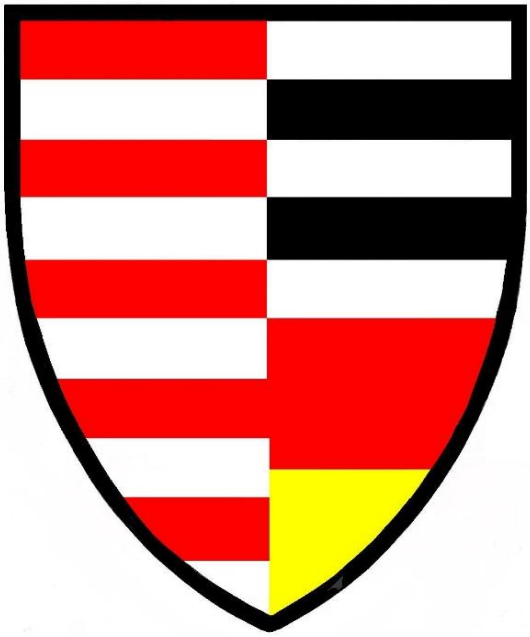
STADT NEU-ISENBURG



HAUSHALTSPLAN

für das
Haushaltsjahr

2026

Vorwort

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

entgegen der langjährigen Praxis wird für das Haushaltsjahr 2026 kein Doppelhaushalt (2026/2027), sondern bewusst ein Jahreshaushalt (2026) vorgelegt, der am 10. Dezember 2025 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde. Die Gründe hierfür liegen vor allem in der weiterhin schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage. Unsichere geo- und wirtschaftspolitische Entwicklungen sowie die anhaltende Rezession der deutschen Wirtschaft machen eine verlässliche Zweijahresplanung bei angespannter Haushaltslage derzeit nicht möglich. Insbesondere aus diesem Grund war die Entscheidung für einen einjährigen Haushalt für 2026 erforderlich.

Bundesweit sehen sich die Kommunen vielfältigen neuen finanziellen Herausforderungen und einer immer angespannteren Finanzlage gegenüber. Die Stadt Neu-Isenburg bildet hierbei keine Ausnahme. Steigende Personal- und Sozialaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie strukturelle Herausforderungen, wie der überwiegend demografisch bedingte Fachkräftemangel, notwendige Anpassungen an den Klimawandel und der Ausbau der Digitalisierung, führen zu erheblichen finanziellen Belastungen. Auch die Aufwendungen für die Kinderbetreuung steigen im Zuge weiterer gesetzlicher Vorgaben immer weiter an.

Trotz umfangreicher Konsolidierungsmaßnahmen und erheblicher Kürzungen von Haushaltsmitteln konnte weder für das Haushaltsjahr 2026 noch in der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Im Ergebnishaushalt 2026 stehen ordentlichen Erträgen in Höhe von 177.827.883 Euro ordentliche Aufwendungen in Höhe von 205.842.918 Euro gegenüber, sodass sich ein Defizit von 28.015.035 Euro ergibt. Auch die Planjahre 2027 bis 2029 weisen weiterhin Defizite in Höhe von 12,4 Mio. Euro (2027), 12,6 Mio. Euro (2028) und 15,0 Mio. Euro (2029) aus.

Vor diesem Hintergrund ist eine weitere Priorisierung und Begrenzung konsumtiver und investiver Maßnahmen unter Berücksichtigung der mittelfristigen Haushalts- und Finanzentwicklung unumgänglich. In Einzelfällen ist auch ein Verzicht auf einzelne gewünschte Maßnahmen notwendig. Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses wurden in den Jahren 2024 und 2025 bereits Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 14,2 Mio. Euro identifiziert und in der Haushaltsplanung sowie im vorliegenden Haushaltsplan 2026 umgesetzt. Die strukturelle Haushaltskonsolidierung wird auch in den kommenden Jahren eine unabdingbare Notwendigkeit darstellen, insbesondere vor dem Hintergrund der Vielzahl übertragener Aufgaben von Bund und Land sowie der damit verbundenen, steigenden Kosten, die die finanziellen Spielräume der Stadt Neu-Isenburg weiter einengen.

Zur weiteren Konsolidierung soll das begonnene Projekt Aufgabenkritik beitragen, in deren Rahmen die städtischen Aufgaben und Strukturen überprüft und hinterfragt werden, um Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Ressourceneinsatz nachhaltig zu optimieren.

Neben der dargestellten Ausgabenseite ist auch die Einnahmenseite von wesentlicher Bedeutung. Der Haushaltsplan unterstreicht erneut die herausragende Rolle der Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt Neu-Isenburg, die ab 2026 und in den Folgejahren (2027–2029) mit rund

98,8 Mio. Euro veranschlagt sind und mittlerweile etwa 65 % der Gesamtsteuereinnahmen ausmachen. Den zahlreichen Unternehmen, die mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg, ihrer Standorttreue und ihren Steuerleistungen hierzu einen maßgeblichen Beitrag leisten, gilt an dieser Stelle ein ausdrücklicher Dank.

Zur Abmilderung der angespannten Finanzlage und zur Sicherstellung der städtischen Leistungsfähigkeit sind ab 2026 notwendige Anpassungen der Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B erforderlich. Die Gewerbesteuer wird laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10. Dezember 2025 von 360 % auf 395 % und die Grundsteuer B von 472 % auf 495 % angehoben. Ungeachtet der bestehenden Defizite und der strukturellen Unterfinanzierung werden weiterhin notwendige Investitionen vorgenommen. Das Investitionsvolumen für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf rund 13,87 Mio. Euro. Zudem sind erstmals nach Konkretisierung der Planungen Aufwendungen für den Straßenbau im Zuge der Regionaltangente West einschließlich der vorgesehenen Förderungen sowie die gestiegenen Umlageverpflichtungen an die RTW GmbH im Haushalt abgebildet. Darüber hinaus ist ein städtischer Finanzierungsanteil für den Ausbau der Schulkindbetreuung, insbesondere durch die Errichtung einer Containeranlage an der Buchenbuschschule sowie für den Ausbau des Betreuungsbereichs an der Albert-Schweitzer-Schule in Zusammenarbeit mit dem Kreis Offenbach, berücksichtigt. Trotz der bestehenden Belastungsfaktoren wird weiterhin daran gearbeitet, die Stadt Neu-Isenburg zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Abschließend danke ich allen Beteiligten, die an der Erstellung des Haushaltsplans mitgewirkt haben.

Stefan Schmitt
Erster Stadtrat

Haushaltsplan 2026

der Stadt Neu-Isenburg

- Inhaltsverzeichnis -

1. Haushaltssatzung 2026 6
2. Vorbericht 9
3. Stellenplan 61
4. Zusammenstellung des Haushaltsplans 68
Ergebnishaushalt 69
Finanzhaushalt 71
Investitionsplan 73

01 – Dezernat I 101
Stabstelle Demografischer Wandel 111
Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10) 113
Personal und Organisation (10.2) 142
Digitalisierung, Organisation und IT (10.3) 166
Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegenschaften (13) inkl. Dez VI Smart City 173
Recht (30) 199
Brand- und Katastrophenschutz (37) 208
Soziales, Senioren, Integration (50) 224
Jugendförderung und Schulsozialarbeit (53) 258
Stadtentwicklung und Bauberatung (61) 363
Hochbau (65) 375
Kultur (41) 386
Stadtbelebung (43.2) 405
Hallenmarketing (43.1) 412
Stadtbibliotheken (42) 421

02 – Dezernat II 430
Bürgeramt (33) 437
Kinder (51) 443
Dezernat II 669
Finanzen und Controlling (20) 671
Stadtkasse (20.1) 680
Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32) 690
Standesamt (34) 709
Tiefbau (66) 718

03 – Dezernat III 731
Klimaschutz und Energiewende 732

04 – Dezernat IV 737
Inklusion/Barrierefreiheit 738

05 – Dezernat V. 740
Sport (52) 742

06 – Dezernat VI 750
Projekt Smart-City 751

07 – Dezernat VII 755
Stabstelle Ehrenamt und Stadtarchiv 756

08 – Allgemeine Finanzen 757

09 – Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte 766

10 - Städtische Gebäude und sonstiger Grundbesitz 782

5. Anlagen 867
   a. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 868
   b. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 869
   c. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen.. 870
   d. Übersicht Fraktionsmittel 871
6. Budgetierungsregeln 873
7. Budgetstruktur und Budgetübersicht 874
8. Produktbereichspläne 889
9. Investitionsplan bis 2029 894
10. weitere Anlagen zum Haushaltsplan .....
   a. Bilanz / Ergebnis- und Finanzrechnung Stadt Neu-Isenburg zum 31.12.2024.. 901
   b. Bilanz / GuV Beteiligungen 906
   c. Eckdaten Wirtschaftsplan DLB Eigenbetrieb 922

Anlagen:
Finanzstatusberichte 2026
Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO
Vollständigkeitserklärung des Jahresabschlusses 2024

Muster 1
zu § 60 Satz 1 Nr. 1 (§ 94 i.V.m. § 97 HGO)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils gültigen Fassung, hat die Gemeindevertretung am 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	177.827.883 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	205.842.918 EUR
mit einem Saldo von	-28.015.035 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	- 28.015.035 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 26.948.287 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.682.874 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.912.648 EUR
mit einem Saldo von	- 11.229.774 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.229.774 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.550.461 EUR
mit einem Saldo von	- 8.679.313 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-29.498.748 EUR

festgesetzt.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt wird durch die Inanspruchnahme der außerordentlichen (und ggf. ordentlichen) Rücklage ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 11.229.774 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 45.380.288 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	0 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 %
2. Gewerbesteuer auf	395 %

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuer B und Gewerbesteuer erfolgt in einer gesonderten Hebesatzsatzung. Die in dieser Haushaltssatzung genannten Hebesätze für die Grundsteuer B und Gewerbesteuer haben daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 10.12.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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 10.12.2025

.....

