		Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.460,07	1.113.374,00	1.103.428,00	1.103.428,00	1.093.828,00	1.093.828,00	1.093.831,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558.860,65	2.608.168,00	3.127.772,80	3.147.559,00	3.168.015,00	3.168.478,00	3.168.947,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	956.130,31	1.397.528,00	1.527.686,00	7.587.053,00	1.461.526,00	1.465.069,00	1.473.746,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	155.328.616,78	203.320.000,00	148.580.000,00	148.580.000,00	171.660.000,00	174.430.000,00	177.790.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.617.720,78	1.545.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.844.432,85	5.602.620,00	6.288.821,25	6.027.048,25	5.395.630,25	5.195.187,25	5.175.187,25
07	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	4.342.618,79	4.050.642,00	2.108.134,00	2.104.715,00	1.851.245,00	1.847.725,00	1.844.195,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.903.833,75	2.524.457,00	3.798.858,20	3.883.504,60	3.888.523,40	3.893.812,00	3.899.235,60
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	174.497.673,98	222.161.789,00	168.134.700,25	174.033.307,85	190.118.767,65	192.694.099,25	196.045.141,85
10	Personalauszahlungen	-28.125.941,62	-31.465.227,00	-39.419.327,19	-40.771.912,85	-40.753.918,77	-41.668.840,16	-41.652.286,47
11	Versorgungsauszahlungen	-1.701.482,07	-1.692.833,00	-1.607.540,58	-1.621.766,76	-1.635.992,92	-1.650.219,15	-1.664.445,26
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.927.206,85	-21.644.893,00	-22.040.633,78	-21.512.535,55	-21.231.542,55	-21.310.727,55	-21.050.830,55
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-285,00	-4.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-12.410.745,07	-21.163.577,00	-20.026.305,00	-21.883.287,00	-22.148.193,00	-22.374.819,00	-22.671.487,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-132.819.856,01	-107.406.675,00	-96.899.200,00	-129.699.400,00	-96.454.400,00	-98.579.400,00	-101.895.400,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.145.041,75	-1.093.767,00	-1.369.910,00	-1.644.302,00	-2.202.829,00	-2.824.506,00	-3.107.161,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.800.767,86	-318.666,00	-340.662,00	-340.662,00	-340.662,00	-340.662,00	-340.662,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-194.931.326,23	-184.790.438,00	-181.707.878,55	-217.478.166,16	-184.771.838,24	-188.753.473,86	-192.386.572,28
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-20.433.652,25	37.371.351,00	-13.573.178,30	-43.444.858,31	5.346.929,41	3.940.625,39	3.658.569,57
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.463.275,73	912.000,00	2.613.000,00	3.023.400,00	8.575.102,00	11.648.000,00	5.066.000,00
\	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	476.932,28	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.721.875,94	3.364.979,00	511.139,00	522.268,00	500.581,00	498.645,00	502.090,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.662.083,95	4.326.979,00	3.224.139,00	3.645.668,00	9.175.683,00	12.246.645,00	5.668.090,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-558.125,26	-1.116.000,00	-1.157.500,00	-505.000,00	-505.000,00	-1.005.000,00	-1.005.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.463.483,51	-3.932.650,00	-4.635.000,00	-7.198.000,00	-20.609.000,00	-25.797.000,00	-12.505.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.090.201,50	-4.593.479,00	-4.553.718,00	-4.469.761,00	-4.113.008,00	-3.457.536,00	-1.774.947,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-109.943,76	-47.074,00	-98.240,80	-100.313,39	-102.385,96	-104.458,58	-106.571,70
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.221.754,03	-9.689.203,00	-10.444.458,80	-12.273.074,39	-25.329.393,96	-30.363.994,58	-15.391.517,70
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.559.670,08	-5.362.224,00	-7.220.319,80	-8.627.406,39	-16.153.710,96	-18.117.349,58	-9.723.428,70
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-22.993.322,33	32.009.127,00	-20.793.498,10	-52.072.264,70	-10.806.781,55	-14.176.724,19	-6.064.859,13
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000.000,00	7.220.000,00	8.627.000,00	16.153.000,00	18.117.000,00	9.723.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.071.788,64	-2.302.567,00	-2.312.301,00	-2.515.203,00	-2.861.746,00	-3.289.913,00	-3.319.484,00
\	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.997.580,19	-2.154.329,00	-2.174.701,00	-2.386.550,00	-2.742.041,00	-3.170.208,00	-3.199.779,00

33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.071.788,64	2.697.433,00	4.907.699,00	6.111.797,00	13.291.254,00	14.827.087,00	6.403.516,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-25.065.110,97	34.706.560,00	-15.885.799,10	-45.960.467,70	2.484.472,45	650.362,81	338.656,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.585.763,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-14.458.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-5.873.051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	98.347.661,98	67.409.499,37	102.116.059,37	86.230.260,27	40.269.792,57	42.754.265,02	43.404.627,83
38A	Geplanter Korrekturbestand aus Haushaltsplanung	0,00	10.551.391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38B	Zahlungsmittelbestand	98.347.661,98	56.858.107,66	102.116.059,37	86.230.260,27	40.269.792,57	42.754.265,02	43.404.627,83
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-30.938.162,61	34.706.560,00	-15.885.799,10	-45.960.467,70	2.484.472,45	650.362,81	338.656,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	67.409.499,37	102.116.059,37	86.230.260,27	40.269.792,57	42.754.265,02	43.404.627,83	43.743.284,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-3.452.329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Ausz. lfd. Verw.-Tätigkeit 2023	-184.790.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Ausz. lfd. Verw.-Tätigkeit 2022	-194.931.326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ausz. lfd. Verw.-Tätigkeit 2021	-138.127.599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOPPELHAUSHALT DER STADT NEU-ISENBURG



**für die
Haushaltsjahre
2024/2025**

Anlagen

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2022	4.184	-	-	-	-
2024	-	10.517	-	-	-
2025	-	-	23.781	28.339	13.369
Summe	4.184	10.517	23.781	28.339	13.369
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.220	8.627	16.153	18.117	9.723

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	5.338	5.310	5.282
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	45	27	9
2.6 Kreditmarkt	38.579	36.493	41.577
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	43.962	41.830	46.868
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich (Stand Jahresabschlüsse 2022)			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	121	82	
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	204.735	214.173	
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	5.310	5.282	5.254
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	27	9	0
2.6 Kreditmarkt	36.493	41.577	48.017
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	41.830	46.868	53.271
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich (Stand Jahresabschlüsse 2022)			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	121	82	
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	204.735	214.173	
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.514	8.832	8.860
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	29.946	30.750	30.857
1.3 Sonderrücklagen	15.000	20.000	20.000
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
...	-	-	-
Summe der Rücklagen	53.460	59.582	59.717
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	22.835	24.396	25.423
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	4.853	4.933	5.019
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	87	200	200
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	42.420	75.538	55.838
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	50	50	50
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.011	1.050	1.100
...			
Summe der Rückstellungen	71.256	106.167	87.630

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.832	8.860	8.873
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	30.750	30.857	31.015
1.3 Sonderrücklagen	20.000	20.000	20.000
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
...	-	-	-
Summe der Rücklagen	59.582	59.717	59.888
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	24.396	25.423	25.966
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	4.933	5.019	5.103
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	200	200	200
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	75.538	55.838	843
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	50	50	50
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.050	1.100	1.000
...			
Summe der Rückstellungen	106.167	87.630	33.162

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2025	2024	2023	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.200 EUR)	8.400	8.400	8.400	8.400	7 Fraktionen
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl 140 EUR)	6.300	6.300	6.300	4.331,78	max. 45
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion CDU					max 15
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	3.300	3.300	3.300	3.298,80	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	3.300	3.300	3.300	3.298,80	
2.2 Fraktion SPD					max 11
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.320	2.320	2.320	2.319,36	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	2.320	2.320	2.320	2.319,36	
2.3 Fraktion AfD					max 3
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.620	1.620	1.620	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	1.620	1.620	1.620	0	
2.4 Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN					max 11
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.740	2.740	2.740	2.394,26	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	2.740	2.740	2.740	2.394,26	
2.5 Fraktion FDP					max 4
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.760	1.760	1.760	1.759,68	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	1.760	1.760	1.760	1.759,68	

2.6	Fraktion DIE LINKE					max 2
2.1.1	Personalaufwendungen					
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.480	1.480	1.480	1.479,84	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe:	1.480	1.480	1.480	1.479,84	
2.7	Fraktion FWG					max 2
2.1.1	Personalaufwendungen					
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.480	1.480	1.480	1.479,84	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe:	1.480	1.480	1.480	1.479,84	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen		Jahresbeträge				
		2025	2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
3.1	Je Fraktion (CDU, SPD, AfD, DIE GRÜNEN, FDP, DIE LINKE, FWG)					
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) je Fraktion 3.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-		
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	X	X	X	X	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	X	X	X	X	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	X	X	X	X	
	Summe: 7 Fraktionen	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Gesamtsumme:	35.700	35.700	35.700	33.731,78	

Bei Ausscheiden von Personen aus einer Fraktion wird der Betrag unterjährig angepasst.

BUDGETIERUNGSREGELN

1. Gemäß § 20 (1) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Ansätze der in einem Budget eines Fachbereichs veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Einschränkungen bei der Budgetbewirtschaftung durch besondere Haushaltsvermerke oder Beschlüsse sind zu beachten.
2. Zahlungswirksame Mehrerträge (z.B. Mieten, Steuern, Zinsen) können für zahlungswirksame Mehraufwendungen in Anspruch genommen werden, soweit nicht gemäß § 19 GemHVO zweckgebunden bzw. von der Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk ausgenommen.
3. Im jeweiligen Fachbereichsbudget dürfen zahlungsunwirksame Wenigeraufwendungen (z.B. Abschreibungen) nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Mehraufwendungen (z.B. Mieten, Zinsen) zur Deckung herangezogen werden.
4. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen eines Fachbereichsbudgets können für Mehrausgaben von Investitionsauszahlungen des Fachbereichsbudgets verwendet werden.
5. Die Ansätze für veranschlagte Auszahlungen (Finanzplan) und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Fachbereichsbudgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes im Haushaltsplan bestimmt ist. Wenigerauszahlungen (Ansätze des Finanzplans) dürfen nicht zur Deckungen von Mehraufwendungen (Ergebnishaushalt) eines Fachbereichsbudgets verwendet werden.
6. Von der Budgetierung nach Ziffer 1 ausgenommen sind
 - Personalaufwendungen
 - Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung
 - Versicherungen
 - Telekommunikationskosten
 - Bewirtschaftungskosten
 - Grundbesitzabgaben

soweit nicht einzelnen Fachbereichen direkt zugewiesen.

Die Bewirtschaftung dieser Mittel erfolgt zentral durch die hierfür zuständigen Fachbereiche. Die Mittel der jeweiligen Sachausgabenbudgets sind gegenseitig deckungsfähig und stellen selbst einzelne Budgets dar.

7. Die Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung – HGO) dürfen gem. § 20 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden. Dies gilt auch für die Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO. Darüber hinaus dürfen die Ansätze für Verfügungsmittel weder überschritten noch für übertragbar erklärt werden.
8. Solange noch keine überarbeiteten Regeln vorliegen, gelten die gesetzlichen Regelungen der HGO und GemHVO.
9. Die Budgetverantwortung obliegt dem zuständigen Fachbereichsleiter. Die Budgetverantwortung kann für Teile des Budgets auf weitere Mitarbeiter/-innen vom Fachbereichsleiter übertragen werden.

