



Über die Internetseite der Stadt Neu-Isenburg ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein genaues Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen der Stadt zu machen. Durch die Verwendung von Schaubildern und Tabellen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt.

Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Details zu Organisationseinheiten, Produktbereichen und -gruppen nebst entsprechenden Erläuterungen abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung „Interaktiver Haushaltsplan“ geben.

Wo finde ich den Interaktiven Haushaltsplan?

Über den Internetauftritt der Stadt Neu-Isenburg www.neu-isenburg.de haben Interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeiten zum Interaktiven Haushaltsplan zu gelangen.

Auf der Homepage klicken Sie zunächst auf die Kachel **HAUSHALT**.

The screenshot shows the homepage of the City of Neu-Isenburg. At the top, there is a navigation bar with the following categories: **Leben und Wohnen**, **Kultur und Freizeit**, **Wirtschaft**, and **Bürgerservice**. Below this, the main content area is organized into a grid of tiles. A red arrow points to the **Haushalt** (Budget) tile, which is highlighted with a red starburst. The **Haushalt** tile is located in the **Wirtschaft** section. Other tiles in the **Wirtschaft** section include **Standortfaktoren**, **Kennzahlen**, **Gewerbegebiete**, **Unternehmen**, **Arbeitsuche**, **Wichtige Adressen**, **Bürgeramt**, **Online-Service**, **Abfallkalender**, **Bödenrichtwerte**, **Unternehmensgründung**, **Kommunales Immobilienportal**, **Ausschreibungen**, **Verwaltung im Rathaus**, and **Bekanntmachungen**. The **Bürgerservice** section includes **Dienstleistungen von A-Z**, **DLB | Stadtwerke**, **Feuerwehr**, and **Rathauspresse**. The **Leben und Wohnen** section includes **Ärzte & Apotheken**, **Kinder & Jugend**, **Senioren**, **Schulen**, **Stadt & Geschichte**, **Klima & Energie**, **Umwelt & Natur**, **Integration**, **Verschenkbörse**, **GeWoBau**, **Planen & Bauen**, **Ehrenamt**, **Kirchen & Religionsgemeinschaften**, **Veranstaltungskalender**, **Museen**, **Kultur und Freizeit**, **Shopping**, **Kultur**, **Sport**, **Kunst**, **Hotels**, **Gastronomie**, **Hugenottenhalle**, **Stadtbibliothek**, **Sehenswürdigkeiten**, and **Vereine**. The **Kultur und Freizeit** section also includes **Mobilitätskonzept Stadt Neu-Isenburg 2030** and **Infos zur Regionaltangente West**.

Hierdurch gelangen Sie auf die Darstellung der Eckdaten zum Haushaltsplan 2017 sowie dem Link zum Haushaltsplan 2017.



Neu ist hier der zusätzliche Link, der Sie zum interaktiven Haushalt führt.

The screenshot shows the website interface for Neu-Isenburg. At the top left is the logo 'Neu-Isenburg online' with a coat of arms. To the right, there is contact information 'Stadtverwaltung ☎ 06102 - 241 - 0', a font size selector 'A A A', a language dropdown 'Deuts...', and a search bar 'Suche >'. Below this are navigation tabs: 'Leben und Wohnen', 'Kultur und Freizeit', 'Wirtschaft', and 'Bürgerservice'. A left sidebar contains a menu with items like 'Adressen von A-Z', 'Dienstleistungen von A-Z', 'Verwaltung im Rathaus', 'Online-Service', 'Bürgeramt', 'Wahlen', 'Standesamt', 'Karriere und Ausbildung', 'Rathauspresse', 'Kommunalpolitik', 'Haushalt', and 'Stadtwerke'. The main content area is titled 'Finanzen' and 'Haushaltsplan 2017 im Haushaltsjahr 2017'. It contains a table with financial data:

Haushaltsvolumen:	123.314.418 €
davon Investitionsvolumen:	6.693.967 €
Personalausgaben:	20.958.912 €
Gewerbesteuererinnahmen:	73.000.000 €
Einkommenssteuererinnahmen:	21.000.000 €

Below the table, there is a link 'Den gesamten Haushaltsplan 2017 finden Sie hier' and a download link 'Haushaltsplan 2017 (9,4 MB)'. A red arrow points from the text above to a box containing the link 'Interaktiver Haushaltsplan 2018-2019'.