Stefan Schmitt

(Erster Stadtrat & Kämmerer)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:[1]

.....

Der Haushaltsplan ist auf der Internetseite der Stadt Neu-Isenburg (www.neu-isenburg.de) unter „Rathaus und Service" – „Haushalt" bis zum Ende seiner Gültigkeit zur Einsichtnahme aufzurufen.

.....

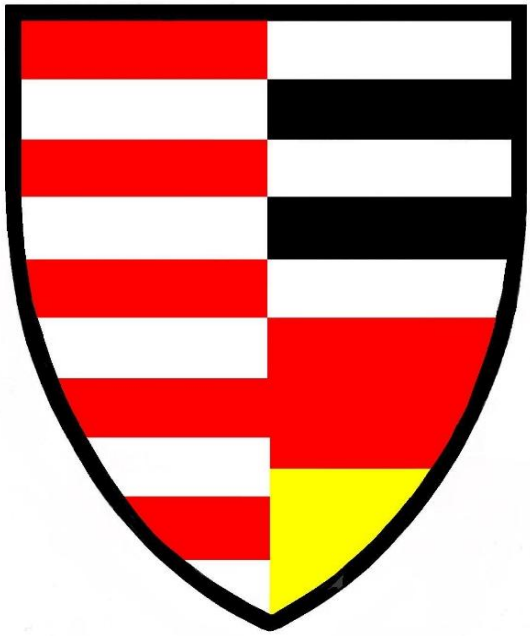
Ort, den .....

.....
Unterschrift

Stefan Schmitt
(Erster Stadtrat & Kämmerer)

[1] Nichtzutreffendes ist zu streichen.

HAUSHALTSPLAN
DER
STADT NEU-ISENBURG



für das
Haushaltsjahr

2026

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 Produktbereichsplan .....
01 - Dezernat I .....
02 - Dezernat II .....
03 - Dezernat III .....
04 - Dezernat IV .....
05 - Dezernat V .....
06 - Dezernat VI .....
07 - Dezernat VII .....
08 - Allgemeine Finanzen .....
09 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte .....
10 - Gebäude und Grundbesitz .....
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 erwartetet 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 Rahmenbedingungensind 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 Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik uns 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

Ergebnishaushalt • Erträge • Aufwendungen	**Finanzhaushalt** • Einzahlungen • Auszahlungen
Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibungen • Erträge • Aufwendungen • Ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen etc.	**Teilfinanzhaushalte für Investitionen** • 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 (Finanzhashalt)?

1.6 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Bundesweit sehen sich die Kommunen wie schon in den Vorjahren so auch in 2026 mit steigender Tendenz vielfältigen finanziellen Herausforderungen und einer angespannten Finanzlage gegenüber. Die Stadt Neu-Isenburg bildet hier keine Ausnahme mehr. Steigende Personal- und Sozialaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie strukturelle Herausforderungen (wie der überwiegend demografisch bedingte Fachkräftemangel, notwendige Anpassungen an den Klimawandel, Aufholen der Rückstände in der Digitalisierung etc.) führen zu erheblichen finanziellen Einschränkungen und Belastungen. Gleichzeitig besteht zudem teilweise ein erheblicher Investitionsrückstand, dem zielgerichtet zu begegnen ist.

Unsichere geo- und wirtschaftspolitische Entwicklungen sowie die anhaltende Rezession der deutschen Wirtschaft machen selbst eine einjährige verlässliche Haushaltsplanung schwierig.

Trotz der dargestellten Unsicherheiten ist aufgrund bestehender Rücklagen sowie liquider Mittel davon auszugehen, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. die Deckung der Ausgleichslücke im Jahr 2026 noch bewältigt werden kann.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	177.827.883 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	205.842.918 EUR
mit einem Saldo von	-28.015.035 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	- 28.015.035 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 26.948.287 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.682.874 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.912.648 EUR

mit einem Saldo von	- 11.229.774 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.229.774 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.550.461 EUR
mit einem Saldo von	- 8.679.313 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-29.498.748 EUR

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 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2024:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Ordentliche Erträge	174.887.709	209.572.744	193.635.529
Ordentliche Aufwendungen	204.149.510	222.440.541	197.991.547
Verwaltungsergebnis	**-29.261.801**	**-12.867.797**	**-4.356.018**
Finanzerträge	2.940.174	2.104.715	5.522.482
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.693.408	1.683.362	1.166.464
Finanzergebnis	**1.246.766**	**421.353**	**4.356.018**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**177.827.883**	**211.677.459**	**199.158.011**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**205.842.918**	**224.123.903**	**199.158.011**

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Ordentliches Ergebnis	**-28.015.035**	**-12.446.444**	**0**
Außerordentliche Erträge	0	158.000	644.908
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.230.923
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**158.000**	**-586.015**
Jahresergebnis	**-28.015.035**	**-12.288.444**	**-586.015**

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

	2026	2025	2024
Hebesatz Grundsteuer A	0	0	0
Hebesatz Grundsteuer B	495	472	350
Hebesatz Gewerbesteuer	395	360	345

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 2023	167.021.226
Ergebnis 2024	171.801.642
Ansatz 2025	216.851.002

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	185.224.623,35 €
davon 2 Prozent	**3.704.492,47 €**

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-26.948.287	-62.291.380	718.083
Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.550.461	2.532.766	2.170.465
davon in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	**-29.498.748**	**-64.824.146**	**-1.452.381**

3 Erträge

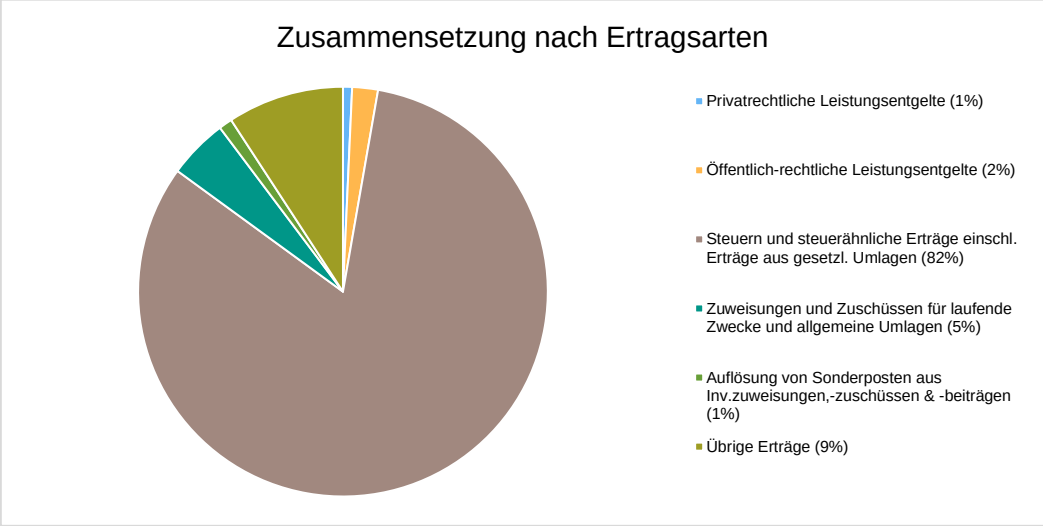
Die Gesamtsumme aller Erträge des Haushaltsjahres 2026 teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

2026: 177.827.883 Euro

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.541	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.611.765	2
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.921.000	1
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	146.315.000	82
Erträge aus Transferleistungen	1.700.000	1
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.395.589	5
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.880.201	1
Sonstige ordentliche Erträge	9.787.613	6

	Plan 2026	in %
Ordentliche Erträge	**174.887.709**	**98**
Finanzerträge	2.940.174	2
Summe	**177.827.883**	**100**



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 211.835.459 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um -34.007.575,90 Euro auf 177.827.883 Euro.