**Übersicht über die Budgets
und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen (§ 4 Abs. 6 GemHVO)**

Code	Beschreibung	Gliederungscode
030	Bürgeramt	
200301	Bürgeramt	0100301
700114	Altes Schulhaus (Bürgeramt)	0700114
10.1 BILANZ	Zentrale Dienste / Gremien Bilanz	
110100	Zentrale Dienste, Gremien Bilanz	0110100
110101	Zentrale Dienste Bilanz	0110101
110102	Gremien Bilanz	0110102
110103	Stadtarchiv Bilanz	0110103
110104	Wahlen und Bürgerbeteiligung Bilanz	0110104
700101	Rathaus Bilanz	0700101
700417	Verwaltungsstelle Gravenbruch Bilanz	0700417
10.1 GUV	Zentrale Dienste und Gremien GuV	
1101010	Zentrale Dienste, Gremien	0110100
1101011	Zentrale Dienste GuV	0110101
1101022	Gremien GuV	0110102
1101033	Stadtarchiv GuV	0110103
1101044	Wahlen und Bürgerbeteiligung GuV	0110104
7001011	Rathaus GuV	0700101
7004171	Verwaltungsstelle Gravenbruch GuV	0700417
10.2	Finanzen und Controlling	
210200	Finanzen und Controlling	0210200
210201	Haushaltswesen und Finanzmanagement	0210201
210202	Stadtkasse	0210202
210203	Steuern	0210203
10.3	Personalwesen	
110300	Personalwesen	0110300
110301	Auszubildende / Praktikanten	0110301
110302	Mitarbeitervertretungen	0110302
110303	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	0110303
10.4	Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur u. Liegens.	
110400	Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.	0110400
110401	Öffentlichkeitsarbeit	0110401
110402	Liegenschaften	0110402
110403	Natur- und Umweltschutz	0110403
110404	Wirtschaftsförderung	0110404
110405	Projekt Smart-City	0110405
400100	Klimaschutz und Energiewende	0400101
700102	Postgebäude	0700102
700106	Vereinshaus Friedrichstr.	0700106
700108	Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)	0700108
700110	Robert-Maier-Haus	0700110
700120	Alte Goetheschule	0700120
700400	Sonstiger Grundbesitz	0700400
10.5	Verwaltungsreform, Organisation, TUI, EDV-Dienste	
210500	Verwaltungsreform, Organisation, TUI, EDV-Dienste	0210500
210501	EDV	0210501
210502	Revision	0210502

300	Recht	
130000	Recht	0130000
130001	Rechtsangelegenheiten / Datenschutz	0130001
130002	Ortsgericht	0130002
320	Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen	
232000	Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen	0232000
232001	Straßenverkehr / Verkehrssicherung	0232001
232002	Allgemeine Gefahrenabwehr	0232002
232003	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	0232003
340	Standesamt	
234000	Standesamt	0234000
234001	Standesamtsangelegenheiten	0234001
700105	Bansamühle	0700105
370	Brand- und Katastrophenschutz	
137000	Brand- und Katastrophenschutz	0137000
137001	Brandschutz	0137001
137002	Katastrophen- und Zivilschutz	0137002
700116	Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg	0700116
700117	Feuerwehrgebäude Zeppelinheim	0700117
410	Kultur, Stadtbelebung, Hallenmarketing und Sport	
341101	Kultur	0341101
341201	Stadtbelebung	0341201
341301	Hallenmarketing	0341301
352201	Sport	0352201
700103	Hugenottenhalle	0700103
700104	Haus zum Löwen	0700104
700111	Bürgerhaus Zeppelinheim	0700111
700112	Zeppelinmuseum	0700112
700200	Sportanlagen	0700200
700201	Sportpark	0700201
700202	Sportanlage Buchenbusch	0700202
700203	Sportanlage Gravenbruch	0700203
700204	Sportanlage Zeppelinheim	0700204
700205	Freizeit- und Sporthalle Sportpark	0700205
700210	Sporthalle Sportpark	0700210
700211	Sporthalle Buchenbusch	0700211
700212	Geschwister-Scholl-Halle	0700212
700213	Sporthalle Zeppelinheim	0700213
700214	Schulsporthallen	0700214
421	Stadtbibliotheken	
342101	Stadtbibliotheken	0342101
500	Soziales	
150000	Soziales	0150000
150001	Sozial- und Wohnungswesen	0150001
150002	Soziale Dienste	0150002
150003	Asylantenunterbringung	0150003
150004	Integration	0150004
700113	Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.	0700113
700121	Beethovenstr. 91	0700121
700301	Seniorenwohnanlage I	0700301

700302	Seniorenwohnanlage II	0700302
700303	Offener Treff Am Erlenbach	0700303
700304	Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch	0700304
700305	Treff im Quartier IV	0700305
700306	Betreutes Wohnen Körnerstraße	0700306
700429	Betreutes Wohnen Schützenstraße 84	0700429
700436	Hermannstr. (Gemeinschaftsunterkunft)	0700436
700437	Hugenottenallee 88 (Gemeinschaftsunterkunft)	0700437
700439	Birkengewann (Gemeinschaftsunterkunft)	0700439
511	Kinder und Jugend ab 2012	
151500	Fachbereich 51 Allgemein	0151500
151501	Fachbereich 51 Projekte	0151501
151502	Ferienprogramm	0151502
151503	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche	0151503
151510	Kindertagesstätten Allgemein	0151510
151511	KT Eschenweg	0151511
151512	KT Friedrich-List-Str.	0151512
151513	KT Dreiherrnsteinplatz	0151513
151514	KT Zeppelinheim	0151514
151515	Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.	0151515
151516	Kaleidoskop e.V. Gravenbruch	0151516
151517	Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.	0151517
151518	Känguruh e.V. Hugenottenallee	0151518
151519	Toddlers e.V. Hugenottenallee	0151519
151520	Familienzentrum Gartenstr.	0151520
151521	KT Kurt-Schumacher-Str.	0151521
151522	Kinderzentrum Gravenbruch	0151522
151523	Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)	0151523
151524	Känguruh e.V. An den Schulwiesen	0151524
151525	Kindertagespflege Haush Dr. Birck	0151562
151526	Mutter Kind Cafe Ludwigstr.58	0151526
151527	Kindertagespflege Gartenstraße 17	0151527
151530	Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.	0151530
151531	Kath. Kirchengemeinde St. Josef	0151531
151532	Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus	0151532
151533	Kath. Kirchengemeinde St. Christoph	0151533
151534	Ev. Ref. Kirchengemeinde Buchenbusch	0151534
151535	Ev. Johannesgemeinde	0151535
151536	KT Erlenbachaue	0151536
151537	Ev. Marktplatzgemeinde	0151537
151538	Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch	0151538
151539	Ev. Kirchengemeinde Zeppelinheim	0151539
151540	Kath. Pfarramt Hl. Kreuz	0151540
151541	Freireligiöse Landesgemeinschaft	0151541
151542	KT Neue Welt	0151542
151550	Albert-Schweitzer-Schule	0151550
151551	Hans-Christian-Andersen-Schule	0151551
151552	Selma-Lagerlöf-Schule	0151552
151553	Ludwig-Uhland-Schule	0151553
151554	Goetheschule	0151554

151555	Bildungszentrum West	0151555
151556	Friedrich-Fröbel-Schule	0151556
151557	Brüder-Grimm-Schule	0151557
151558	Max-Eyth-Schule Dreieich	0151558
151559	Präventionsprojekte an Grundschulen	0151559
151560	Betriebskindergarten Bilfinger	0151560
151561	KT Birkengewann	0151561
151563	ALT_Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.	0151563
151565	Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch	0151565
151570	Infocafe	0151570
151571	Jugendbüro	0151571
151572	Cafe Zukunft	0151572
151573	Jugendraum Zeppelinheim	0151573
151574	Jugendcafe	0151574
151575	Mädchenetage	0151575
151576	Jugendzentrum Gravenbruch	0151576
151577	Jugendtreff Stadtteilzentrum West	0151577
151578	Cineplace	0151578
151579	Mobile Jugendhilfe	0151579
151580	Jugendforum AG's	0151580
151590	Öffentliche Spielplätze	0151590
151591	Betreuung Grundschulen Niki GmbH.	0151591
151592	Waldspielpark Tannenwald	0151592
700122	Anbau Ludwig-Uhland-Schule	0700122
700123	Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus	0700123
600	Vereinsförderung	
600101	Vereinsförderung	0600101
601	Projekt Soziale Stadt	
600201	Projekt Soziale Stadt	0600201
610	Stadtplanung und Bauberatung	
160000	Bau und Planung	0160000
161001	Stadtplanung und Bauberatung	0161001
400000	Dezernat IV	0400000
600301	Projekt Stadtumbau	0600301
600401	Projekt Regionaltangente West	0600401
651	Tiefbau	
165101	Tiefbau	0265101
652	Hochbau	
165201	Hochbau	0165201
700	Gebäude	
700107	Haus Dr. Bäck	0700107
700109	Berta-Pappenheim-Haus	0700109
700115	Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr.	0700115
700118	Ehemalige Alte Schule	0700118
700119	Stadtteilzentrum Westend	0700119
700215	Schwimmbadanlagen	0700215
700438	Flakstellung Ostgemarkung	0700438
800	Personalkosten	
800100	Personalkosten	01
800200	Personalkosten	02

800300	Personalkosten	03
800400	Personalkosten	04
800500	Personalkosten	07
800600	Personalkosten	05
800700	Personalkosten	06
800800	Personalkosten	08
800900	Personalkosten	09
801000	Personalkosten	10
810	Bauliche Unterhaltung	
810100	Bauliche Unterhaltung	01
810200	Bauliche Unterhaltung	02
810300	Bauliche Unterhaltung	03
810400	Bauliche Unterhaltung	04
810500	Bauliche Unterhaltung	05
810600	Bauliche Unterhaltung	06
810700	Bauliche Unterhaltung	07
810800	Bauliche Unterhaltung	08
810900	Bauliche Unterhaltung	09
811000	Bauliche Unterhaltung	10
820	Bewirtschaftungskosten	
820100	Bewirtschaftungskosten	01
820200	Bewirtschaftungskosten	02
820300	Bewirtschaftungskosten	03
820400	Bewirtschaftungskosten	04
820500	Bewirtschaftungskosten	05
820600	Bewirtschaftungskosten	06
820700	Bewirtschaftungskosten	07
820800	Bewirtschaftungskosten	08
820900	Bewirtschaftungskosten	09
821000	Bewirtschaftungskosten	10
830	Grundbesitzabgaben	
830100	Grundbesitzabgaben	01
830200	Grundbesitzabgaben	02
830300	Grundbesitzabgaben	03
830400	Grundbesitzabgaben	04
830500	Grundbesitzabgaben	05
830600	Grundbesitzabgaben	06
830700	Grundbesitzabgaben	07
830800	Grundbesitzabgaben	08
830900	Grundbesitzabgaben	09
831000	Grundbesitzabgaben	10
840	Versicherungen	
840100	Versicherungen	01
840200	Versicherungen	02
840300	Versicherungen	03
840400	Versicherungen	04
840500	Versicherungen	05
840600	Versicherungen	06
840700	Versicherungen	07
840800	Versicherungen	08