Nach Betätigung des Links befinden Sie sich auf der Eingangsseite des interaktiven Haushalts.



Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Die Startseite zeigt zunächst den Gesamthaushalt der Stadt Neu-Isenburg, der aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt besteht. Die Darstellung in der Startseite und jeder anderen Seite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.

Auf der **linken Seite** befindet sich die Menüleiste, über welche zwischen dem Gesamthaushalt der Stadt Neu-Isenburg und den untergeordneten Organisationseinheiten (01 bis 07) gewechselt werden kann. Die Auswahl erfolgt immer durch **Mausklick**.

Im größeren **rechten Bereich** erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, dem Investitionsplan und den Kennzahlen.

Die gewählte Ebene wird im **Titel** angezeigt.

Hier finden Sie den Haushaltsplan und weitere Anlagen als **PDF-Dateien**. Durch Anklicken können die Dateien geöffnet

Menüleiste:

Ist diese ausgeblendet, kann sie durch das Anklicken des Symbols eingebledet werden.

Neu-Isenburg online

Suchen

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

[Präsentation zum Haushaltsentwurf 2018-2019](#)

[HAUSHALTSPLAN 2018-2019.pdf](#)

[Haushaltsrede des Finanzdezernenten zum Haushaltsplanentwurf 2018-2019.pdf](#)

[VORBERICHT ZUM DOPPELHAUSHALT 2018 - 2019.pdf](#)

Grußwort

Liebe Isenburgerinnen und Isenburger,
sehr geehrte Damen und Herren,

beifügt legen wir Ihnen den Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2018 und 2019 wieder als Doppelhaushaltsplan vor, wie es in früheren Jahren in Neu-Isenburg und auch heute noch in vielen Städten und im Kreis Offenbach gängige Praxis ist. Neben der hiermit verbundenen Verwaltungsvereinfachung ist mit einem Doppelhaushalt vor allem eine Verstärkung der eingeleiteten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verbunden. Auch können hier die Besonderheiten der beiden Haushaltsjahre sinnvoll abgebildet werden.

Frei nach dem Zitat von John F. Kennedy: „Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden“ haben wir seit dem Haushalt 2017 vor einem Jahr mit Erfolg sehr viel angepackt, um den Haushalt der Stadt weiter zu konsolidieren. Im Rahmen der Beschlussfassungen zum Haushalt 2017 wurde der Magistrat beauftragt, für 2018 weitere Vorschläge für Einsparungen und Einnahmeverbesserungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € zu erarbeiten. Ziel war der Haushaltsausgleich ohne die Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen. Bereits in 2017 wurden vielfältige Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umgesetzt.

Dieses Ziel konnte sogar übererfüllt werden. Durch Einsparungen und Einnahmeerhöhungen wird für 2018 eine Ergebnisverbesserung von über 1,7 Mio. € erwartet, für 2019 sogar von knapp 2 Mio. €. In Verbindung mit der bislang anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung werden in beiden Haushaltsjahren erstmals seit vielen Jahren wieder leicht positive ordentliche Ergebnisse von T€ 408 (2018) und T€ 165 (2019) bei einem Haushaltsvolumen von rund 125 Mio. € ausgewiesen. Insgesamt können in 2018 und 2019 erstmals seit langem wieder Rücklagen für künftige konjunkturelle Schwankungen von saldiert 750.000 € gebildet werden. Dies natürlich vorbehaltlich der Änderungen in den Haushaltsplan-beratungen, wobei bereits auf den ersten Blick klar wird, dass der Gestaltungsspielraum für neue, zusätzliche Ausgaben äußerst knapp bemessen ist.