Vorjahresvergleich Ertragsarten

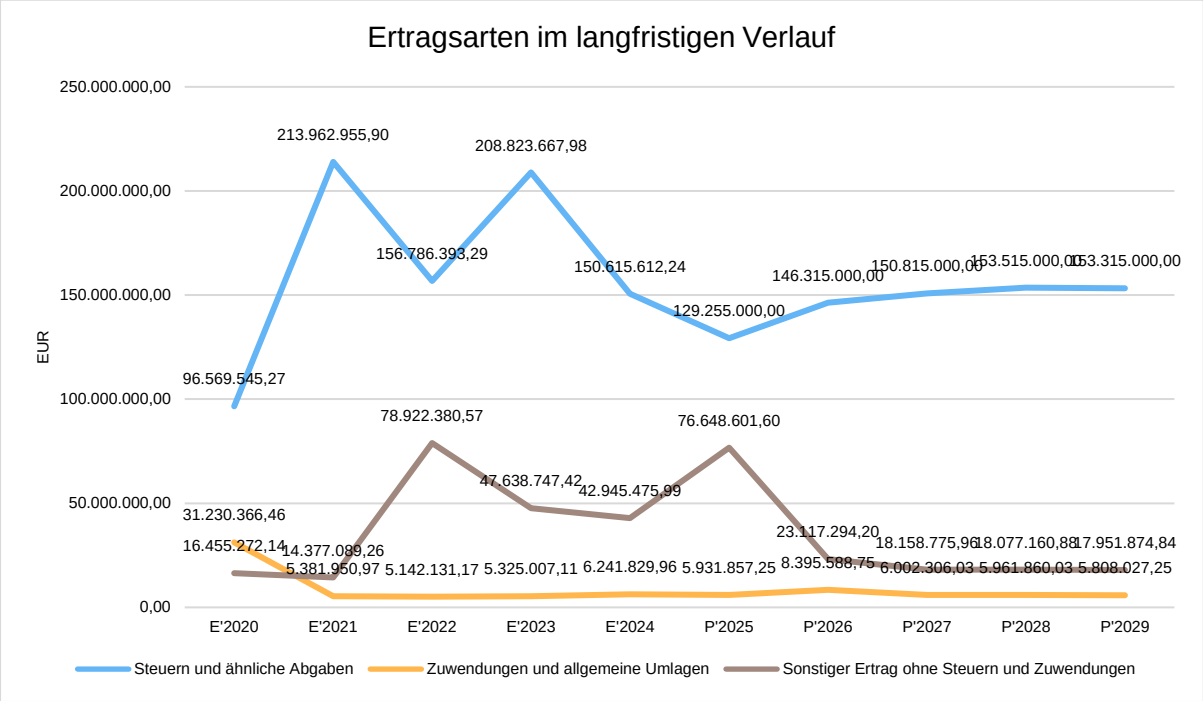
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.374	1.103.428	-4.696.272	1.276.541
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608.168	3.186.773	3.114.607	3.611.765
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.406.528	1.577.686	7.650.386	1.921.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	203.320.000	147.885.000	129.255.000	146.315.000
Erträge aus Transferleistungen	1.545.000	1.700.000	1.600.000	1.700.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.593.620	5.893.821	5.931.857	8.395.589
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	944.282	1.772.399	1.644.940	1.880.201
Sonstige ordentliche Erträge	32.449.681	24.410.229	65.072.226	9.787.613
Ordentliche Erträge	**248.980.653**	**187.529.336**	**209.572.744**	**174.887.709**
Finanzerträge	3.050.642	5.260.655	2.104.715	2.940.174
Außerordentliche Erträge	124.850	158.000	158.000	0
Summe	**252.156.145**	**192.947.991**	**211.835.459**	**177.827.883**

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.531,58	-4.696.272	1.276.541	1.272.279	1.260.101	1.263.685
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530.110,10	3.114.607	3.611.765	3.747.809	3.809.558	3.809.558
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.699.628,25	7.650.386	1.921.000	1.978.270	1.983.290	1.986.310
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	150.615.612,24	129.255.000	146.315.000	150.815.000	153.515.000	153.315.000
Erträge aus Transferleistungen	1.728.067,10	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.241.829,96	5.931.857	8.395.589	6.002.306	5.961.860	5.808.027
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.077.432,27	1.644.940	1.880.201	1.781.671	1.734.859	1.706.869
Sonstige ordentliche Erträge	26.601.317,01	65.072.226	9.787.613	4.842.568	4.857.192	4.857.362
Ordentliche Erträge	**193.635.528,51**	**209.572.744**	**174.887.709**	**172.139.903**	**174.821.860**	**174.446.811**
Finanzerträge	5.522.482,03	2.104.715	2.940.174	2.836.179	2.732.161	2.628.091
Außerordentliche Erträge	644.907,65	158.000	0	0	0	--
Summe	**199.802.918,19**	**211.835.459**	**177.827.883**	**174.976.082**	**177.554.021**	**177.074.902**

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



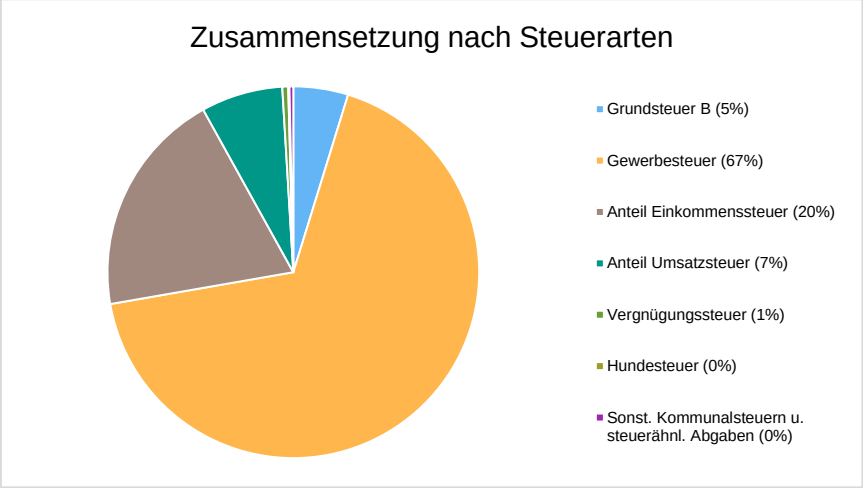
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

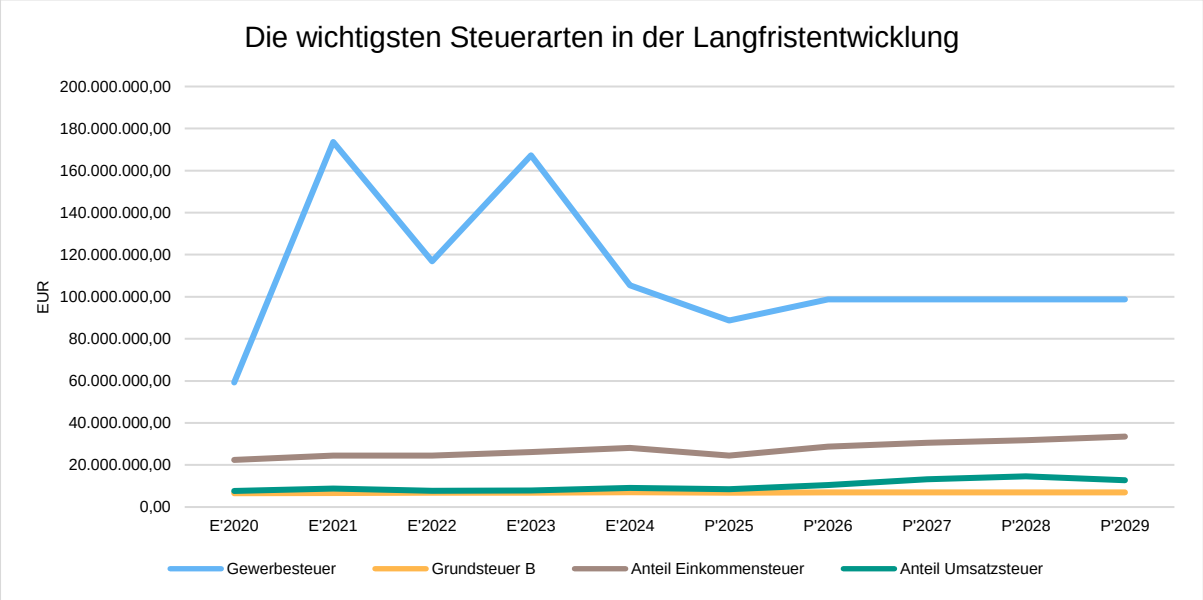
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

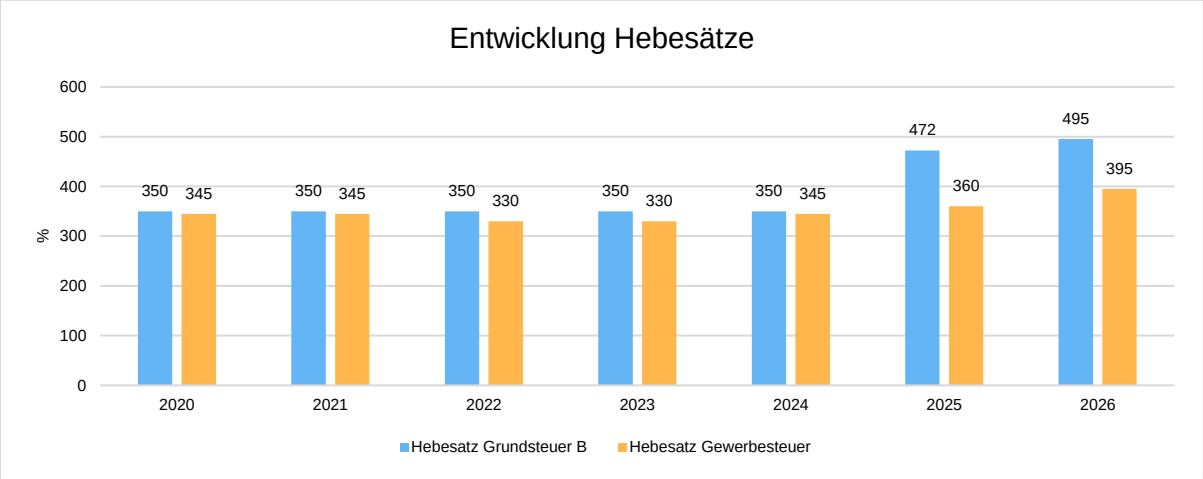
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Grundsteuer B	7.033.962,03	6.850.000	6.975.000	6.975.000	6.975.000	6.975.000
Gewerbe-steuer	105.434.656,23	88.700.000	98.750.000	98.750.000	98.750.000	98.750.000
Anteil Ein-kommens-steuer	28.126.259,32	24.500.000	28.800.000	30.500.000	31.800.000	33.500.000
Anteil Um-satzsteuer	9.112.164,05	8.500.000	10.400.000	13.200.000	14.600.000	12.700.000
Vergnügungs-steuer	779.148,94	575.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Hundesteuer	129.421,67	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonst. Kom-munalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	--	--	490.000	490.000	490.000	490.000
Summe	**150.615.612,24**	**129.255.000**	**146.315.000**	**150.815.000**	**153.515.000**	**153.315.000**