840900	Versicherungen	09
841000	Versicherungen	10
850	Telekommunikationskosten	
850100	Telekommunikationskosten	01
850200	Telekommunikationskosten	02
850300	Telekommunikationskosten	03
850400	Telekommunikationskosten	04
850500	Telekommunikationskosten	05
850600	Telekommunikationskosten	06
850700	Telekommunikationskosten	07
850800	Telekommunikationskosten	08
850900	Telekommunikationskosten	09
851000	Telekommunikationskosten	10
860	Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	
860100	Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	01
860200	Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	02
860300	Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	03
860400	Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	04
860500	Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	05
860600	Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	06
860700	Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	07
860800	Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	08
860900	Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	09
861000	Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	10
900	Allgemeine Finanzen	
500101	Allgemeine Finanzen	0500101

**Budgetübersicht
der Stadt Neu-Isenburg
Doppelhaushalt 2024/2025**

Bürgeramt			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-329.500	-349.500	-349.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	241.950	271.396	271.941
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	5.000	5.000

Zentrale Dienste / Gremien			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-82.300	-71.914	-71.914
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.177.421	1.152.616	1.092.913
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	-31.000	0
HH-Ansatz Zugänge:	176.550	93.350	55.850

Finanzen und Controlling			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	60.900	109.900	59.900
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Personalwesen			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-5.500	-5.300	-5.300
HH-Ansatz Aufwendungen:	675.000	766.450	816.931
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur und Liegenschaften			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-448.927	-484.236	-472.443
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.288.897	1.029.908	853.687
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-50.000	-50.000	-50.000
HH-Ansatz Zugänge:	306.000	302.000	252.000

Verwaltungsreform, Organisation, TUI, EDV-Dienste			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-27.000	-27.000	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.011.800	1.063.600	1.161.300
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	306.979	80.800	44.000

Recht			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	4.680	4.680	4.680
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-630.000	-726.000	-726.000
HH-Ansatz Aufwendungen:	398.680	469.445	461.969
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	6.000	0	0

Standesamt			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-64.500	-74.500	-74.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	38.300	47.630	48.895
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Brand- und Katastrophenschutz			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-178.050	-178.050	-178.050
HH-Ansatz Aufwendungen:	729.482	788.275	823.905
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	-200.000
HH-Ansatz Zugänge:	1.170.978	667.250	648.250

Kultur, Stadtbelebung, Hallenmarketing und Sport			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-747.111	-764.821	-748.821
HH-Ansatz Aufwendungen:	4.465.864	4.719.751	4.791.796
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	-175.000	-125.000
HH-Ansatz Zugänge:	1.206.819	950.185	950.185

Stadtbibliotheken			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-45.500	-47.500	-47.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	239.770	238.440	238.940
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	28.500	22.000	19.000

Sozialamt			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-1.061.830	-1.124.080	-1.124.130
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.744.247	2.505.144	2.407.848
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	32.000	15.000	15.000

Kinder- und Jugend			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-7.019.515	-8.020.189	-8.110.255
HH-Ansatz Aufwendungen:	17.143.224	16.018.515	16.286.717
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	798.778	342.250	317.000

Vereinsförderung			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	350.900	348.600	348.600
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	626.935	100.000	100.000

Projekt Soziale Stadt			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	3.000	0	0
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	684.361	0	0

Stadtplanung und Bauberatung			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-421.250	-481.750	-332.750
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.604.400	1.387.450	994.450
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-280.000	-610.000	-810.000
HH-Ansatz Zugänge:	1.605.000	1.445.000	3.095.000

Tiefbau			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	-7.500	-7.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	4.151.284	4.087.804	4.149.282
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-632.000	-1.797.000	-1.888.400
HH-Ansatz Zugänge:	6.045.322	3.025.000	3.508.000

Hochbau			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	247.500	460.540	334.657
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	507.900	232.000	50.000

Gebäude			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-205.600	-208.200	-208.200
HH-Ansatz Aufwendungen:	90.152	105.659	108.322
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	3.000	4.500

Personalkosten			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-221.100	-370.140	-329.250
HH-Ansatz Aufwendungen:	31.946.124	39.378.240	40.978.481
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Bauliche Unterhaltung			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.364.000	1.590.000	1.372.750
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	519.500	0	0

Bewirtschaftungskosten			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.846.247	1.782.377	1.869.862
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Grundbesitzabgaben			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.085.905	1.116.121	1.125.982
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Versicherungen			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	163.220	163.450	167.670
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Telekommunikationskosten			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	44.308	42.590	42.590
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Reisekosten / Fort- und Weiterbildung			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	152.818	292.495	302.206
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Allgemeine Finanzen			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-208.407.740	-152.535.134	-152.531.715
HH-Ansatz Aufwendungen:	144.553.024	87.575.796	107.522.919
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-12.343.351	-7.710.493	-9.120.893
HH-Ansatz Zugänge:	2.868.932	3.216.370	3.425.603

**DOPPELHAUSHALT
DER
STADT NEU-ISENBURG**



**für die
Haushaltsjahre
2024/2025**

Produktbereichspläne

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	20.253.093,48	21.192.451,86	15.609.536,45	11.225.510,04
PB01E	davon Erträge	-622.292,28	-648.311,08	-798.713,00	-2.739.627,68
PB01A	davon Aufwendungen	20.875.385,76	21.840.762,94	16.408.249,45	13.965.137,72
PG111F	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-622.292,28	-648.311,08	-798.713,00	-2.739.627,68
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	20.875.385,76	21.840.762,94	16.408.249,45	13.965.137,72
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	5.114.499,05	4.940.550,25	4.928.603,36	5.230.784,94
PB02E	davon Erträge	-1.452.900,56	-1.454.874,36	-1.423.206,00	-1.667.158,06
PB02A	davon Aufwendungen	6.567.399,61	6.395.424,61	6.351.809,36	6.897.943,00
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-2.367,78
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	72.566,00	71.803,00	66.503,00	23.115,71
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-1.187.578,36	-1.188.270,36	-1.134.903,00	-1.201.768,76
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	4.060.036,14	3.970.085,15	3.887.713,39	3.912.127,93
PG126E	Erträge Brandschutz	-253.772,20	-255.054,00	-271.753,00	-456.467,84
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	2.405.022,47	2.301.010,46	2.361.692,97	2.867.222,13
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.553,68
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	29.775,00	52.526,00	35.900,00	95.477,23
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	2.914.074,96	2.766.874,98	3.024.191,07	2.599.470,60
PB04E	davon Erträge	-220.222,00	-220.407,00	-198.512,00	-324.211,11
PB04A	davon Aufwendungen	3.134.296,96	2.987.281,98	3.222.703,07	2.923.681,71
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-25.378,00	-25.379,00	-21.171,00	-43.771,62
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	530.580,73	539.623,64	555.918,56	433.120,85
PG261E	Erträge Theater	-71.000,00	-71.000,00	-84.076,00	-138.239,16
PG261A	Aufwendungen Theater	364.550,13	373.888,18	427.184,24	327.165,76
PG262E	Erträge Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00	39.000,00
PG263E	Erträge Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	131.750,00	131.750,00	121.250,00	121.250,00
PG271E	Erträge Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	178.000,00	178.000,00	178.000,00	177.946,09
PG272E	Erträge Büchereien	-55.344,00	-55.528,00	-45.695,00	-44.222,26
PG272A	Aufwendungen Büchereien	1.123.899,48	1.001.493,52	1.107.306,80	1.083.891,24
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-68.500,00	-68.500,00	-47.570,00	-97.978,07
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	781.956,56	739.474,33	806.732,51	718.518,57
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften	23.560,06	23.052,31	26.310,96	22.789,20
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	3.648.183,18	3.534.519,72	2.819.099,23	2.698.631,98
PB05E	davon Erträge	-1.110.609,76	-1.110.621,76	-1.109.620,00	-1.170.950,75
PB05A	davon Aufwendungen	4.758.792,94	4.645.141,48	3.928.719,23	3.869.582,73
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-858.080,36	-858.029,36	-847.360,00	-884.331,72
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	1.401.351,63	1.225.639,11	1.283.669,19	1.450.876,67
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.295,68	-1.138,68	-823,00	-1.509,14
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	170.089,02	168.345,34	145.819,05	104.737,78
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-251.233,72	-251.453,72	-261.437,00	-285.109,89
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.187.352,29	3.251.157,03	2.499.230,99	2.313.968,28
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	28.487.592,58	24.983.951,48	24.256.789,88	21.796.294,69
PB06E	davon Erträge	-9.008.798,25	-8.660.767,05	-7.372.690,00	-7.650.732,71
PB06A	davon Aufwendungen	37.496.390,83	33.644.718,53	31.629.479,88	29.447.027,40
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-1.294.975,00	-1.264.654,50	-725.254,00	-918.976,30
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	6.305.813,47	5.990.736,47	4.140.091,65	3.644.975,21
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-7.713.823,25	-7.396.112,55	-6.647.436,00	-6.731.756,41
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	31.190.577,36	27.653.982,06	27.489.388,23	25.802.052,19
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	3.782.098,79	3.753.611,89	3.691.190,38	3.218.484,20
PB08E	davon Erträge	-398.260,80	-414.264,80	-393.087,00	-444.547,07
PB08A	davon Aufwendungen	4.180.359,59	4.167.876,69	4.084.277,38	3.663.031,27
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-21.613,40	-21.613,40	-26.098,00	-22.785,18
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	559.368,83	552.844,14	530.004,13	470.884,47
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-376.647,40	-392.651,40	-366.989,00	-421.761,89
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	3.620.990,76	3.615.032,55	3.554.273,25	3.192.146,80
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	1.773.077,52	1.945.039,58	2.395.980,13	1.309.110,04
PB09E	davon Erträge	-398.227,00	-547.834,00	-433.610,00	-659.141,01
PB09A	davon Aufwendungen	2.171.304,52	2.492.873,58	2.829.590,13	1.968.251,05
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-398.227,00	-547.834,00	-433.610,00	-659.141,01
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.171.304,52	2.492.873,58	2.829.590,13	1.968.251,05
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	1.457.682,36	1.560.866,53	1.382.282,44	1.259.015,55
PB10E	davon Erträge	-207.687,04	-207.777,04	-194.029,00	-210.259,43
PB10A	davon Aufwendungen	1.665.369,40	1.768.643,57	1.576.311,44	1.469.274,98
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-169.619,00	-169.709,00	-173.960,00	-170.351,86
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	1.459.433,63	1.569.015,11	1.275.959,92	1.380.491,60
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-38.068,04	-38.068,04	-20.069,00	-39.907,57
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	205.935,77	199.628,46	300.351,52	88.783,38
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	4.778.030,00	4.726.815,00	4.590.662,95	4.404.583,06
PB12E	davon Erträge	-446.255,00	-468.947,00	-332.274,00	-501.343,56
PB12A	davon Aufwendungen	5.224.285,00	5.195.762,00	4.922.936,95	4.905.926,62
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-398.574,00	-421.268,00	-289.593,00	-457.667,00
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	5.068.505,00	5.028.328,00	4.782.895,95	4.788.505,18
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-47.681,00	-47.679,00	-42.681,00	-43.676,56
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	155.780,00	167.434,00	140.041,00	117.421,44
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	559.600,31	520.482,39	493.942,82	492.025,77
PB13E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00	-667,77
PB13A	davon Aufwendungen	559.600,31	520.482,39	493.942,82	492.693,54
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	411.454,00	398.390,00	394.811,00	398.305,20
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-667,77
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	148.146,31	122.092,39	99.131,82	94.388,34
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	62.927,79	47.922,41	128.663,74	11.193,39
PB14E	davon Erträge	-228.891,00	-288.284,00	-252.238,00	-145.401,18
PB14A	davon Aufwendungen	291.818,79	336.206,41	380.901,74	156.594,57
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-228.891,00	-288.284,00	-252.238,00	-145.401,18
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	291.818,79	336.206,41	380.901,74	156.594,57
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	2.453.899,75	2.636.887,67	2.794.236,55	2.310.351,61
PB15E	davon Erträge	-565.366,16	-565.365,16	-564.457,00	-358.949,02
PB15A	davon Aufwendungen	3.019.265,91	3.202.252,83	3.358.693,55	2.669.300,63
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-170,16	-170,16	-171,00	-767,12
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	213.382,19	369.794,56	469.024,65	183.961,45
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-565.196,00	-565.195,00	-564.286,00	-358.181,90
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.805.883,72	2.832.458,27	2.889.668,90	2.485.339,18
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-75.461.108,00	-72.781.261,00	-66.250.349,00	-62.676.588,39
PB16E	davon Erträge	-210.267.906,00	-174.740.324,00	-239.083.709,00	-224.977.915,68
PB16A	davon Aufwendungen	134.806.798,00	101.959.063,00	172.833.360,00	162.301.090,41
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-206.120.000,00	-170.825.000,00	-206.495.000,00	-222.163.736,12
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	129.987.871,00	97.187.872,00	169.271.775,00	157.657.470,79
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.147.906,00	-3.915.324,00	-32.588.709,00	-2.814.179,56
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.818.927,00	4.771.191,00	3.561.585,00	4.643.619,62
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-176.348,23	-171.287,24	-135.170,00	-6.121.369,40