Einmal mehr zeigt dieser Haushaltsplan, von welcher besonderen Bedeutung die Gewerbesteuererinnahmen für unsere Stadt sind, die ca. 61% der Einnahmen ausmachen. Herzlichen Dank daher an die vielen Unternehmen, die mit ihrem Erfolg 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. Trotz maßvoller Kürzungen in der näheren Vergangenheit ist die Infrastruktur in unserer Stadt nach wie vor herausragend gut.

Schwerpunkt bei den rund 27% frei verfügbaren Mitteln ist und bleibt die Kinderbetreuung auf einem qualitativ und quantitativ hochwertigen Niveau. Neu-Isenburg soll weiterhin eine kinder- und familienfreundliche Stadt mit einem vielfältigen Angebot sein. Wir setzen hier einen Schwerpunkt mit steigenden Aufwendungen von bis zu 19 Mio. € in 2019.

Ich danke allen, die an der Erstellung dieses umfassenden Zahlenwerkes mitgewirkt haben. Wir haben mit dem vorliegenden Haushaltsplan allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Ich bin mir sicher, dass die Stadt Neu-Isenburg, trotz einiger Einschränkungen, weiter auf vielen Gebieten die Nr. 1 im Kreis und der Region bleibt.

Herbert Hunkel
(Bürgermeister)
Stefan Schmitt
(Erster Stadtrat)



Aufbau des Ergebnishaushalts:

Die Darstellung des Ergebnishaushalts erfolgt durch Tabellen und Grafiken:

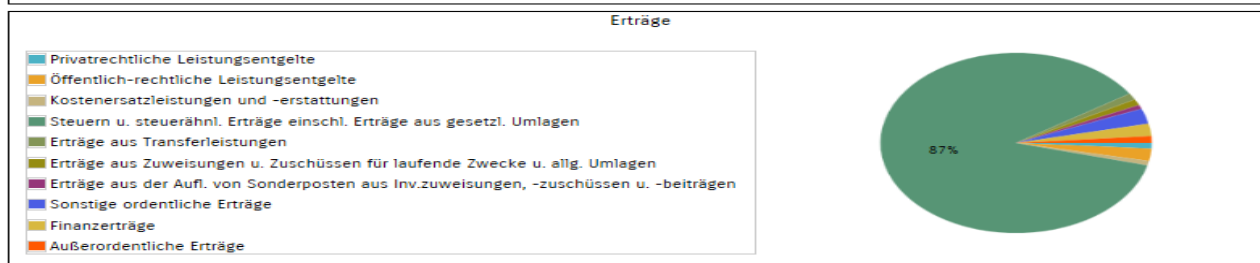
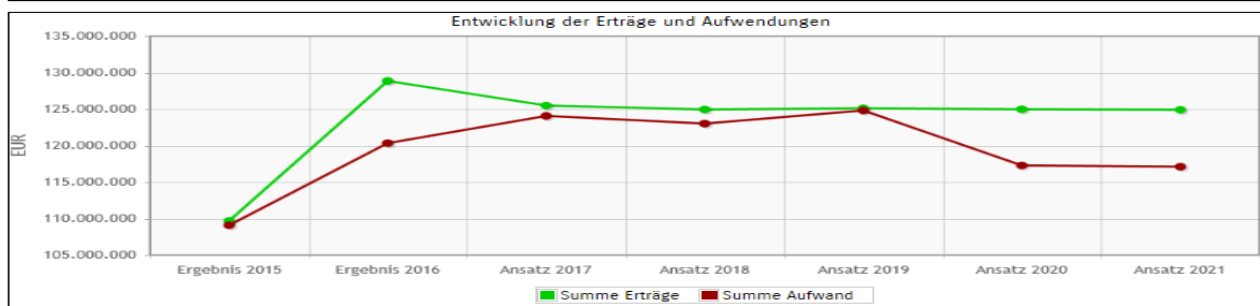
- Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>Ordentliche Erträge</u>	117.099.274	121.027.593	120.707.069	122.270.607	122.142.110	122.076.957	121.792.749
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	117.229.133	122.708.909	121.717.634	123.578.004	116.090.127	115.976.804	115.332.788
Verwaltungsergebnis	-129.859	-1.681.316	-1.010.565	-1.307.397	6.051.983	6.100.153	6.459.961
Finanzerträge	1.620.314	3.136.229	2.775.911	2.772.733	2.769.507	2.766.238	2.762.937
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.490.455	1.417.159	1.357.688	1.300.341	1.249.832	1.197.870	1.144.400
Finanzergebnis	129.859	1.719.070	1.418.223	1.472.392	1.519.675	1.568.368	1.618.537
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	118.719.588	124.163.822	123.482.980	125.043.340	124.911.617	124.843.195	124.555.686
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	118.719.588	124.126.068	123.075.322	124.878.345	117.339.959	117.174.674	116.477.188
Ordentliches Ergebnis	-0	37.754	407.658	164.995	7.571.658	7.668.521	8.078.498
Außerordentliche Erträge	10.201.604	1.386.000	1.530.800	130.800	130.800	130.800	110.800
Außerordentliche Aufwendungen	1.677.105	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	8.524.499	1.386.000	1.530.800	130.800	130.800	130.800	110.800
Jahresergebnis	8.524.499	1.423.754	1.938.458	295.795	7.702.458	7.799.321	8.189.298