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



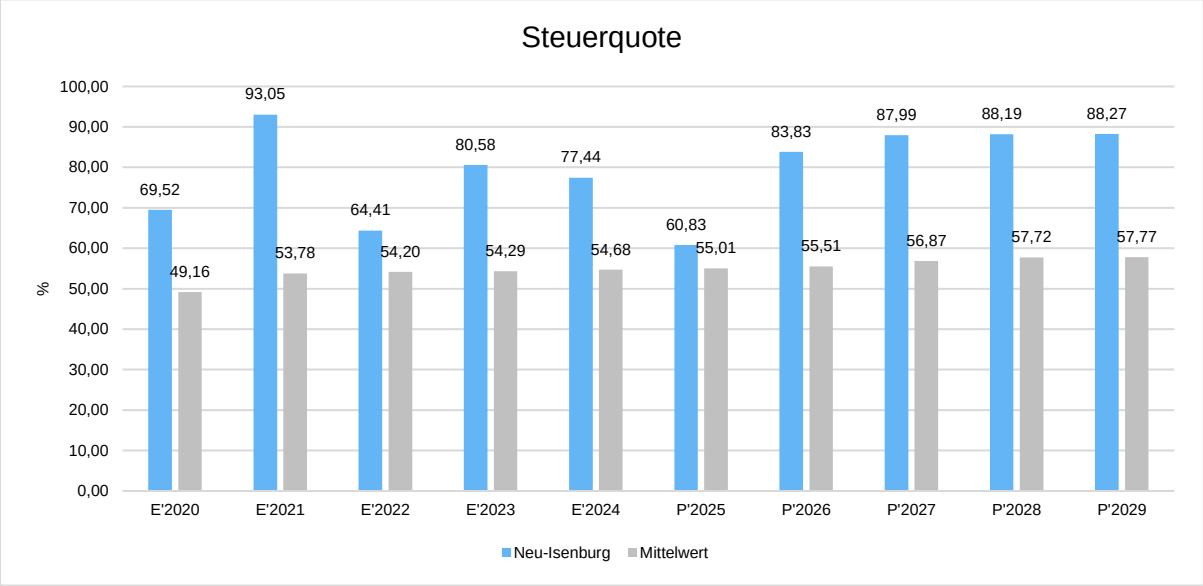
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



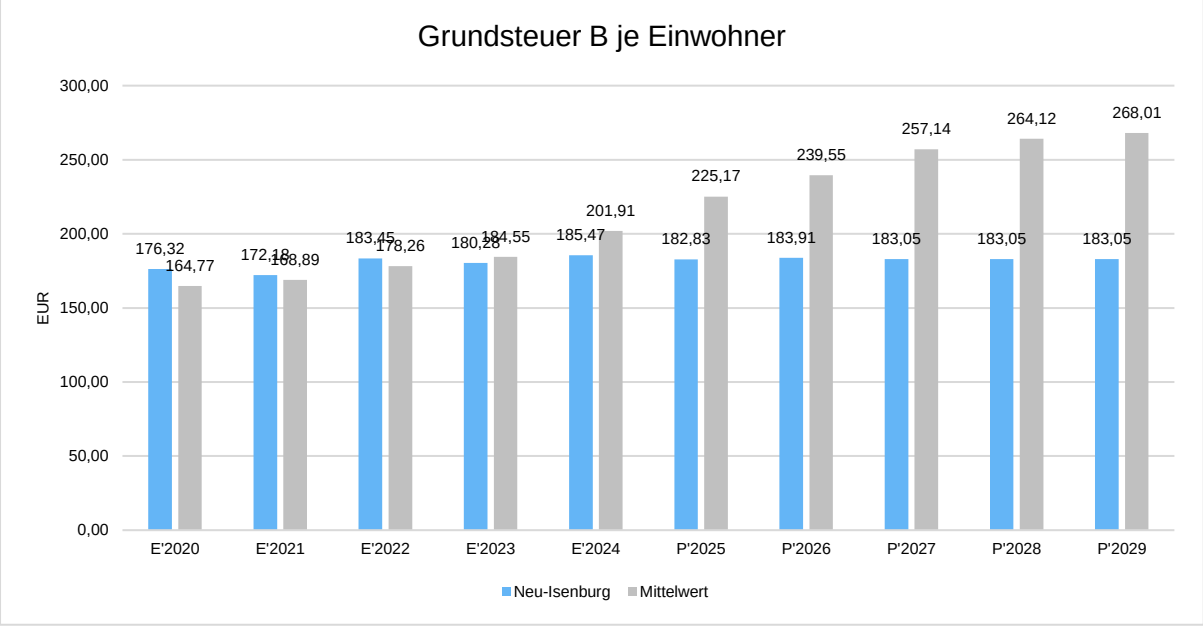
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

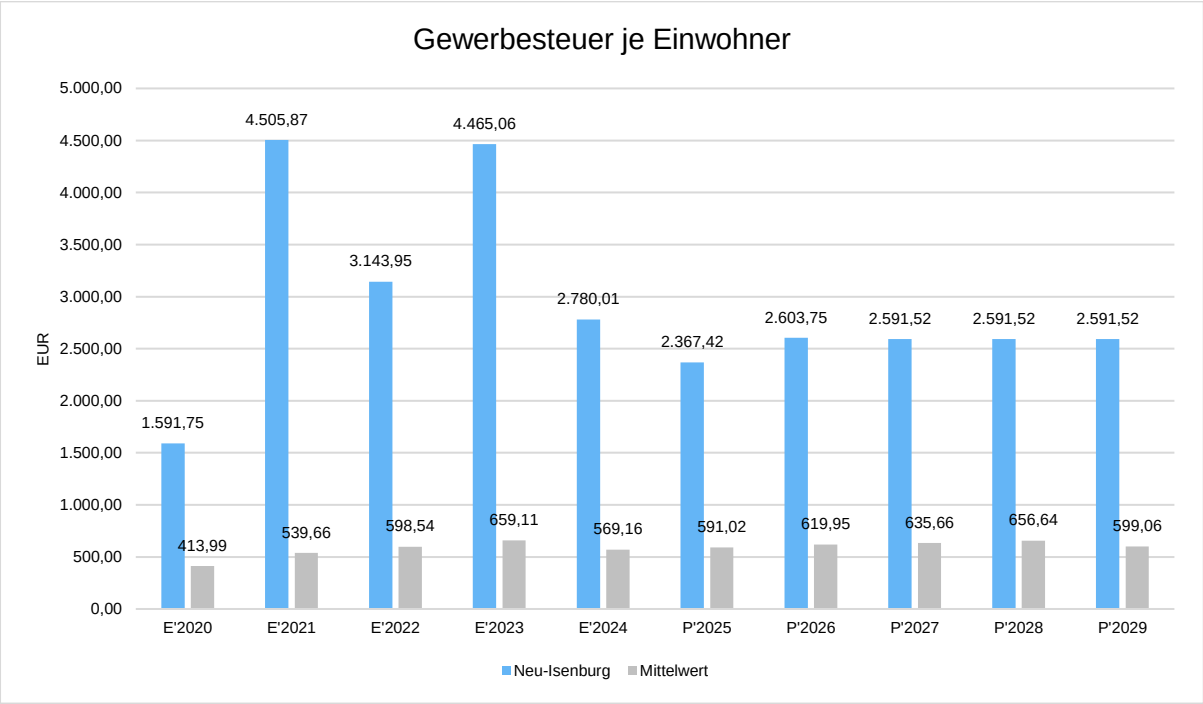
Die folgenden Darstellungen setzen die Steuerquote sowie die ertragreichsten Steuern und steuerähnlichen Erträge der Stadt Neu-Isenburg in Relation zum hessenweiten Durchschnitt (= Mittelwert).