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-19.681.865,01	-20.665.675,35	-15.535.458,45	-11.360.263,71
PB01E	davon Einzahlungen	626.082,28	681.209,08	523.005,00	1.319.242,71
PB01A	davon Auszahlungen	-20.307.947,29	-21.346.884,43	-16.058.463,45	-12.679.506,42
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	626.082,28	681.209,08	523.005,00	1.319.242,71
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-20.307.947,29	-21.346.884,43	-16.058.463,45	-12.679.506,42
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-4.939.960,70	-4.972.921,00	-4.686.974,36	-4.682.942,25
PB02E	davon Einzahlungen	1.572.669,56	1.372.896,36	1.248.407,00	1.268.028,39
PB02A	davon Auszahlungen	-6.512.630,26	-6.345.817,36	-5.935.381,36	-5.950.970,64
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.367,78
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-72.566,00	-71.803,00	-66.503,00	-5.247,56
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	1.187.578,36	1.187.578,36	1.058.315,00	1.113.971,13
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-3.888.266,03	-3.797.668,71	-3.739.686,39	-3.476.077,19
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	373.541,20	173.768,00	173.542,00	145.135,80
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-2.484.848,23	-2.389.395,65	-2.011.491,97	-2.341.523,68
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.553,68
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-66.950,00	-86.950,00	-117.700,00	-128.122,21
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-2.803.060,67	-2.651.299,57	-2.948.241,07	-2.494.031,42
PB04E	davon Einzahlungen	196.700,00	196.700,00	192.610,00	177.020,81
PB04A	davon Auszahlungen	-2.999.760,67	-2.847.999,57	-3.140.851,07	-2.671.052,23
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	9.700,00	9.700,00	19.540,00	44.292,03
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-434.921,73	-440.294,64	-477.989,56	-336.683,07
PG261E	Einzahlungen Theater	71.000,00	71.000,00	80.000,00	12.648,51
PG261A	Auszahlungen Theater	-341.126,81	-350.396,58	-403.815,24	-236.501,30
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00	-46.410,00
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-131.750,00	-131.750,00	-121.250,00	-121.250,00
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-174.887,40
PG272E	Einzahlungen Büchereien	47.500,00	47.500,00	45.500,00	21.969,34
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-1.110.775,48	-987.375,52	-1.126.804,80	-1.118.733,75
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	68.500,00	68.500,00	47.570,00	98.110,93
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-779.626,59	-737.130,52	-806.680,51	-613.797,51
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften	-23.560,67	-23.052,31	-26.310,96	-22.789,20
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-3.375.392,74	-3.262.926,97	-2.594.944,23	-2.705.003,02
PB05E	davon Einzahlungen	1.106.561,76	1.106.354,76	1.064.191,00	811.260,95
PB05A	davon Auszahlungen	-4.481.954,50	-4.369.281,73	-3.659.135,23	-3.516.263,97
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	798,04	798,04	799,00	742,27
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-340.265,25	-326.392,85	-374.651,38	-361.936,66
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	753.022,68	753.022,68	715.023,00	495.986,01
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-851.849,36	-769.050,12	-768.913,95	-1.021.904,16
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	100.022,68	100.022,68	126.523,00	87.189,58
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-433.877,55	-349.191,03	-400.745,24	-318.685,61
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.295,68	1.138,68	823,00	889,15
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-170.089,02	-168.345,34	-145.819,05	-106.884,65
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	203.422,68	203.372,68	203.623,00	184.263,94
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	-1.616.114,73	-1.546.964,68	-1.534.557,48	-1.488.302,32
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48.000,00	48.000,00	17.400,00	42.190,00
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.069.758,59	-1.209.337,71	-434.448,13	-218.550,57
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-22.252.029,12	-24.534.378,02	-24.294.816,88	-20.441.607,37
PB06E	davon Einzahlungen	14.742.352,25	8.591.786,05	7.250.450,00	7.698.115,63
PB06A	davon Auszahlungen	-36.994.381,37	-33.126.164,07	-31.545.266,88	-28.139.723,00
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	13.450.326,25	7.330.079,55	6.526.365,00	6.781.491,26
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-30.695.611,90	-27.127.968,60	-27.390.466,23	-25.049.694,31
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	1.292.026,00	1.261.706,50	724.085,00	916.624,37
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-6.298.769,47	-5.998.195,47	-4.154.800,65	-3.090.028,69
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-3.911.752,17	-3.789.179,19	-3.260.712,38	-1.705.594,68
PB08E	davon Einzahlungen	284.307,80	350.307,80	282.027,00	382.279,63
PB08A	davon Auszahlungen	-4.196.059,97	-4.139.486,99	-3.542.739,38	-2.087.874,31
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	21.613,40	21.613,40	26.098,00	21.785,18
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-632.264,52	-624.668,29	-729.216,13	-542.897,60
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	262.694,40	328.694,40	255.929,00	360.494,45
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-3.563.795,45	-3.514.818,70	-2.813.523,25	-1.544.976,71
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-4.070.690,27	-2.792.686,05	-3.654.667,13	-939.123,23
PB09E	davon Einzahlungen	1.142.750,00	1.091.750,00	701.250,00	982.471,92
PB09A	davon Auszahlungen	-5.213.440,27	-3.884.436,05	-4.355.917,13	-1.921.595,15
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.142.750,00	1.091.750,00	701.250,00	982.471,92
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.213.440,27	-3.884.436,05	-4.355.917,13	-1.921.595,15
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-1.136.180,77	-1.417.944,09	-1.544.954,44	-1.630.020,56
PB10E	davon Einzahlungen	38.068,04	38.068,04	20.069,00	145.849,34
PB10A	davon Auszahlungen	-1.174.248,81	-1.456.012,13	-1.565.023,44	-1.775.869,90
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-968.313,04	-1.256.383,67	-1.264.671,92	-1.693.030,83

PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	38.068,04	38.068,04	20.069,00	145.849,34
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-205.935,77	-199.628,46	-300.351,52	-82.839,07
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-5.449.119,00	-5.020.759,00	-5.822.737,95	-2.355.849,93
PB12E	davon Einzahlungen	1.920.900,00	1.829.500,00	652.000,00	622.263,80
PB12A	davon Auszahlungen	-7.370.019,00	-6.850.259,00	-6.474.737,95	-2.978.113,73
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	1.895.900,00	1.804.500,00	632.000,00	599.397,00
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-7.270.939,00	-6.739.525,00	-6.391.397,95	-2.957.201,36
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	25.000,00	25.000,00	20.000,00	22.866,80
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-99.080,00	-110.734,00	-83.340,00	-20.912,37
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-534.909,31	-495.791,39	-496.912,82	-125.856,10
PB13E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	438,64
PB13A	davon Auszahlungen	-534.909,31	-495.791,39	-496.912,82	-126.294,74
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-386.763,00	-373.699,00	-370.120,00	-41.529,32
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	438,64
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-148.146,31	-122.092,39	-126.792,82	-84.765,42
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-62.927,79	-47.922,41	-128.663,74	-18.824,77
PB14E	davon Einzahlungen	228.891,00	288.284,00	252.238,00	145.171,73
PB14A	davon Auszahlungen	-291.818,79	-336.206,41	-380.901,74	-163.996,50
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	228.891,00	288.284,00	252.238,00	145.171,73
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-291.818,79	-336.206,41	-380.901,74	-163.996,50
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-2.197.904,15	-2.376.140,06	-3.131.057,55	-1.867.066,21
PB15E	davon Einzahlungen	680.710,16	680.710,16	554.802,00	430.724,15
PB15A	davon Auszahlungen	-2.878.614,31	-3.056.850,22	-3.685.859,55	-2.297.790,36
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	170,16	170,16	171,00	170,16
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-216.824,00	-373.138,96	-470.023,65	-181.686,39
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	680.540,00	680.540,00	554.631,00	430.553,99
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.661.790,31	-2.683.711,26	-3.215.835,90	-2.116.103,97
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	24.455.324,00	56.141.824,00	102.806.701,00	24.998.508,08
PB16E	davon Einzahlungen	163.765.983,00	162.351.273,00	218.747.719,00	172.052.493,66
PB16A	davon Auszahlungen	-139.310.659,00	-106.209.449,00	-115.941.018,00	-147.053.985,58
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	151.125.000,00	151.125.000,00	206.495.000,00	165.161.412,11
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-132.882.976,00	-100.034.283,00	-110.260.069,00	-141.811.506,17
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.640.983,00	11.226.273,00	12.252.719,00	6.891.081,55
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.427.683,00	-6.175.166,00	-5.680.949,00	-5.242.479,41
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-45.960.467,70	-15.885.799,10	34.706.560,00	-25.327.675,17

**DOPPELHAUSHALT
DER
STADT NEU-ISENBURG**



**für die
Haushaltsjahre
2024/2025**

Investitionsplan

Investitionsplan 2023 - 2028

Hinweis: Ein- und Auszahlungen werden je Investitionsnummer saldiert dargestellt!