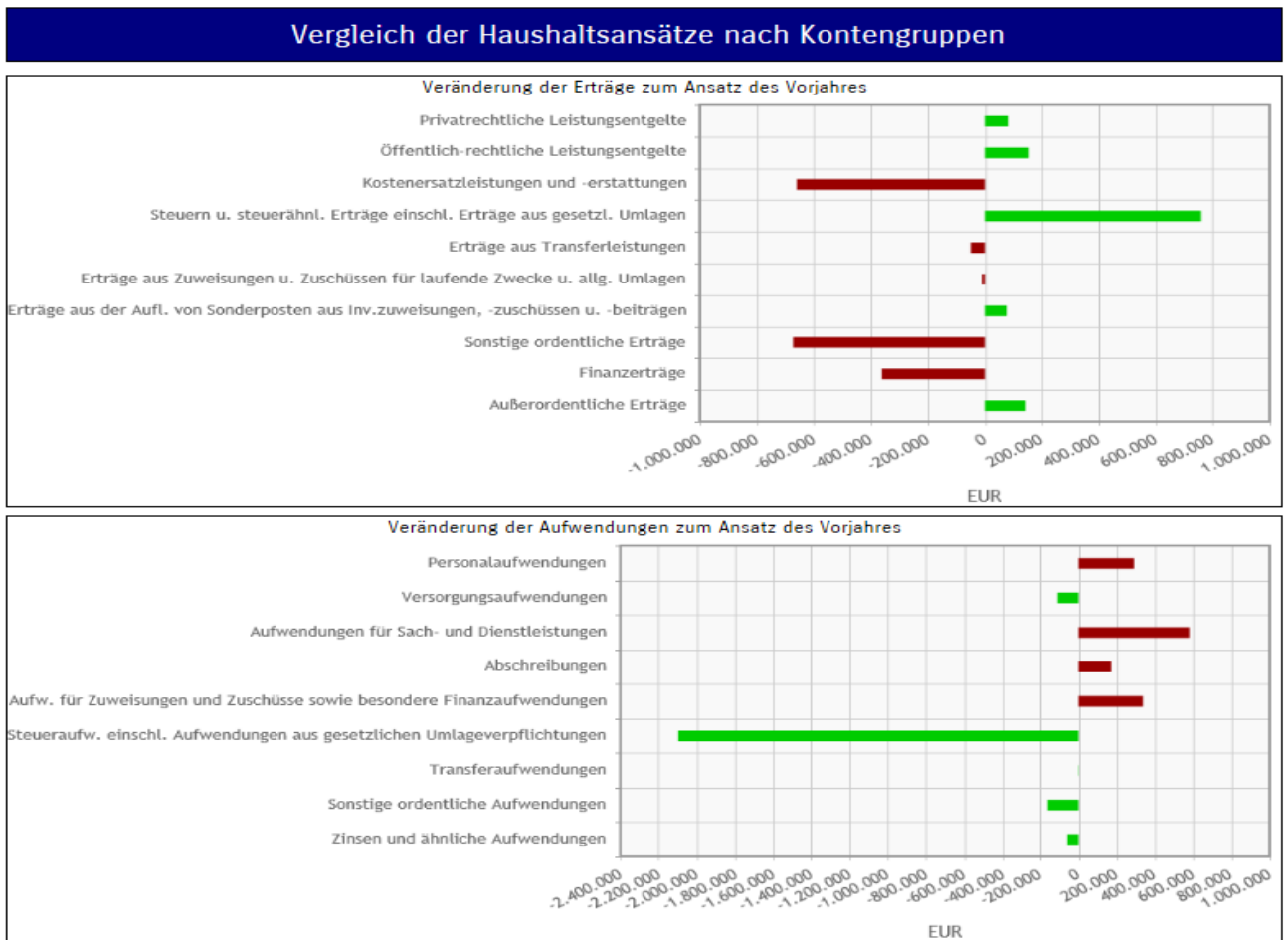
- Eine Grafik zur Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