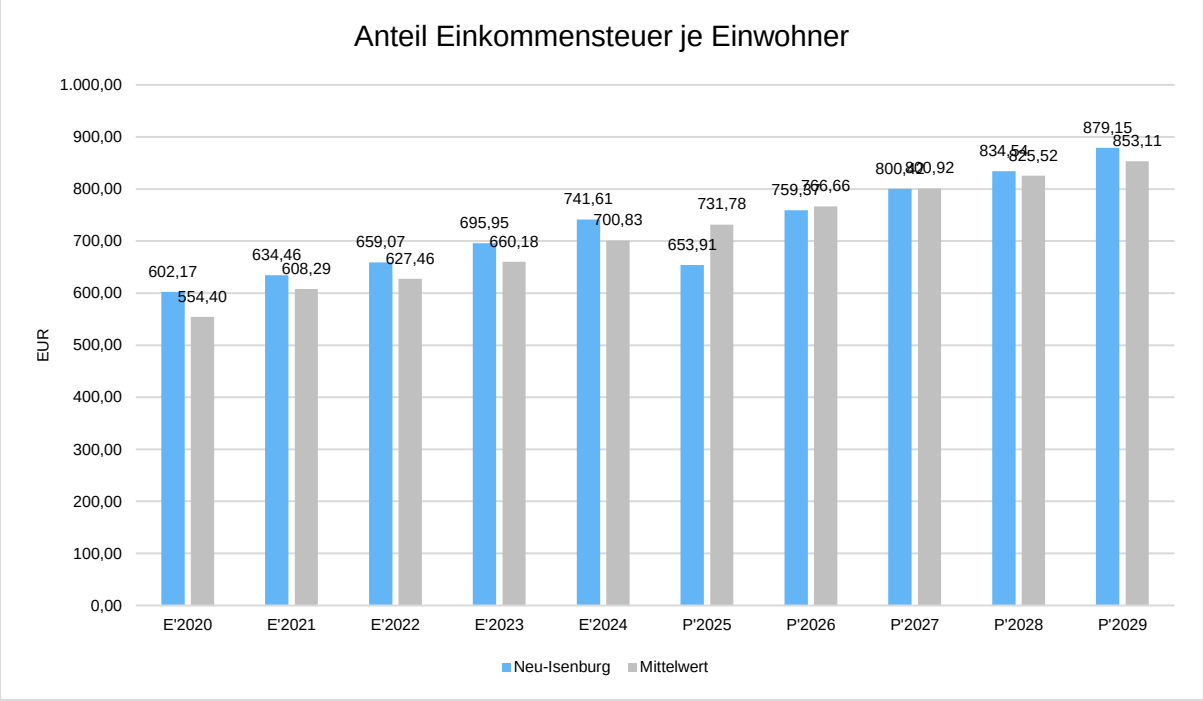
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart, Steuergegenstand ist der Grundbesitz. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.

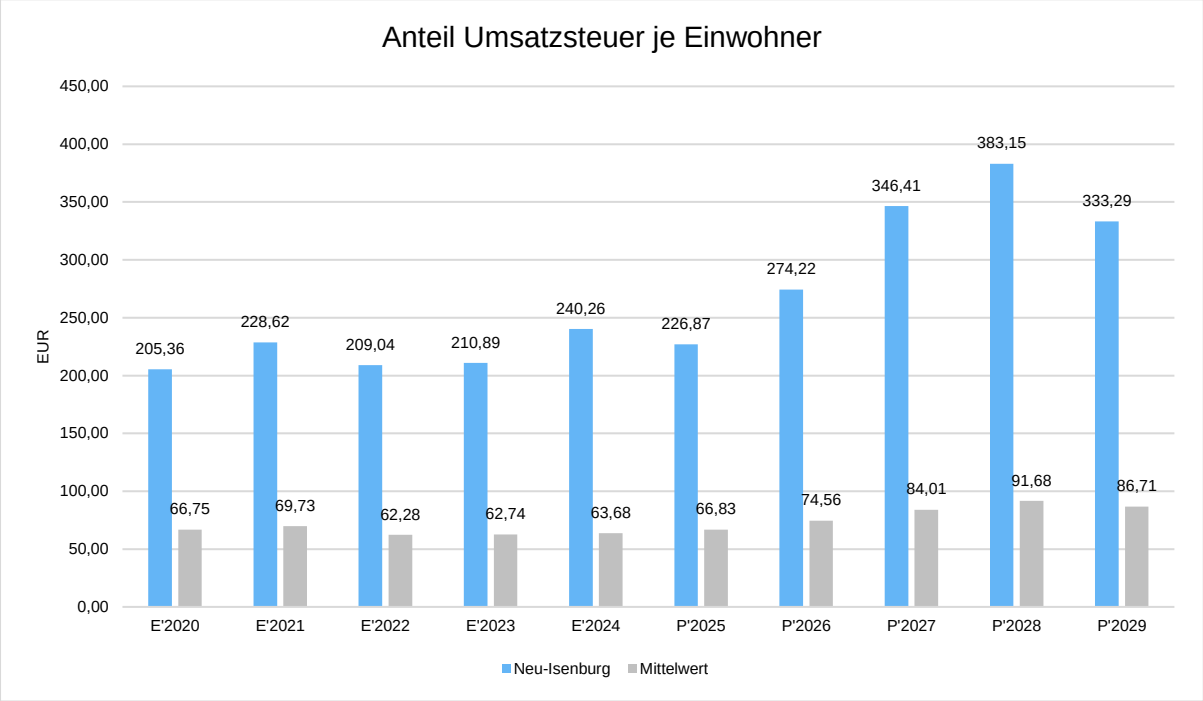


Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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

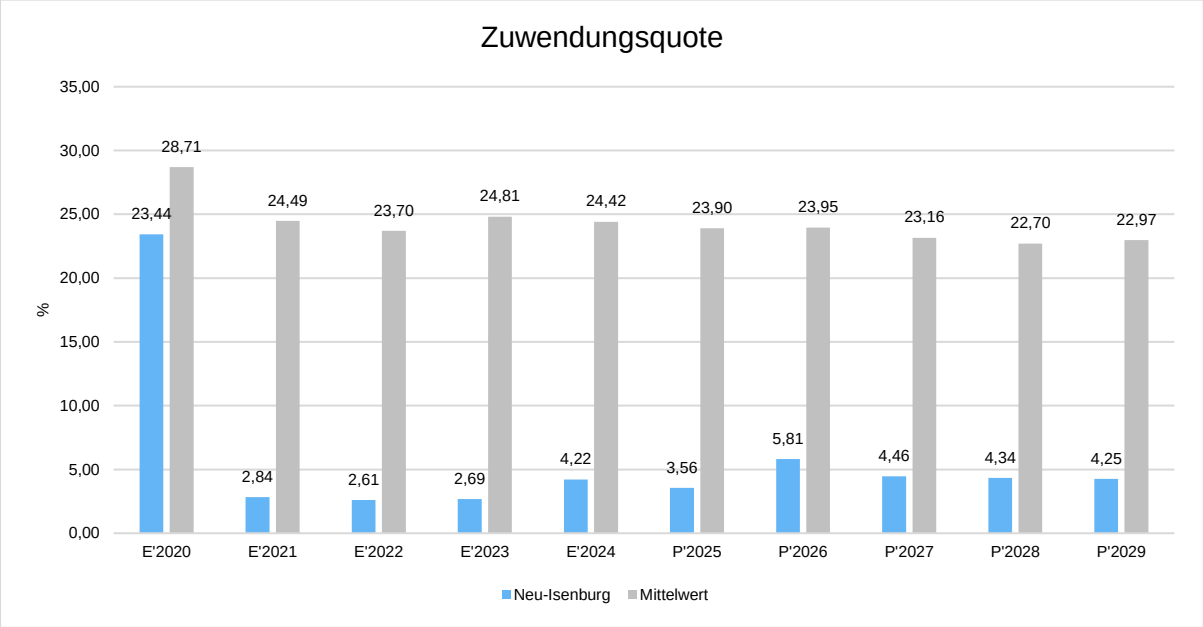
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**8.319.262,23**	**7.576.797**	**10.275.790**	**7.783.977**	**7.696.719**	**7.514.896**
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.068.784,90	5.811.272	7.987.989	5.979.906	5.949.860	5.796.027
davon Schuldendiensthilfen	1.791,53	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.077.432,27	1.644.940	1.880.201	1.781.671	1.734.859	1.706.869
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	171.253,53	120.585	407.600	22.400	12.000	12.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.531,58	-4.696.272	1.276.541	1.272.279	1.260.101	1.263.685
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530.110,10	3.114.607	3.611.765	3.747.809	3.809.558	3.809.558
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.699.628,25	7.650.386	1.921.000	1.978.270	1.983.290	1.986.310
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.728.067,10	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Sonstige ordentliche Erträge	26.601.317,01	65.072.226	9.787.613	4.842.568	4.857.192	4.857.362
Finanzerträge	5.522.482,03	2.104.715	2.940.174	2.836.179	2.732.161	2.628.091

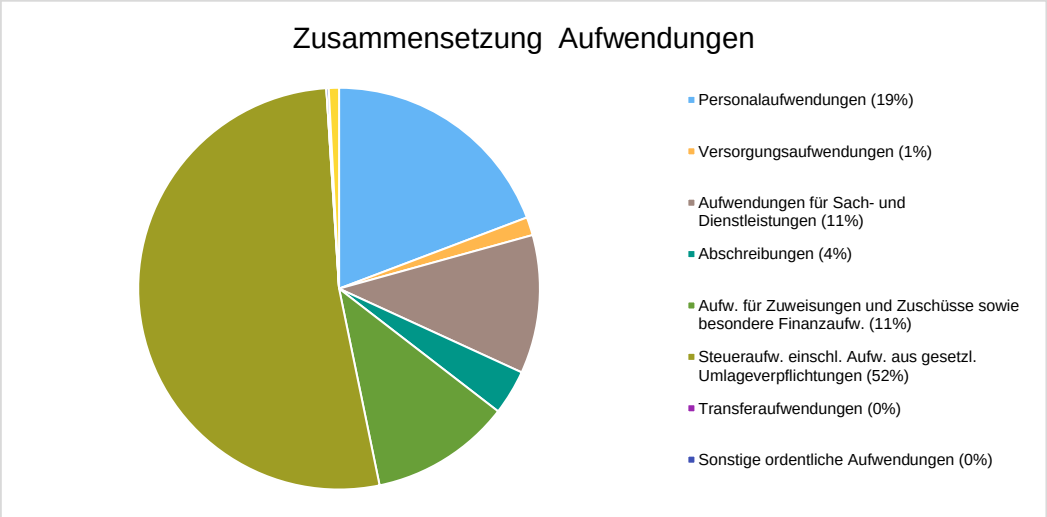
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Außerordentliche Erträge	644.907,65	158.000	0	0	0	--
Summe sonstige Ertragsarten	**40.868.043,72**	**75.003.662**	**21.237.093**	**16.377.105**	**16.342.302**	**16.245.006**

4 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026 teilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:
2026: 205.842.918 Euro

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	39.598.591	19
Versorgungsaufwendungen	3.012.035	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.937.874	11
Abschreibungen	7.437.622	4
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	23.276.474	11
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	107.492.755	52
Transferaufwendungen	3.150	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.010	0
Ordentliche Aufwendungen	**204.149.510**	**99**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.693.408	1
Summe	**205.842.918**	**100**



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres 2025 geplanten Aufwendungen i.H.v. 224.123.903 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr 2026 um -18.280.984,99 Euro auf 205.842.918 Euro.