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
I11-09-001	Ansch.bewegl.Vermögen - Gremien	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
I11-09-002	Ansch.bewegl.Vermögen - Beschaffungsstelle	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
I11-09-003	Ansch.bewegl.Vermögen - Dienstfahrzeuge	28.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I11-09-004	Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte	26.000,00	8.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I11-09-005	Netzwerk Rathaus	75.000,00	46.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
I11-09-006	Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I11-09-007	Zug.geringw.Vermögensg.- Beschaffungsstelle	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
I11-09-160	Software-Lizenzen	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-09-162	Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	53.250,00	26.400,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I11-10-002	Ansch.bewegl.Vermögen - Rathaus	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-20-001	Neuanschaffung Netzterminals Zeitwirtschaft	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-09-044	Investitionszuschüsse an Vereine	207.900,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I12-09-065	Tilgungen Gewobau Darlehen	-2.657.913,00	-472.901,00	-476.174,00	-479.495,00	-482.866,00	-486.287,00
I12-09-067	Arbeitgeberdarlehen	-10.151,00	18.695,00	18.568,00	18.576,00	20.508,00	20.484,00
I12-10-001	Tilgung Kanaldarlehen DLB	-665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-10-002	Tilgung Darlehen sonst. Beteiligungen (NH)	-21.628,00	-20.646,00	-3.375,00	-3.375,00	0,00	0,00
I12-10-003	Tilgung sonstige Darlehen	-10.287,00	-10.287,00	-10.287,00	-10.287,00	-10.287,00	-10.287,00
I12-16-002	Stammkapital NIKI Betreuungs gGmbH	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I12-20-001	Umlageverpflichtung Regionaltangente West	2.858.294,00	3.060.283,00	3.108.976,00	3.042.473,00	2.382.001,00	654.312,00
I13-23-001	Anschaffng.bewgl Vermögen - Bertha-Pappenheim-Haus	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
I14-09-090	Grundstücksverkäufe	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I14-09-092	Grundstücksankäufe	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I14-09-093	Zug.geringw.Vermögensg.- sonst.allg.Grundvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I14-22-001	Belüftungssystem Eichenbühlweiher	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-23-001	Investive Maßnahmen Smart City	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32-09-007	Anschaffung von beweglichem Vermögen - Ordnungsamt	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32-18-002	Anschaffung Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I37-09-001	Bedarfs- u. Entwicklungsplan Feuerwehr	0,00	500.000,00	300.000,00	372.600,00	450.000,00	500.000,00
I37-09-011	Ansch.bewegl.Vermögen - Feuerwehr	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I37-09-012	Feuerwehrelektronik	12.000,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I37-09-117	Arbeitsstättenverordnung	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
I37-09-118	Digitalfunk	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I37-10-002	Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I37-10-005	Ansch.bewgl.Vermögen - Katastr.+Zivil Schutz	81.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
I37-16-001	Umbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude Zepp.	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
I37-20-001	Zugang Werkzeuge	3.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I37-20-002	Zugänge Büromöbel	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I37-22-001	Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg Werkstatteinrichtung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
I41-09-016	Ausstattung Museum	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I41-09-018	Ansch.bewegl.Vermögen - Kunstgegenstände	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
I41-09-082	Ansch.bewegl.Vermögen - Hugenottenhalle	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
I41-09-085	Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgerhaus Zeppelinheim	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
I41-09-174	Ansch.bewegl.Vermögen - Haus zum Löwen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I41-10-001	Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I41-10-002	Zug.geringw.Vermögensg.- Zeppelinmuseum	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
I41-10-003	Ansch.bewegl.Vermögen - Kulturamt	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
I44-09-020	Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	7.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I44-09-021	Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I44-09-023	Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze-Öff.Bibliotheken	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
I44-09-173	Zug.geringw.Vermögensg.- Stadtbibliothek	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I50-11-002	Zug.geringw.Vermögensg.- FB 50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I50-22-001	Flüchtlingsunterbringung Birkengewann	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I51-12-001	Zugang Vermögenseg./Jugendpflege	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-003	Zug.geringw.Vermögensg./KT Eschenweg	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-007	Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Dreiherrnsteinplatz	9.000,00	16.800,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I51-12-008	Zug.sonst.Betr.aus/KT Dreiherrnsteinp.-Außenanlage	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I51-12-009	Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	10.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I51-12-010	Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	7.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I51-12-011	Zug.sonst.Betr.Auss/Fam.Zentr.Gartenstr.3-6 Jahre	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I51-12-012	Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr.-Außenanl.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-12-013	Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr./Schulkinder	10.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I51-12-015	Zug.sonst.Betr.aus/Kt.K.-Schumacher-Str.	10.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-12-017	Zug.gering.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-12-018	Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	10.000,00	8.000,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
I51-12-019	Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	45.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I51-12-020	Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind/ Außenanl.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-021	Zug.bew.Vermögen/Albert-Schweitzer-Schule	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-022	Zug.gering.Vermögen/Albert-Schweitzer-Schule	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-023	Zug.bew.Vermögen/Schulsozialarbeit Goetheschule	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-024	Zug.gering.Vermögen/Schulsozialarbeit Goetheschule	0,00	650,00	500,00	600,00	500,00	600,00
I51-12-025	Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wilh.-Hauff-Schule	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I51-12-026	Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb. Wilh.-Hauff-Schule	600,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-029	Zug.bew.Verm./Schulsoz.arb. Br.-Grimm-Schule	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-030	Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb./Br.-Grimm-Schule	600,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
I51-12-031	Zug.gering.Vermögen/Infocafe	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I51-12-032	Zug.bew.Vermögen/Infocafe	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
I51-12-033	Zug.bew.Vermögen/Jugendbüro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I51-12-034	Zug.gering.Vermögen/Jugendbüro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I51-12-035	Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	2.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-036	Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	750,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
I51-12-037	Zug.bew.Vermögen/Jugendcafe	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I51-12-040	Zug.gering.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	4.000,00	6.500,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-12-041	Zug.bew.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-043	Zug.gering.Vermögen/Jugendforum AG's	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-044	Errichtung und Ausstattung von städt.Spielplätzen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
I51-12-047	Zug.bewegl.Vermögen Kita/Eschenweg	0,00	10.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I51-14-007	Zug.geringw.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I51-16-001	Zug.gering.VMGG,Jugendtreff Stadtteilzent.West	300,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I51-17-001	Zugang.bew.Vermögen / Buchenbuschschule	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-17-003	Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Kurt-Schumacher-Str.	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I51-18-001	Zug.bew.VM/Schulsoz.H.C.-Andersen Schule	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-18-002	Zug.bew.VM/Schulsoz.Ludwig-Uhland-Schule	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00	0,00
I51-19-001	Zug.bew.Vermög./KT Birkengewann	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I51-19-002	Zug.sonst.Betr.ausst./KT BirkengewannUAußenausst.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-19-003	Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Fam. Zentum Gartenstraße	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-19-004	Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Birkengewann	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I51-20-003	Zugänge Vermög.,Angebote U3 Birkengewann	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I51-20-004	Investitionskosten Freie Träger	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-20-007	Zug.bew.Vermögen Zuschuss Toddlers e.V.Alicestraße	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I51-20-008	Zug.bew.Vermögen Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I51-20-010	Zug.bewegl.Verm.Zuschuss 3-6 Jahre Känguruh e.V.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I51-20-011	Zug.bewegl.Verm. 3-6 Jahre Kaleidoskop Zeppelinstr.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I51-20-013	Zug.bewegl.Verm. Zus. 3-6 Kaleidoskop Schwalbenstr.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-20-014	Zug.bewegl.Verm. U3 Kaleidoskop Frankfurter Str.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-21-002	Zug.bewegl.Verm. U3 Chamäleon Am Forsth. Gravenbr.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I51-21-003	Zug.bew.Verm./Schulsozialarb. Grunds. Zeppelinheim	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
I51-22-004	Zug.bewegl.Vermögen/Kita Buchenbusch Hl. Kreuz	90.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I51-22-005	Zug.bewegl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Johannesgem.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I51-23-001	Zug.bewegl.Vermögen/3-6Jahre kath.Kita St.Franziskus	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I51-23-002	Zug.bewegl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Marktplatzgemeinde	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I51-23-003	Zug.bewegl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Kirchengemeinde Gr	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I51-23-004	Zug.bewegl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Christoph	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-23-005	Zug.bewegl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Josef	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I52-09-046	Ansch.bewegl.Vermögen - Sportpark	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I52-09-049	Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle im Sportpark	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I52-09-050	Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle Zeppelinheim	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I52-09-051	Ansch.bewegl.Verm. - Sporth.Buchenbr.+TSG-Umkleide	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I52-09-052	Ansch.bewegl.Vermögen - Geschwister-Scholl-Halle	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
I52-09-151	Maßnahmen im Sportpark	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
I52-10-001	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportpark	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I52-10-002	Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
I52-10-004	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanlage Gravenbruch	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
I52-10-005	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Zeppelinheim	750,00	750,00	750,00	800,00	900,00	900,00
I52-10-006	Zug.geringw.Vermögensg.-Sporthalle im Sportpark	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
I52-10-007	Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Buchenbusch	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
I52-10-008	Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Zeppelinheim	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
I52-10-009	Zug.geringw.Vermögensg.- Geschwister-Scholl-Halle	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I52-14-002	Zug.geringw.Verm.Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I52-14-003	Ansch.bew.Verm.-Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I52-16-001	Anschaffung bew. Vermögen Zeppelinheim	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I52-16-002	Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Buchenbusch	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I52-20-001	Kunstrasen Sportanlage Gravenbruch	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61-09-008	Lichtzeichenanlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I61-09-069	Ablösebeträge für Garagen und Einstellplätze	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I61-09-128	Wohnumfeldmaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61-14-001	Einrichtungen f.d.Radverkehr/Verwend.Ablösebeträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I61-17-001	Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	550.000,00	950.000,00	2.350.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
I61-17-002	Zuschüsse Stadtumbau"Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	-275.000,00	-275.000,00	-475.000,00	-1.175.000,00	-1.000.000,00	0,00
I61-20-003	Förderung Radschnellverbindung	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00
I61-20-004	Radschnellverbindung	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
I61-20-005	Förderung BIKE Offenbach	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61-21-001	Mobilitätsstation WEST (S-Bahnhof)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61-21-002	Mobilitätsstation OST (Birkengewann)	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I65-09-057	Zuschüsse Photovoltaikanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I65-09-058	Zuschüsse zur Trinkwassereinsparung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I65-09-059	Zuschüsse thermische Solaranlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I65-09-060	Zuschüsse effiziente Wärmepumpen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I65-16-006	Auszahlung Sicherheitseinbehalte	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I65-17-002	Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek	700.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
I65-20-003	Baumaßn. Postgebäude Hugenottenallee	250.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-22-002	Div. Anschaffungen bewegl. Vermögen (65.2)	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-24-001	Neubau Funktionsgebäude Sportanlage Gravenbruch	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
I66-09-072	Allgemeine Strassenbaumassnahmen	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I66-09-074	Strassenbaumassnahmen Zeppelinheim	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I66-09-075	Erweiterung des Radwegenetzes	50.000,00	50.000,00	250.000,00	290.000,00	0,00	0,00
I66-09-077	Strassenbaumassnahmen Gravenbruch	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I66-09-081	Erneuerung der Strassenbeleuchtung	350.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
I66-16-004	Hugenottenallee zw.Dornhofstr./Frankfurter Str.	240.000,00	-360.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
I66-17-005	Barrierefreie Bushaltestellen	1.359.650,00	1.080.000,00	1.263.000,00	95.000,00	0,00	0,00
I66-17-006	Förderung Barrierefreie Bushaltestellen	-582.000,00	-750.000,00	-660.400,00	-136.702,00	0,00	0,00
I66-20-003	Umbau L3117 im Zuge der RTW	300.000,00	618.000,00	867.000,00	9.938.000,00	14.679.000,00	6.969.000,00
I66-21-001	Maßnahmen "Neue Welt" (Stadtquartier Süd)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	SUMME	5.315.150,00	7.198.079,00	8.603.093,00	16.127.325,00	18.088.891,00	9.692.857,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Pos. 31 Finanzhaushalt)

112-09-095	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	-5.000.000,00	-7.220.000,00	-8.627.000,00	-16.153.000,00	-18.117.000,00	-9.723.000,00
------------	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Nachrichtlich: Tilgungsleistungen Finanzierungstätigkeit (Pos. 32 Finanzhaushalt)