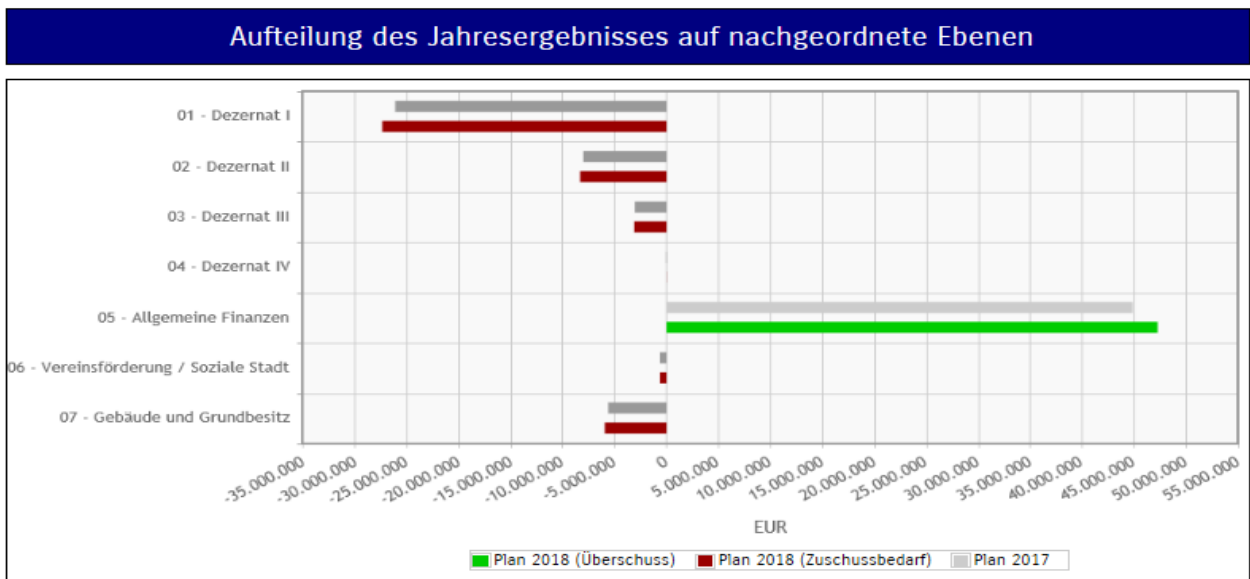




- Eine Grafik mit dem Vergleich der Haushaltsansätze nach Kontengruppen



- Eine Grafik mit der Aufteilung des Jahresergebnisses auf nachgeordnete Gruppen / Organisationseinheiten