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

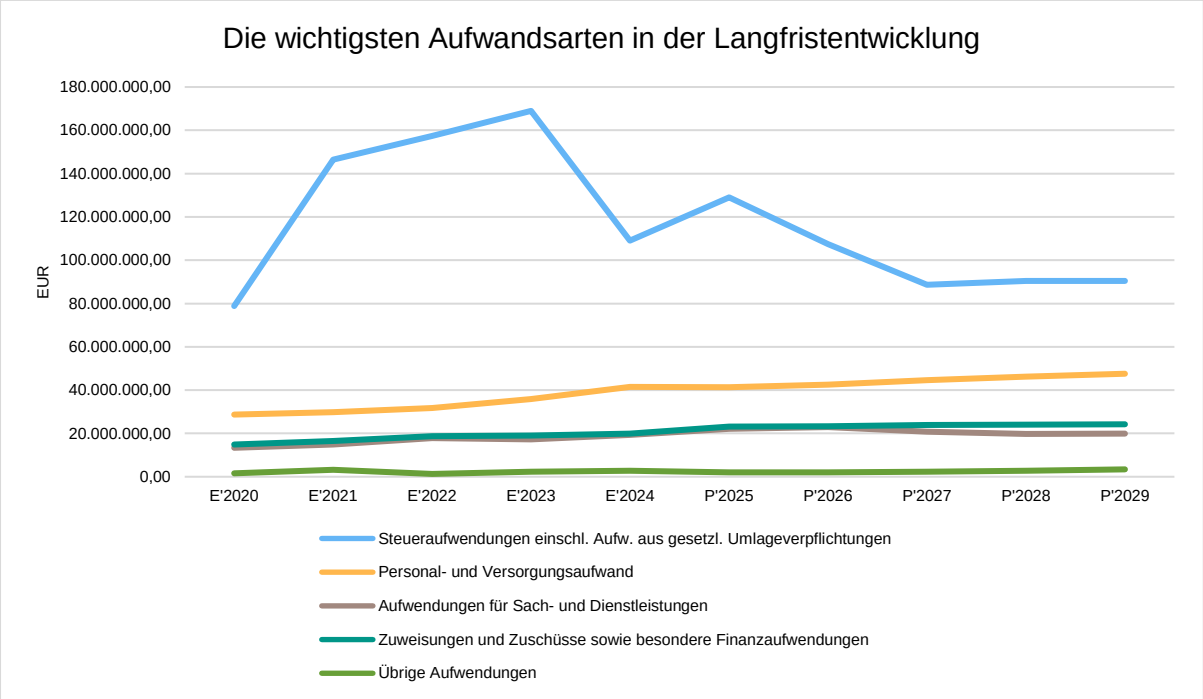
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	31.465.227	36.039.104	38.303.087	39.598.591
Versorgungsaufwendungen	2.618.948	3.177.667	3.056.397	3.012.035
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.644.893	20.557.885	22.177.949	22.937.874
Abschreibungen	4.632.004	7.363.673	6.345.577	7.437.622
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.120.577	20.313.863	23.217.703	23.276.474
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	169.119.675	103.725.204	128.991.015	107.492.755
Transferaufwendungen	4.800	1.440	8.150	3.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.666	393.730	340.662	391.010
Ordentliche Aufwendungen	**250.906.790**	**191.572.567**	**222.440.541**	**204.149.510**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.096.185	1.182.328	1.683.362	1.693.408
Außerordentliche Aufwendungen	18.000	30.000	--	--
Summe	**252.020.975**	**192.784.895**	**224.123.903**	**205.842.918**

Aufwandsarten mittelfristige Planung

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwendungen	36.638.324,62	38.303.087	39.598.591	41.661.186	43.335.507	44.633.333
Versorgungsaufwendungen	4.814.907,71	3.056.397	3.012.035	2.971.089	2.941.795	2.941.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.278.966,98	22.177.949	22.937.874	20.858.862	19.832.666	19.952.391
Abschreibungen	7.923.109,78	6.345.577	7.437.622	6.954.381	6.678.549	6.387.917
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	19.906.172,07	23.217.703	23.276.474	23.905.820	24.088.097	24.239.496
Steueraufw. einschl. Aufw.	109.034.147,76	128.991.015	107.492.755	88.669.960	90.472.936	90.472.936

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
Transferaufwendungen	1.268,99	8.150	3.150	9.650	3.150	8.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.648,88	340.662	391.010	391.610	391.610	391.610
Ordentliche Aufwendungen	**197.991.546,79**	**222.440.541**	**204.149.510**	**185.422.557**	**187.744.310**	**189.027.627**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.166.463,75	1.683.362	1.693.408	1.989.480	2.389.106	3.022.131
Außerordentliche Aufwendungen	1.230.923,11	--	--	--	--	--
Summe	**200.388.933,65**	**224.123.903**	**205.842.918**	**187.412.037**	**190.133.415**	**192.049.758**



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

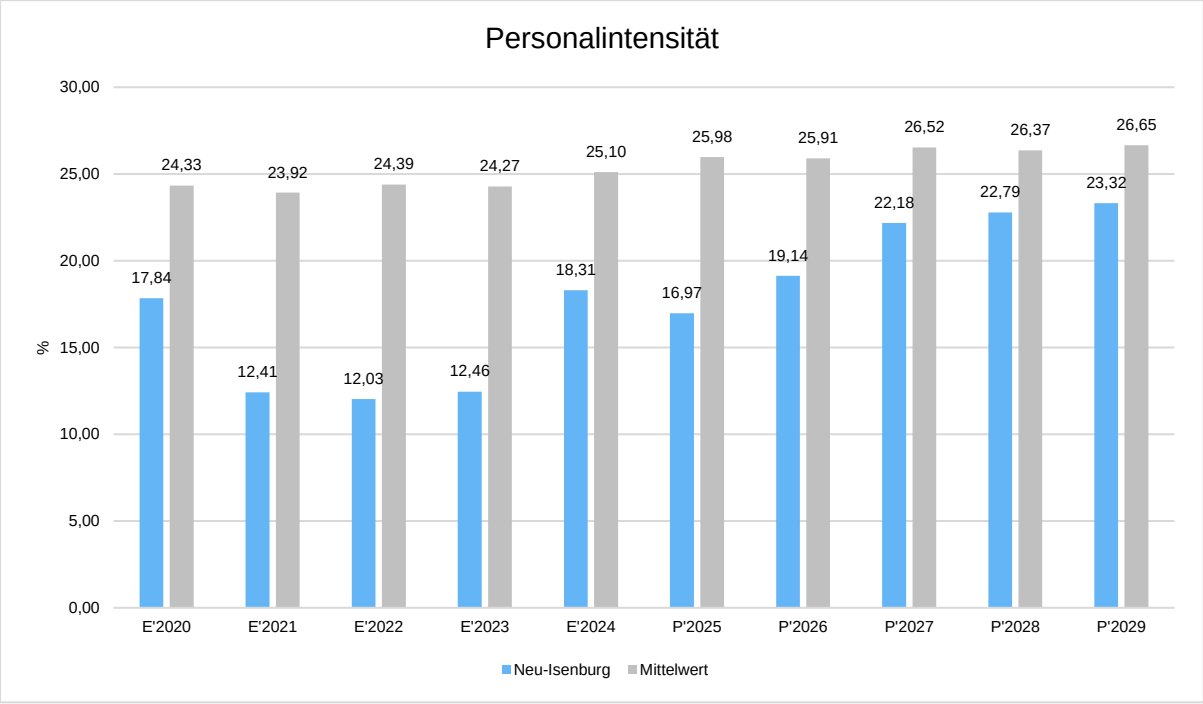
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Entgelte Arbeitnehmer	25.904.938,41	27.263.877	28.024.194	29.641.992	30.939.390	31.914.914

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Bezüge Beamte	2.452.465,80	2.562.780	2.733.252	2.813.223	2.897.679	2.984.669
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	7.892.443,73	7.924.422	8.307.910	8.665.067	8.951.688	9.180.859
Sonstige Personalaufwendungen	388.476,68	552.009	533.234	540.903	546.751	552.891
Summe Personalaufwendungen	**36.638.324,62**	**38.303.087**	**39.598.591**	**41.661.186**	**43.335.507**	**44.633.333**
Versorgungsaufwendungen	4.814.907,71	3.056.397	3.012.035	2.971.089	2.941.795	2.941.795

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.

Die folgende Darstellung zeigt die Personalintensität der Stadt Neu-Isenburg im Vergleich zum hessenweiten Durchschnitt (= Mittelwert).