112-09-096	Tilgungen (ifo-Darlehen)	42.895,00	42.895,00	33.948,00	25.000,00	25.000,00	0,00
112-09-098	Tilgung Landesbaudarlehen	10.638,00	10.638,00	10.638,00	10.638,00	10.638,00	10.638,00
112-09-099	Tilgungen bei Kreditinstituten	2.129.329,00	2.139.063,00	2.350.912,00	2.706.403,00	3.134.570,00	3.189.141,00
112-11-001	Tilgung - Sonderinvestitionsprogram	91.460,00	91.460,00	91.460,00	91.460,00	91.460,00	91.460,00
112-12-003	Tilgung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	28.245,00	28.245,00	28.245,00	28.245,00	28.245,00	28.245,00
SU	SUMME	2.302.567,00	2.312.301,00	2.515.203,00	2.861.746,00	3.289.913,00	3.319.484,00

DOPPELHAUSHALT DER STADT NEU-ISENBURG



**für die
Haushaltsjahre
2024/2025**

weitere Anlagen

- Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2022 der Stadt Neu-Isenburg
- Auszüge aus den neuesten Jahresabschlüssen sowie den neuesten Wirtschaftsplänen:
 - Stadwerke Neu-Isenburg GmbH
 - Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
 - Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg
 - Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR
 - Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich

BILANZ DER STADT NEU-ISENBURG 31.12.2022

AKTIVA

		Ergebnis 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1 ANLAGEVERMÖGEN			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.382.500,00	1.485.250,00
1.1.2	geleistete Investitionszuwendungen	9.195.705,59	7.227.783,59
1.1.3	geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	117.929,00	
		10.696.134,59	8.713.033,59
1.2	Sachanlagevermögen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	32.273.608,12	32.343.592,67
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	54.332.501,00	52.461.487,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.323.527,12	20.399.424,18
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.232.909,00	2.458.029,00
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.251.463,00	4.621.695,00
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.685.056,53	9.235.039,13
		122.099.064,77	121.519.266,98
1.3	Finanzanlagevermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	62.564.418,49	62.564.418,49
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32.337.592,91	33.711.229,14
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	2.248.293,69	2.248.293,69
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	49.022,60	70.650,25
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	973.193,90	903.406,04
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	941.286,96	956.581,55
		99.113.808,55	100.454.579,16
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	15.834.766,49	15.834.766,49
2 UMLAUFVERMÖGEN			
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.261.059,95	3.540.411,75
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	4.096.792,16	2.465.281,25
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	209.580,42	634.813,82
2.1.4	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	570.988,59	4.243.721,39
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	233.241,55	3.944.924,80
		8.371.662,67	14.829.153,01
2.2	Flüssige Mittel	67.409.499,37	98.347.661,98
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
3.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	173.974,90	179.532,24
4 NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		0,00	0,00
SUMME AKTIVA		323.698.911,34	359.877.993,45

BILANZ DER STADT NEU-ISENBURG 31.12.2022

PASSIVA

	Ergebnis 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1 EIGENKAPITAL		
1.1 Netto-Position	113.579.247,10	113.579.247,10
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	53.460.651,94	36.641.412,18
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss	0,00	
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss	5.317.754,77	17.519.166,17
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss	803.614,63	-699.926,41
	173.161.268,44	167.039.899,04
2 SONDERPOSTEN		
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Beiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.545.391,17	24.393.068,75
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.088.487,00	2.193.626,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	1.155.561,00	810.539,00
2.2 Sonstige Sonderposten	68.269,00	88.269,00
	27.766.708,17	27.485.502,75
3 RÜCKSTELLUNGEN		
3.1 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.776.408,02	28.094.184,00
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	42.419.816,00	80.881.919,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.010.581,74	1.161.670,86
	71.206.805,76	110.137.773,86
4 VERBINDLICHKEITEN		
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.579.471,31	40.054.334,72
4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	44.737,97	732.826,38
4.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	93.736,00	99.591,41
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.466.087,79	5.378.065,12
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.017.092,11	3.969.101,43
4.5 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	60.187,72	105.497,57
4.6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	872.173,18	957.386,04
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	90.597,37	3.906.515,38
	51.224.083,45	55.203.318,05
5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	340.045,52	11.499,75
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
SUMME PASSIVA	323.698.911,34	359.877.993,45

Stadt Neu-Isenburg
Ergebnisrechnung 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		Ist 2021	Plan 2022	2022	Abw.(Ist/Plan) 2022
Euro					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.430,74	1.047.374,00	965.589,23	-81.784,77
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.948,53	2.558.701,00	2.639.848,42	81.147,42
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.314.089,25	1.482.558,00	1.484.634,79	2.076,79
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	213.962.955,90	153.416.100,00	156.786.393,29	3.370.293,29
6	Erträge aus Transferleistungen	1.564.723,01	1.545.000,00	1.617.720,78	72.720,78
7	Erträge aus Zuweisungen und -zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.381.950,97	6.122.619,00	5.142.131,17	-980.487,83
8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300.456,19	970.888,00	1.239.146,42	268.258,42
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.685.318,16	66.960.791,00	69.202.067,32	2.241.276,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	230.320.872,75	234.104.031,00	239.077.531,42	4.973.500,42
11	Personalaufwendungen	-26.973.184,70	-28.644.695,32	-28.512.247,45	132.447,87
12	Versorgungsaufwendungen	-2.844.934,33	-2.536.423,00	-3.193.416,20	-656.993,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.947.384,21	-20.335.052,00	-17.887.237,78	2.447.814,22
14	Abschreibungen	-5.942.237,41	-4.886.550,00	-7.600.001,69	-2.713.451,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.546.730,81	-19.814.447,00	-18.796.163,98	1.018.283,02
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-146.465.865,22	-157.234.111,00	-157.435.098,96	-200.987,96
17	Transferaufwendungen	-20.160,78	-9.300,00	-5.106,78	4.193,22
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.786,74	-300.666,00	-79.331,67	221.334,33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-214.133.284,20	-233.761.244,32	-233.508.604,51	252.639,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.187.588,55	342.786,68	5.568.926,91	5.226.140,23
21	Finanzerträge	2.486.932,16	1.076.488,00	890.432,47	-186.055,53
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-1.155.354,54	-1.395.658,00	-1.141.604,61	254.053,39
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.331.577,62	-319.170,00	-251.172,14	67.997,86
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	232.807.804,91	235.180.519,00	239.967.963,89	4.787.444,89
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	-215.288.638,74	-235.156.902,32	-234.650.209,12	506.693,20
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	17.519.166,17	23.616,68	5.317.754,77	5.294.138,09
27	Außerordentliche Erträge	914.191,22	122.450,00	882.941,14	760.491,14
28	Außerordentliche Aufwendungen	-1.614.117,63		-79.326,51	-79.326,51
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-699.926,41	122.450,00	803.614,63	681.164,63
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.819.239,76	146.066,68	6.121.369,40	5.975.302,72

Stadt Neu-Isenburg
Finanzrechnung 31.12.2022
direkte Methode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		Ist 2021	Plan 2022	2022	Abw.(Ist/Plan) 2022
Euro					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.204,33	1.047.374,00	945.460,07	101.913,93
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.128,77	2.558.701,00	2.558.860,65	-159,65
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.436.134,91	1.473.558,00	956.130,31	517.427,69
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	213.349.384,89	153.416.100,00	155.328.616,78	-1.912.516,78
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.564.716,20	1.545.000,00	1.617.720,78	-72.720,78
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.855.367,64	6.131.619,00	5.844.432,85	287.186,15
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	1.110.367,52	2.076.488,00	4.342.618,79	-2.266.130,79
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.260.044,58	2.515.114,00	2.903.833,75	-388.719,75
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	228.628.348,84	170.763.954,00	174.497.673,98	-3.733.719,98
10	Personalauszahlungen	-26.354.727,07	-28.644.695,32	-28.125.941,62	-518.753,70
11	Versorgungsauszahlungen	-1.691.421,85	-1.647.877,00	-1.701.482,07	53.605,07
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.122.040,87	-20.385.052,00	-16.927.206,85	-3.457.845,15
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-929,01	-4.800,00	-285,00	-4.515,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-11.046.356,81	-19.849.947,00	-12.410.745,07	-7.439.201,93
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-83.312.803,35	-132.573.111,00	-132.819.856,01	246.745,01
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.158.608,18	-1.393.240,00	-1.145.041,75	-248.198,25
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-440.712,57	-300.666,00	-1.800.767,86	1.500.101,86
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-138.127.599,71	-204.799.388,32	-194.931.326,23	-9.868.062,09
19	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	90.500.749,13	-34.035.434,32	-20.433.652,25	-13.601.782,07
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge davon: zweckgeb. Einzahl. für die ordentliche Tilgung von Invest.krediten	482.371,28	2.255.350,00	1.463.275,73	792.074,27
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	140.185,80	600.000,00	476.932,28	123.067,72
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.528.988,94	1.238.657,00	1.721.875,94	-483.218,94
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.151.546,02	4.094.007,00	3.662.083,95	431.923,05

Stadt Neu-Isenburg
Finanzrechnung 31.12.2022

direkte Methode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		Ist 2021	Plan 2022	2022	Abw.(Ist/Plan) 2022
Euro					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-525.285,47	-14.795.110,00	-558.125,26	-14.236.984,74
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.501.605,05	-6.624.230,00	-3.463.483,51	-3.160.746,49
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.865.364,54	-6.859.253,00	-2.090.201,50	-4.769.051,50
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-108.577,87	-72.152,00	-109.943,76	37.791,76
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-8.000.832,93	-28.350.745,00	-6.221.754,03	-22.128.990,97
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 ./. Nr. 28)	-4.849.286,91	-24.256.738,00	-2.559.670,08	-21.697.067,92
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	85.651.462,22	-58.292.172,32	-22.993.322,33	-35.298.849,99
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.000.000,00		4.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.034.649,50 -2.034.649,50	-2.326.197,00 -2.326.197,00	-2.071.788,64 -2.071.788,64	-254.408,36 -254.408,36
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-2.034.649,50	1.673.803,00	-2.071.788,64	3.745.591,64
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	83.616.812,72	-56.618.369,32	-25.065.110,97	-31.553.258,35
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme Liquiditätskrediten)	8.595.384,87		8.585.763,51	-8.585.763,51
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-15.167.458,15		-14.458.815,15	14.458.815,15
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	-6.572.073,28		-5.873.051,64	5.873.051,64
37A	Eröffnungsbestand Finanzmittel				
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	21.302.922,54	98.347.661,98	98.347.661,98	
38A	Geplanter Korrekturbedstand aus Haushaltsplanung		4.719.273,86		4.719.273,86
38B	Zahlungsmittelbestand	21.302.922,54	52.703.599,98	98.347.661,98	-45.644.062,00
38C	Korrektur geplante Vorjahreswerte HH-Rest, ÜPL/APL, etc.		-40.924.788,14		
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	77.044.739,44	-56.618.369,32	-30.938.162,61	-25.680.206,71
40	Bestand Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjah. (Nr. 38 und 39)	98.347.661,98	41.729.292,66	67.409.499,37	-25.680.206,71

Seite 2 von 2

Anlage 1/Seite 1

Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH, Neu-Isenburg

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.649.645,48	2.965.014,35
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke	1.319.077,19		1.397.791,48
2. Bauten	4.692.404,06		4.659.516,28
3. Rohmetz	33.557.607,12		32.784.213,49
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.718,23		1.791,13
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.404.609,87		3.304.138,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.131.526,39</u>		<u>1.350.434,55</u>
		46.110.942,86	43.497.884,93
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	532.331,29		360.231,94
2. Sonstige Ausleihungen	10.654,00		15.172,00
3. sonstige Finanzanlagen	<u>10.050,00</u>		<u>10.050,00</u>
		553.045,29	385.453,94
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	606.561,89		417.270,45
2. unfertige Leistungen	<u>128.484,48</u>		<u>64.858,27</u>
		735.046,37	482.128,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.680.811,84		3.758.689,89
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.341,64		22.511,51
3. Forderungen gegen den Gesellschafter	540.807,99		975.259,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>426.599,50</u>		<u>532.899,69</u>
		2.703.560,97	5.289.360,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.914.925,78	3.215.121,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		64.005,92	169.818,43
		<u>59.731.172,67</u>	<u>56.004.782,55</u>