Navigation im Ergebnishaushalt

Die Darstellungsformen sind für alle Ebenen gleichbleibend und werden hier bei den „Ordentlichen Erträgen“ beispielhaft aufgezeigt:

Ergebnishaushalt								
	Ergebnis 2016						Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	117.099.374						122.076.957	121.792.749
Ordentliche Aufwendungen	117.229.133						115.976.804	115.332.788
Verwaltungsergebnis	-129.859						6.100.153	6.459.961
Finanzerträge	1.620.314	3.136.229	2.775.911	2.772.733	2.769.507	2.766.238	2.762.937	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.490.455	1.417.159	1.357.688	1.300.341	1.249.832	1.197.870	1.144.400	
Finanzergebnis	129.859	1.719.070	1.418.223	1.472.392	1.519.675	1.568.368	1.618.537	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	118.719.588	124.163.822	123.482.980	125.043.340	124.911.617	124.843.195	124.555.686	
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	118.719.588	124.126.068	123.075.322	124.878.345	117.339.959	117.174.674	116.477.188	
Ordentliches Ergebnis	-0	37.754	407.658	164.995	7.571.658	7.668.521	8.078.498	
Außerordentliche Erträge	10.201.604	1.386.000	1.530.800	130.800	130.800	130.800	110.800	
Außerordentliche Aufwendungen	1.677.105	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	8.524.499	1.386.000	1.530.800	130.800	130.800	130.800	110.800	
Jahresergebnis	8.524.499	1.423.754	1.938.458	295.795	7.702.458	7.799.321	8.189.298	

Ein Klick auf „Ordentliche Erträge“ ermöglicht den Durchgriff auf die dazugehörigen Sachkontengruppen.

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.730					1.234.840	994.840
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.266					2.897.500	2.897.200
Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.278.995					906.075	906.075
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.102.879					109.820.000	109.820.000
Erträge aus Transferleistungen	1.426.803					1.500.000	1.500.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.576.320					1.377.550	1.377.550
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	914.831					883.855	839.947
Sonstige ordentliche Erträge	7.225.353	4.114.266	3.441.231	4.057.137	3.457.137	3.457.137	3.457.137

Durch das Anklicken von z.B. „Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen“ ist ein weiterer Durchgriff auf die der Ertragsart zugeordnete Steuerart möglich.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.730	1.153.740	1.234.840	1.234.840	1.234.840	1.234.840	994.840
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.266	2.624.850	2.780.000	2.897.500	2.897.500	2.897.500	2.897.200
Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.278.995	1.659.954	1.000.360	995.735	966.095	906.075	906.075
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					109.820.000	109.820.000	109.820.000
* 5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					23.500.000	23.500.000	23.500.000
* 5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					5.000.000	5.000.000	5.000.000
* 5552000 - Grundsteuer B					6.700.000	6.700.000	6.700.000
* 5553000 - Gewerbesteuer					74.000.000	74.000.000	74.000.000
* 5559120 - Sonst. Vergütungsgst, einschl. Spielapparatesteuer					500.000	500.000	500.000
* 5559200 - Hundesteuer					120.000	120.000	120.000
Erträge aus Transferleistungen	1.426.803	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.576.320	1.376.600	1.366.300	1.377.550	1.377.550	1.377.550	1.377.550
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	914.831	838.183	914.338	897.845	888.988	883.855	839.947
Sonstige ordentliche Erträge	7.225.353	4.114.266	3.441.231	4.057.137	3.457.137	3.457.137	3.457.137

In dieser Tabelle werden die Planansätze der einzelnen Steuerarten dargestellt.