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

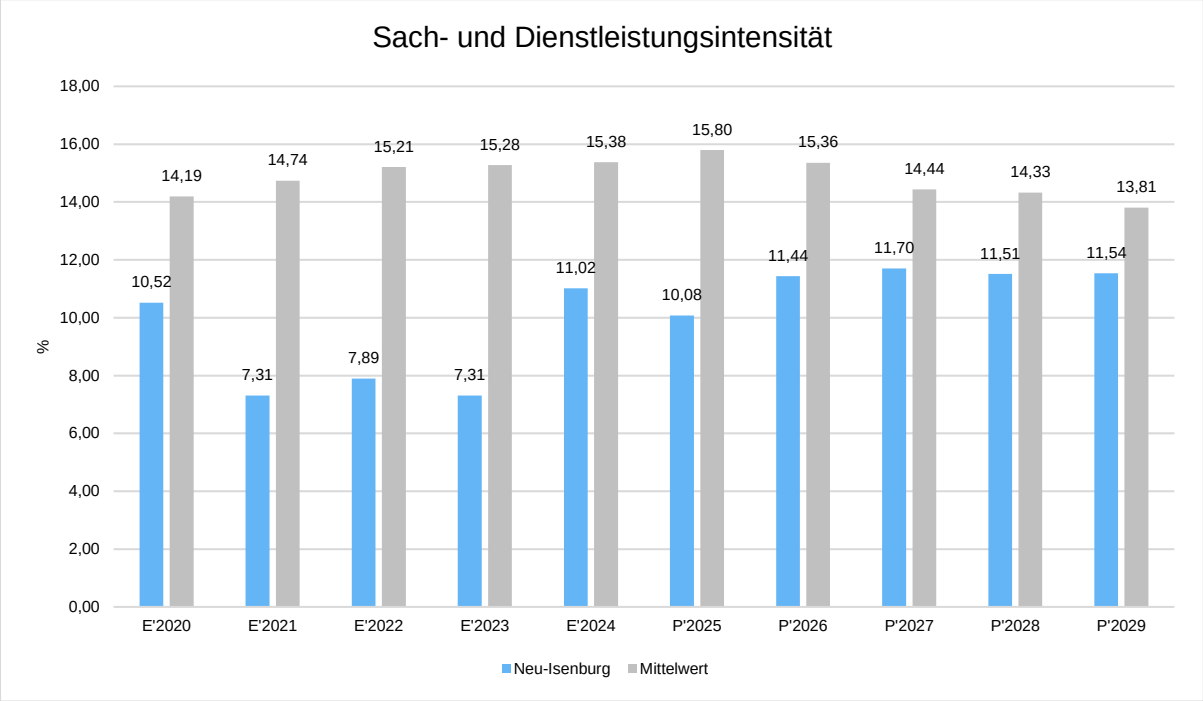
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.278.966,98**	**22.177.949**	**22.937.874**	**20.858.862**	**19.832.666**	**19.952.391**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	4.414.054,08	5.057.148	4.687.818	4.656.453	4.628.388	4.627.128
davon Aufw. für bezogene Leistungen	10.023.390,51	10.915.636	12.078.776	10.334.286	10.125.323	10.223.416
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.827.144,29	4.257.552	4.205.538	4.113.945	3.342.795	3.359.802
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.604.488,51	1.508.053	1.484.998	1.268.744	1.246.507	1.247.655
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	409.889,59	439.560	480.744	485.434	489.653	494.390

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.

Als vergleichender Maßstab wird der hessenweite Durchschnitt (= Mittelwert) herangezogen.

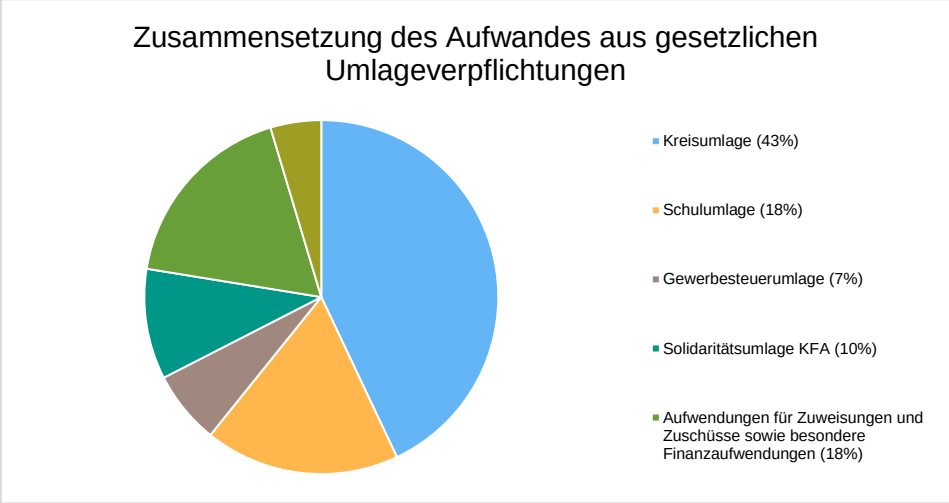


4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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

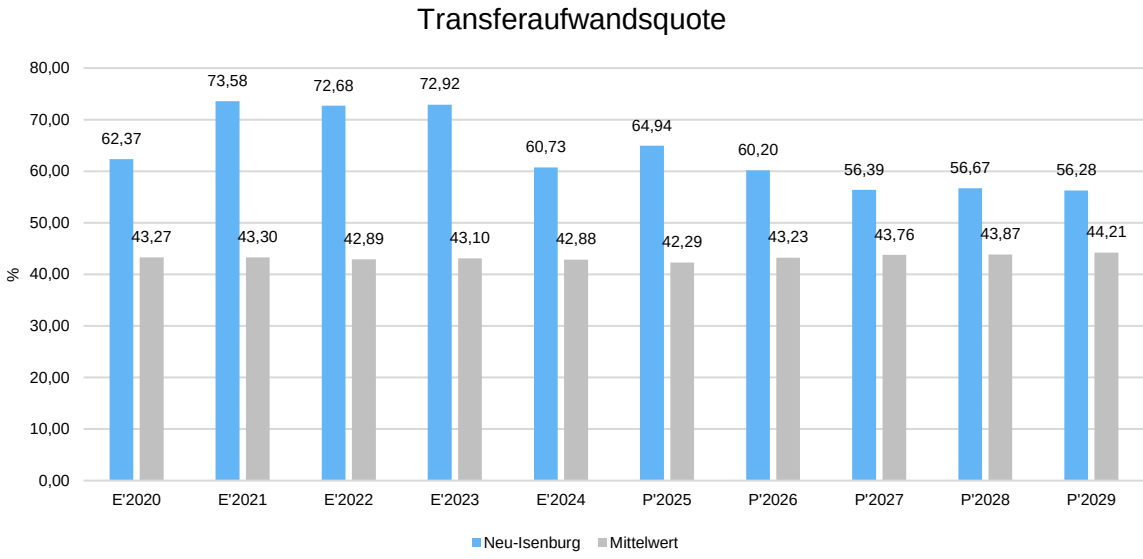
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Kreisumlage	56.313.593,37	62.918.305	56.192.158	47.716.407	48.528.303	48.528.303
Schulumlage	23.103.173,00	29.499.868	23.292.227	19.778.941	20.115.480	20.115.480
Gewerbesteuerumlage	10.626.158,87	8.623.611	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
Solidaritätsumlage KFA	11.759.405,00	21.968.040	13.197.170	6.363.412	7.017.903	7.017.903
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.906.172,07	23.217.703	23.276.474	23.905.820	24.088.097	24.239.496
Sonstige Umlagen und Transferaufwendungen	7.233.086,51	5.989.341	6.064.350	6.070.850	6.064.400	6.069.400



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsqoute 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.

Als vergleichender Maßstab wird der hessenweite Durchschnitt (= Mittelwert) herangezogen.