Anlage 1/Seite 2

Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH, Neu-Isenburg

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		12.300.000,00	12.300.000,00
II. Kapitalrücklage		4.908.195,24	4.876.798,90
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		16.230.760,15	16.230.760,15
IV. Gewinnvortrag		1.280.892,09	0,00
V. Jahresüberschuss		2.042.156,21	2.280.892,09
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		5.086.196,39	5.087.779,04
C. Sonderposten für Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	13.369,87
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	109.541,00		112.657,00
2. Steuerrückstellungen	492.751,79		286.855,06
3. Sonstige Rückstellungen	<u>2.447.749,99</u>		<u>2.325.839,10</u>
		3.050.042,78	2.725.351,16
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.014.163,82		7.353.689,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.832.532,71		2.403.530,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	1.804.688,82		75.983,80
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>848.330,46</u>		<u>2.237.606,83</u>
- davon aus Steuern Euro 375.253,67 (Euro 1.502.996,88)			
		14.499.715,81	12.070.810,62
F. Rechnungsabgrenzungsposten		335.214,00	419.020,72
		<hr/>	<hr/>
		<u>59.731.172,67</u>	<u>56.004.782,55</u>

Anlage 2

Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH, Neu-Isenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Euro	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse	45.848.221,91		41.761.002,37
abzüglich Stromsteuer	-1.569.257,32		-1.460.666,23
abzüglich Energiesteuer	-896.644,67		-926.326,28
	<u>43.382.319,92</u>		<u>39.374.009,86</u>
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		60.618,27	17.274,01
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		328.457,50	644.182,97
4. Sonstige betriebliche Erträge		685.844,52	1.070.707,55
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.918.905,38		19.119.908,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.067.165,64</u>		<u>4.493.608,08</u>
		25.986.071,02	23.613.516,18
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.660.546,42		6.320.066,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.728.388,13</u>		<u>1.693.028,63</u>
- davon für Altersversorgung Euro 492.425,16 (Euro 481.499,77)		8.388.934,55	8.013.095,13
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.712.548,51	3.376.196,30
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.412.054,29	2.917.095,54
9. Erträge aus Beteiligungen		55.341,64	22.511,51
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-249,43	1.389,71
- davon aus Aufzinsungen Euro -567,98 (Euro 822,09)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.079,44	7.976,36
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 8.404,00 (Euro 0,00)			

Anlage 2

Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH, Neu-Isenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Euro	2022 Euro	2021 Euro
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 10.141,98 (Euro 16.297,17)		86.819,30	91.947,46
13. Ergebnis vor Steuern		2.939.984,19	3.126.201,36
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>739.171,89</u>	<u>785.315,56</u>
15. Ergebnis nach Steuern		2.200.812,30	2.340.885,80
16. Sonstige Steuern		158.656,09	59.993,71
17. Jahresüberschuss		<u>2.042.156,21</u>	<u>2.280.892,09</u>

JAHRESABSCHLUSS – Bilanz

AKTIVA	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		37.120,10	71.044,08
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	177.115.674,18		178.940.076,37
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.915.633,94		3.052.893,40
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.220.965,69		20.262.797,73
Bauten auf fremden Grundstücken	3.489.635,69		3.803.636,83
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	754.024,42		302.416,28
Anlagen im Bau	33.054.156,23		1.624.476,20
Bauvorbereitungskosten	275.133,43		2.845.104,64
		221.825.223,58	210.831.401,43
		221.862.343,68	210.902.445,49
UMLAUFVERMÖGEN			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	5.913.320,27		6.171.355,94
Andere Vorräte	106.966,21		86.181,99
		6.020.286,48	6.257.537,93
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	106.854,16		85.560,76
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		15.000,01
Sonstige Vermögensgegenstände	683.138,30		744.368,20
		789.992,46	844.928,97
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		15.009.774,69	16.459.293,49
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Geldbeschaffungskosten	2.340,96		2.423,09
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	97.795,31		111.796,97
		100.136,26	114.220,06
Bilanzsumme		243.782.533,57	234.578.427,94

PASSIVA	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
EIGENKAPITAL			
GEZEICHNETES KAPITAL		1.856.800,00	1.856.800,00
KAPITALRÜCKLAGE		745.000,00	745.000,00
GEWINNRÜCKLAGE			
Satzungsmäßige Rücklage	928.400,00		928.400,00
Baumeuerungsrücklage	54.803.060,33		51.416.219,16
Andere Gewinnrücklagen	<u>4.905.007,01</u>		<u>4.905.007,01</u>
		80.638.467,34	57.249.626,17
BILANZGEWINN			
Jahresüberschuss	3.498.249,17		5.265.146,13
Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>-3.386.841,17</u>		<u>-5.153.738,13</u>
		111.408,00	111.408,00
EIGENKAPITAL GESAMT		83.349.675,34	59.962.834,17
RÜCKSTELLUNGEN			
Steuerrückstellungen	2.496,54		2.496,54
Sonstige Rückstellungen	<u>1.482.950,51</u>		<u>1.583.485,23</u>
		1.485.447,05	1.585.981,77
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	131.010.197,46		124.868.249,34
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	32.337.592,91		32.869.657,58
Erhaltene Anzahlungen	6.841.474,04		6.478.672,17
Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.784.822,60		3.638.384,08
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.189.490,49		1.883.062,36
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>151.907,35</u>		<u>451.228,28</u>
		176.115.484,85	170.189.253,81
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.851.926,33	2.840.358,19
Bilanzsumme		<u>243.782.533,57</u>	<u>234.578.427,94</u>

JAHRESABSCHLUSS – Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	25.033.192,15		23.817.309,30
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		17.268.300,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>11.551,35</u>		<u>10.096,65</u>
		25.044.743,50	41.095.705,95
Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-258.035,67	-11.698.244,42
Andere aktivierte Eigenleistungen		91.577,14	52.428,25
Sonstige betriebliche Erträge		758.593,33	216.316,51
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.258.643,13		8.253.286,78
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>0,00</u>		<u>2.687.966,87</u>
		9.258.643,13	10.941.253,65
Rohergebnis		16.378.235,17	18.724.952,64
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.789.014,92		2.765.323,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>748.453,90</u>		<u>731.484,03</u>
		3.535.468,82	3.496.807,84
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.068.523,70	5.075.192,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen		942.502,18	800.190,03
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		347,35	240,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.927.573,69	2.021.935,03
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.096.773,16</u>	<u>1.734.730,94</u>
Ergebnis nach Steuern		3.807.740,97	5.596.337,16
sonstige Steuern		<u>309.491,80</u>	<u>331.191,03</u>
Jahresüberschuss		3.498.249,17	5.265.146,13
Einstellung in Gewinnrücklagen		<u>-3.386.841,17</u>	<u>-5.153.738,13</u>
Bilanzgewinn		111.408,00	111.408,00

Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg, Neu-Isenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022	31.12.2021
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.495,15	11
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.027.804,67	10.351
2. Entsorgungsanlagen, Kanalnetz und Hausanschlüsse	34.983.837,33	34.969
3. Technische Anlagen und Maschinen	15.651,60	29
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.126,30	76
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.815.027,93	998
	47.901.447,83	46.423
	47.907.942,98	46.434
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	70.761,40	305
	70.761,40	305
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.476,79	108
	97.238,19	413
C. Rechnungsabgrenzungsposten	344,89	0
	48.005.526,06	46.847

	Passivseite	
	31.12.2022	31.12.2021
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.789.521,50	1.790
II. Gewinnrücklagen	13.459.132,81	13.459
III. Gewinnvortrag	6.999.355,76	6.461
IV. Jahresüberschuss	597.621,56	538
	22.845.631,63	22.248
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.018.746,88	1.036
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	9.000,00	5
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.430.985,91	19.866
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.464,86	120
3. Sonstige Verbindlichkeiten	583.696,78	3.572
	24.132.147,55	23.558
	48.005.526,06	46.847

Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg, Neu-Isenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022	2021
	€	T€
1. Umsatzerlöse	2.930.088,79	2.799
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.943,50	367
3. Materialaufwand		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.634,08	82
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.481.807,15	1.523
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	208.682,60	207
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567.492,32	799
7. Ergebnis vor Steuern	607.416,14	555
8. Sonstige Steuern	9.794,58	17
9. Jahresüberschuss	597.621,56	538

Dienstleistungsbetrieb Drehdich und Neu-Isenberg a.Ö.R., Neu-Isenberg
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	122.812,22	142.112,28
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.790,38	32.837,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	486.148,61	627.290,65
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.987.901,22	4.408.013,60
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	361.608,82	20.215,61
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	279.464,48	246.526,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	172.838,83	258.070,41
2. Forderungen gegen die Stadt Drehdich und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	1.956.551,23	3.106.436,44
3. Forderungen gegen die Stadt Neu-Isenberg und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	102.136,43	218,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.784,89	14.095,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.251.505,79	3.278.980,52
	1.000.662,24	10.656,31
	3.481.633,81	3.625.853,62
	32.182,97	45.543,84
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPosten	9.296.029,24	9.008.954,75
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	750.000,00	750.000,00
II. Gewinnvortrag	650.296,51	190.577,12
III. Abzugsteuern	117.684,88	459.629,29
	3.517.891,31	1.400.206,51
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	584.441,00	556.299,00
	584.441,00	556.299,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.883.532,36	3.756.965,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848.987,81	627.951,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Drehdich und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	410,97	1.580,96
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neu-Isenberg und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	2.122.511,38	2.473.990,19
5. Sonstige Verbindlichkeiten	128.244,42	141.461,35
	7.183.266,92	7.051.949,24
	9.296.029,24	9.008.954,75

DIENSTLEISTUNGSBETRIEB DREIEICH UND NEU-ISENBURG AÖR, NEU-ISENBURG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	27.742.524,67	28.035.357,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	100.658,20	94.891,17
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-488.030,28	-448.870,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.307.261,51	-8.656.642,77
	-8.795.291,79	-9.105.512,99
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.411.647,73	-9.298.255,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.744.136,46	-2.667.992,00
- davon für Altersversorgung: EUR 811.449,79 (Vorjahr: EUR 785.884,26)		
	-12.155.784,19	-11.966.247,87
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.061.688,78	-984.410,00
	-1.061.688,78	-984.410,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.662.611,80	-5.593.228,47
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53,00	1.941,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.205,19	-4.584,61
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 864,00 (Vorjahr: EUR 1.004,00)		
	-25.205,19	-4.584,61
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	6.689,53
10. Ergebnis nach Steuern	142.654,12	484.895,68
11. Sonstige Steuern	-24.969,32	-25.266,29
12. Jahresgewinn	117.684,80	459.629,39

Anlage 1/Seite 1

Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

	Euro	Wirtschaftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizen- zen an solchen Rechten und Werten		6.760,96	7.745,18
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund- stücken	3.220.012,16		3.311.813,52
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.283.830,43		1.287.596,77
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>133.288,69</u>	4.637.131,28	128.597,14
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.250.000,00		1.100.000,00
2. Forderungen gegen Mitglieds- kommunen	<u>11.340.000,00</u>	12.590.000,00	11.400.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 11.280.000,00 (Euro 11.340.000,00)			
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	235.668,57		147.004,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.491,95</u>	243.160,52	6.454,21
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		249.950,07	112.458,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		410,24	957,20
		<u>17.727.413,07</u>	<u>17.502.626,65</u>

Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA

	Euro	Wirtschaftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage		3.625.993,92	3.625.993,92
II. Verlustvortrag		-362.394,48	-260.687,96
III. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)		<u>9.989,78</u>	<u>-101.706,52</u>
		3.273.589,22	3.263.599,44
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		2.971.122,00	3.003.489,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.419,81		142.739,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.941,87 (Euro 62.319,66)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.687,02		44.525,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 34.687,02 (Euro 44.525,19)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedskommunen und deren Eigenbetriebe	24.289,77		26.141,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 24.289,77 (Euro 26.141,05)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>24.607,57</u>	164.004,17	29.227,77
- davon aus Steuern Euro 17.959,58 (Euro 18.380,44)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 24.607,57 (Euro 29.227,77)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>11.318.697,68</u>	<u>10.992.904,73</u>
		<u>17.727.413,07</u>	<u>17.502.626,65</u>

Anlage 2

Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

	Euro	Wirtschaftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		2.161.981,41	2.037.217,65
2. Sonstige betriebliche Erträge		329.631,26	370.900,66
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.097,53		22.794,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>219.444,73</u>		<u>250.422,20</u>
		238.542,26	273.216,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.241.178,29		1.196.741,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>388.484,34</u>		<u>378.279,40</u>
		1.629.662,63	1.575.020,44
- davon für Altersversorgung Euro 109.390,91 (Euro 104.890,33)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		189.614,09	192.000,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		624.425,14	756.872,62
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0,00 (Euro 42.169,00)		252.980,01	293.794,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 47.546,00 (Euro 115,00)		<u>51.311,78</u>	<u>5.450,61</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		11.036,78	-100.648,52
10. Sonstige Steuern		1.047,00	1.058,00
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)		<u>9.989,78</u>	<u>-101.706,52</u>

Eckdaten Wirtschaftsplan 2024

Noch nicht beschlossener Entwurf!

	2024	2023
Erfolgsübersicht Einnahmen	5.832.901	5.777.677
Erfolgsübersicht Ausgaben	5.832.901	5.777.677
Vermögensplan Mittelherkunft	6.192.349	4.813.388
Vermögensplan Mittelverwendung	6.192.349	4.813.388
Gesamtbetrag der Kredite	4.644.743	3.277.405
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	11.425.000	4.655.000
Gesamtbetrag der Kassenkredite	1.250.000	500.000

Erfolgsübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

	1	2	3	4	5
	Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Gebührenrelevante Einrichtungen Abwasser	Aktivierte Eigenleistungen
Aufwandsart					
1 Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden		2.743.000	900.100	1.842.900	
b) Bezug von Betriebszweigen					
2 Löhne und Gehälter		0	0	0	
3 Soziale Abgaben		0	0	0	
4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		0	0	0	
5 Abschreibungen		1.547.606	378.402	1.169.204	
6 Zinsen und ähnl. Aufwendungen		539.095	216.891	322.204	
7 Steuern		9.800	9.800	0	
8 Andere betr. Aufwendungen		993.400	251.050	742.350	
9 Summe		5.832.901	1.756.243	4.076.658	0
10 Umlage Allg. Betr.abtfg.	Zurechnung (+)	0	0	0	xxxxxxxx
Umlage übrige Abtfg.	Abgabe (-)	0	0	0	xxxxxxxx
11 Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)	1.175.751	0	1.175.751	
	Abgabe (-)	-1.175.751	-1.175.751	0	
12 Aufwendungen 1 - 11		5.832.901	580.492	5.252.409	xxxxxxxx
13 Betriebserträge					
a) nach der GuV-Rechnung		5.832.901	580.492	5.252.409	
b) aus Lieferungen anderer Betriebszweige			0	0	
14 Betriebserträge insgesamt		5.832.901	580.492	5.252.409	0
15 Betriebsergebnis		0	0	0	xxxxxxxx
16 Finanzerträge		0	0	0	xxxxxxxx
17 Steuern vor Einkommen und vor Ertrag		0	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
18 Unternehmensergebnis		0	0	0	xxxxxxxx

Erfolgsübersicht 2024, mit Vergleich 2023

Aufwandsart	1	2a	2	4	7	13
	Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt Wirtschaftsplan 2023	Betrag insgesamt Wirtschaftsplan 2024	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Gebührenrelevante Einrichtungen Abwasser	Aktivierte Eigen- leistungen
1 Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen		2.939.900	2.743.000	900.100	1.842.900	
2 Löhne und Gehälter		0	0	0	0	
3 Soziale Abgaben		0	0	0	0	
4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		0	0	0	0	
5 Abschreibungen		1.535.983	1.547.606	378.402	1.169.204	
6 Zinsen und ähnl. Aufwendungen		487.794	539.095	216.891	322.204	
7 Steuern		0	9.800	9.800	0	
8 Andere betr. Aufwendungen		814.000	993.400	251.050	742.350	
9 Summe		5.777.677	5.832.901	1.756.243	4.076.658	0
10 Umlage Allg. Betr.abtlg. Zurechnung (+) Umlage übrige Abtlg. Abgabe (-)		0	0	0	0	xxxxxxxx
11 Leistungsausgleich der Zurechnung (+) Aufwandsbereiche Abgabe (-)		1.394.368 -1.394.368	1.175.751 -1.175.751	0 -1.175.751	1.175.751 0	xxxxxxxx
12 Aufwendungen 1 - 11		5.777.677	5.832.901	580.492	5.252.409	xxxxxxxx
13 Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen anderer Betriebszweige		5.777.677	5.832.901	580.492 0	5.252.409 0	
14 Betriebserträge insgesamt		5.777.677	5.832.901	580.492	5.252.409	0
15 Betriebsergebnis		0	0	0	0	xxxxxxxx
16 Finanzerträge		0	0	0	0	xxxxxxxx
17 Steuern vor Einkommen und vor Ertrag		0	0	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
18 Unternehmensergebnis		0	0	0	0	xxxxxxxx

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2024

Anlage 2

	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	
	Investitionen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen gesamt ausgabewirksam	
	2024	2024	2025 2026	
Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
1	Zuführungen zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.547.606 €	3.100.000 €	1.550.000 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	0 €	0 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0 €	0 €	0 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 €
9	Kredite	0 €	0 €	0 €
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten	4.644.743 €	11.614.184 €	6.768.673 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	6.192.349 €	14.714.184 €	8.318.673 €
				6.395.511 €
Ausgaben (Mittelverwendung)				
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	140.000 €	0 €	0 €
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	5.016.000 €	11.425.000 €	6.200.000 €
2	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten	1.036.349 €	0 €	0 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	6.192.349 €	11.425.000 €	6.200.000 €
				5.225.000 €

Vermögensplan 2024, mit Vergleich Vermögensplan 2023

	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
1 Zuführungen zum Stammkapital	0 €	0 €
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.547.606 €	1.535.983 €
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	0 €
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0 €	0 €
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	0 €
9 Kredite	0 €	0 €
a) von der Gemeinde	0 €	0 €
b) von Dritten	4.644.743 €	3.277.405 €
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	6.192.349 €	4.813.388 €
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
1.1 Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	140.000 €	0 €
1.2 Abwasser (gebührenrelevant)	5.016.000 €	3.858.200 €
2 Finanzanlagen	0 €	0 €
3 Tilgung von Krediten	1.036.349 €	955.188 €
4 Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	6.192.349 €	4.813.388 €

Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Summe
Wirtschaftsplan 2020							
Schadensbehebung Kanalisation Kernstadt	568.000 €	289.000 €					
Instandsetzung Hebewerke, Pumpstationen	3.047.250 €	946.625 €					4.850.875 €
Wirtschaftsplan 2021							
Schadensbehebung Kanalisation Kernstadt		405.000 €					
Instandsetzung Hebewerke, Pumpstationen		2.143.500 €	1.096.875 €				3.645.375 €
Wirtschaftsplan 2022							
Schadensbehebung Kanalisation Kernstadt			2.835.000 €	1.010.000 €			
Instandsetzung Hebewerke, Pumpstationen			1.170.000 €	235.000 €			5.250.000 €
Wirtschaftsplan 2023							
Schadensbehebung Kanalisation Kernstadt				2.565.000 €	0 €	0 €	
Instandsetzung Hebewerke, Pumpstationen				2.090.000 €	0 €	0 €	4.655.000 €
Wirtschaftsplan 2024							
Schadensbehebung Kanalisation Kernstadt					2.500.000 €	2.000.000 €	
Instandsetzung Hebewerke, Pumpstationen					3.700.000 €	3.225.000 €	11.425.000 €

Wirtschaftsplan 2024
Entwicklung der Darlehen

	Darlehensbetrag	Tag der Aufnahme	Stand 01.01.2024	Laufzeit in Jahren	Tilgung	Zinssatz nom. p.a.	Zinsen	Stand 31.12.2024
Darlehen								
1	DARLEHEN DG HYP 3021553701	01.12.2005	1.865.158,05	30	127.050,92	3,784%	68.389,12	1.738.107,13
2	DARLEHEN NRW-BANK 3519210011	15.11.2006	1.961.287,76	30	119.476,81	4,140%	78.947,15	1.841.810,95
2	DARLEHEN HELABA 32002160094	15.10.2008	3.750.371,74	30	182.854,92	4,565%	167.410,08	3.567.516,82
3	DARLEHEN WIBANK 7501350549	29.09.2016	6.946.131,59	30	265.044,19	1,270%	86.676,65	6.681.087,40
3	DARLEHEN NRW-BANK 4202503951	30.06.2017	1.698.577,32	30	58.998,10	1,740%	29.086,22	1.639.579,22
4	DARLEHEN DZ HYP BANK 3308684400	06.07.2018	2.068.808,70	30	68.924,03	1,670%	34.023,13	1.999.884,67
4	DARLEHEN SAAR LB 6040121199	31.03.2022	4.193.774,01	30	120.394,27	1,560%	64.564,49	4.073.379,74
5								
	GESAMTWERTE	xxx	22.484.109,17	xxx	942.743,24	xxx	529.096,84	21.541.365,93

	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2027
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2027
1 Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.535.983	1.547.606	1.550.000	1.550.000	1.550.000
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9 Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	3.277.405	4.644.743	6.768.673	4.845.511	4.398.295
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.813.388	6.192.349	8.318.673	6.395.511	5.948.295

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2027
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1 Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	0	140.000	700.000	0	0
1.2 Abwasser (gebührenrelevant)	3.858.200	5.016.000	6.550.000	5.250.000	4.725.000
2 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3 Tilgung von Krediten	955.188	1.036.349	1.068.673	1.145.511	1.223.295
4 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	4.813.388	6.192.349	8.318.673	6.395.511	5.948.295

Wirtschaftsplan 2024 siehe Erläuterungen zur Drucksache

Wirtschaftsplan 2025

1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	
	Bauten, Außenanlagen	700.000,00
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	
	Kanalnetz- und anlagen	6.550.000,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.068.672,60
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
		8.318.672,60

Wirtschaftsplan 2026

1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	
	Bauten, Außenanlagen	0,00
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	
	Kanalnetz- und anlagen	5.250.000,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.145.511,11
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
		6.395.511,11

Wirtschaftsplan 2027

1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	
	Bauten, Außenanlagen	0,00
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	
	Kanalnetz- und anlagen	4.725.000,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.223.295,15
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
		5.948.295,15

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)

		Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2027
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	65.000	75.000	65.000	65.000	75.000
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0