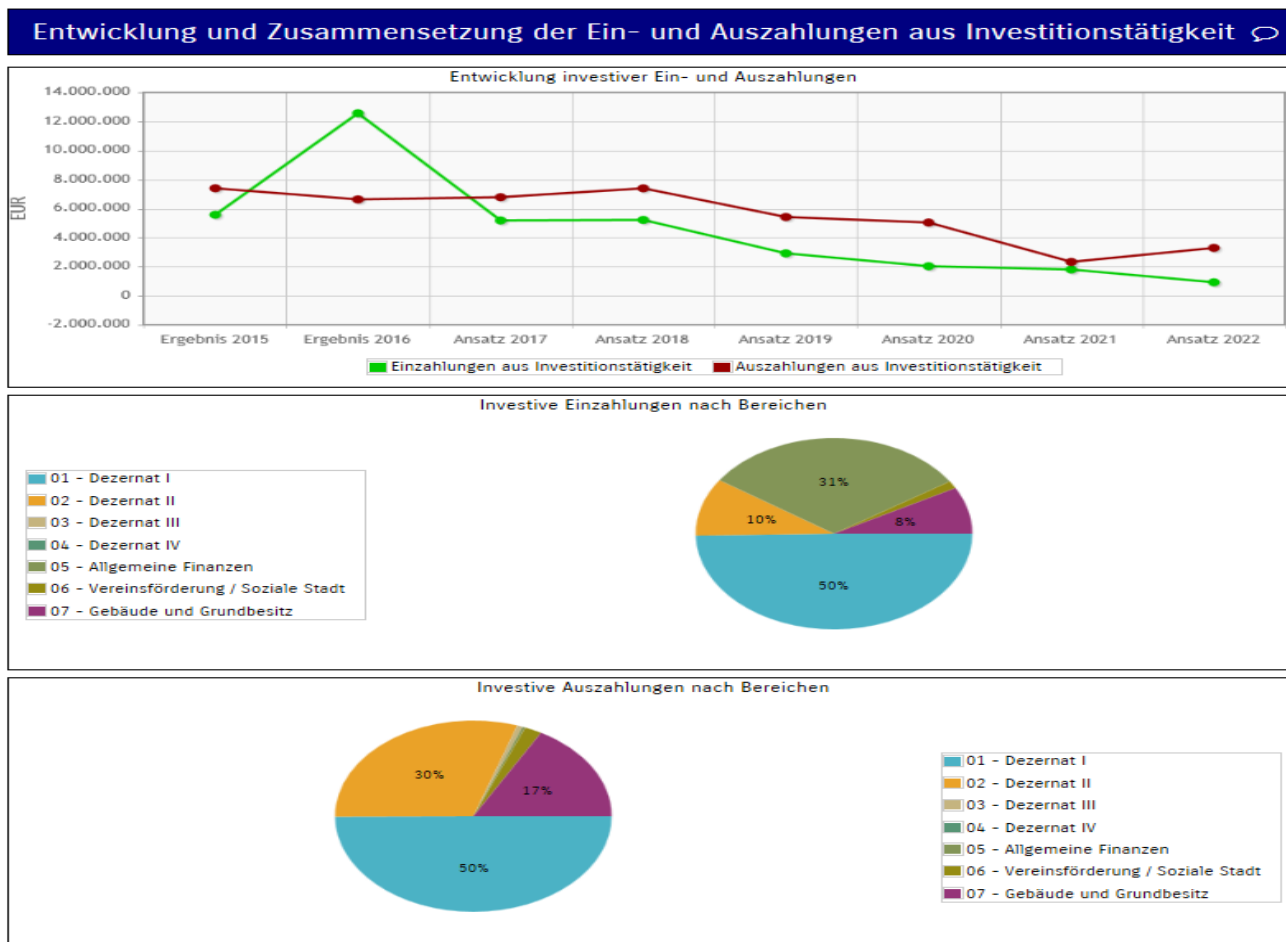
Aufbau des Finanzhaushalts:

Die Darstellung und Navigation im Finanzhaushalts erfolgt analog zum Ergebnishaushalt:

- Tabelle mit Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzhaushalt							
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	116.076.481	122.304.575	122.293.793	123.316.715	123.793.849	123.730.560	123.466.959
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	106.057.928	118.933.545	116.365.343	119.690.541	112.286.580	112.263.708	111.734.049
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.018.553	3.371.030	5.928.450	3.626.174	11.507.269	11.466.852	11.732.910
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	12.516.905	5.137.280	5.173.074	2.874.198	1.987.081	1.761.391	880.060
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	6.587.806	6.738.967	7.350.479	5.374.179	4.994.979	2.284.979	3.247.479
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	5.929.100	-1.601.687	-2.177.405	-2.499.981	-3.007.898	-523.588	-2.367.419
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	70.011.215	1.601.687	2.177.405	2.499.981	3.007.898	523.588	2.367.419
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	77.696.437	2.100.417	2.096.423	1.877.376	1.903.383	1.931.530	1.951.323
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.685.223	-498.730	80.982	622.605	1.104.515	-1.407.942	416.096
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	13.962.430	1.270.613	3.832.027	1.748.798	9.603.886	9.535.322	9.781.587

- Grafik mit der Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





- Investitionsplan 2018 / 2109

Investitionsplan 2018/2019

Über den folgenden Link gelangen Sie auf die im Haushalt 2018/2019 geplanten Investitionsmaßnahmen.

[geplante Investitionsmaßnahmen 2018/2019](#)

- Kennzahlen

Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuer-/Umlagenquote in Prozent	79,32	83,54	86,75	87,84	87,43	87,92	87,97	88,17
Allgemeine Zuwendungsquote in Prozent	1,46	1,33	1,11	1,11	1,10	1,10	1,10	1,11
Erträge aus Transferleistungen in Prozent	1,35	1,20	1,25	1,21	1,20	1,20	1,20	1,20
Privatrechtliche Leistungsentgelte in Prozent	1,29	0,98	0,93	1,00	0,99	0,99	0,99	0,80
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Prozent	1,93	1,96	2,11	2,25	2,32	2,32	2,32	2,33
Kostenersatzleistungen -und erstattungen in Prozent	0,94	2,76	1,34	0,81	0,79	0,77	0,73	0,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Prozent	0,78	0,77	0,68	0,74	0,72	0,71	0,71	0,67
Sonstige ordentliche Erträge in Prozent	10,36	6,09	3,31	2,79	3,24	2,77	2,77	2,78
Finanzerträge in Prozent	2,57	1,36	2,53	2,25	2,22	2,22	2,22	2,22
Personalaufwandsquote in Prozent	18,07	17,39	17,30	17,69	17,53	19,06	19,05	18,94
Versorgungsaufwandsquote in Prozent	1,52	1,33	1,80	1,73	1,76	1,88	1,88	1,80
Betriebsaufwandsquote in Prozent	11,39	12,02	9,79	10,35	10,05	10,10	10,15	10,12
Transferaufwandsquote in Prozent	0,01	0,02	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
Umlagenquote in Prozent	49,82	50,69	48,19	46,07	47,75	44,69	44,75	45,02
Zinsaufwandsquote in Prozent	1,60	1,26	1,14	1,10	1,04	1,07	1,02	0,98
Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen in Prozent	12,04	10,64	10,91	11,28	11,19	11,96	12,02	12,09
Abschreibungen in Prozent	4,99	4,87	4,18	4,35	4,15	4,30	4,19	4,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen in Prozent	0,14	0,18	0,25	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12
Aufwanddeckungsgrad in Prozent	100,00	100,00	100,03	100,33	100,13	106,45	106,54	106,94