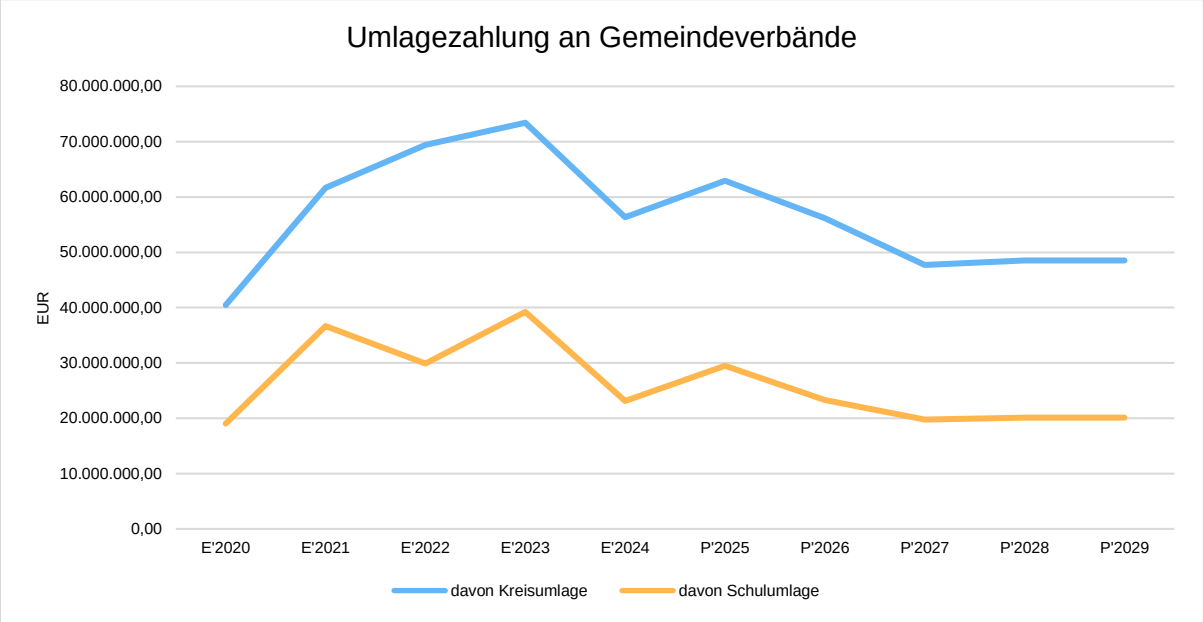


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

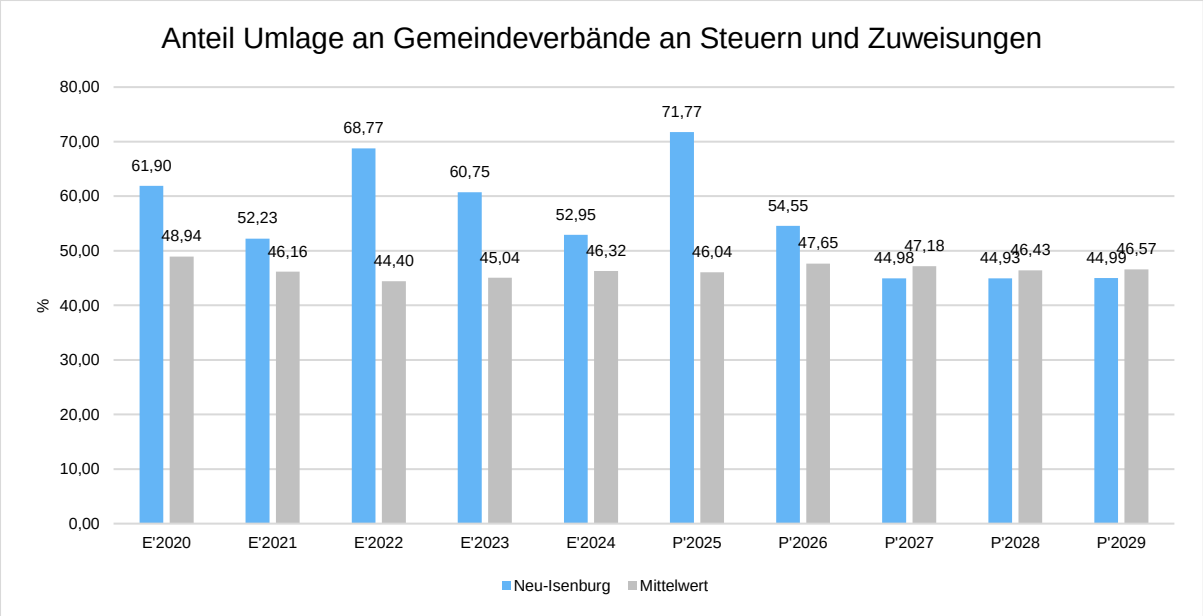
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung	Abw. in %
Umlagen an Gemeindeverbände	92.765.456	79.821.385	-12.944.071	-13,95
davon Kreisumlage	62.918.305	56.192.158	-6.726.147	-10,69
davon Schulumlage	29.499.868	23.292.227	-6.207.641	-21,04



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.

Als vergleichender Maßstab wird der hessenweite Durchschnitt (= Mittelwert) herangezogen.



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.

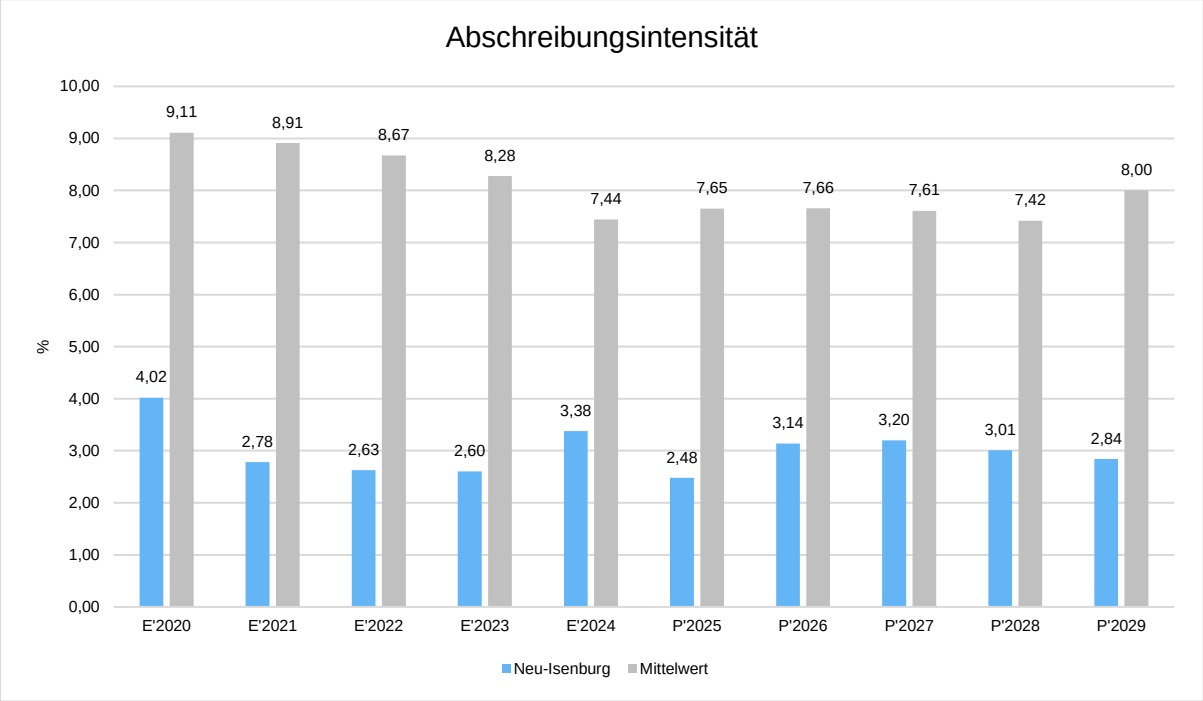
Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	836.314,00	515.593	910.350	799.505	783.275	765.429
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.777.317,00	4.273.848	4.606.185	4.384.444	4.286.761	4.150.151
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	24.203,00	16.062	20.519	17.574	15.556	13.538
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	820.853,00	578.294	735.971	633.288	519.773	426.526
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.232.249,78	840.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	232.173,00	121.780	144.596	99.570	53.184	12.272
Abschreibungen	**7.923.109,78**	**6.345.577**	**7.437.622**	**6.954.381**	**6.678.549**	**6.387.917**

Abschreibungsintensität

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

Als vergleichender Maßstab wird der hessenweite Durchschnitt (= Mittelwert) herangezogen.

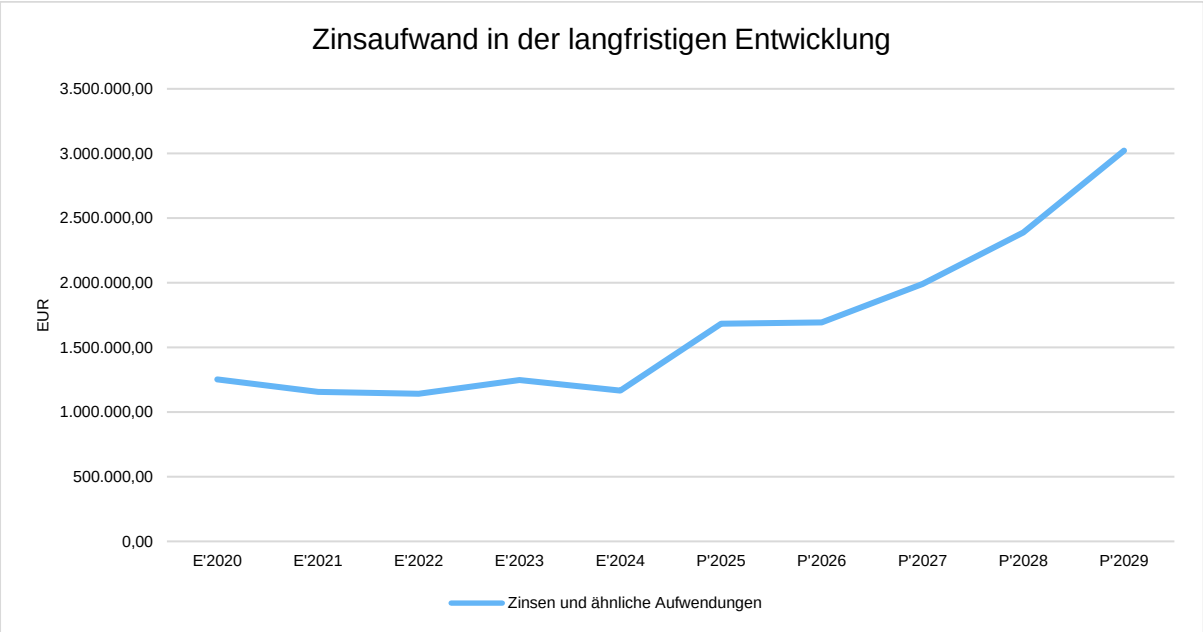


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

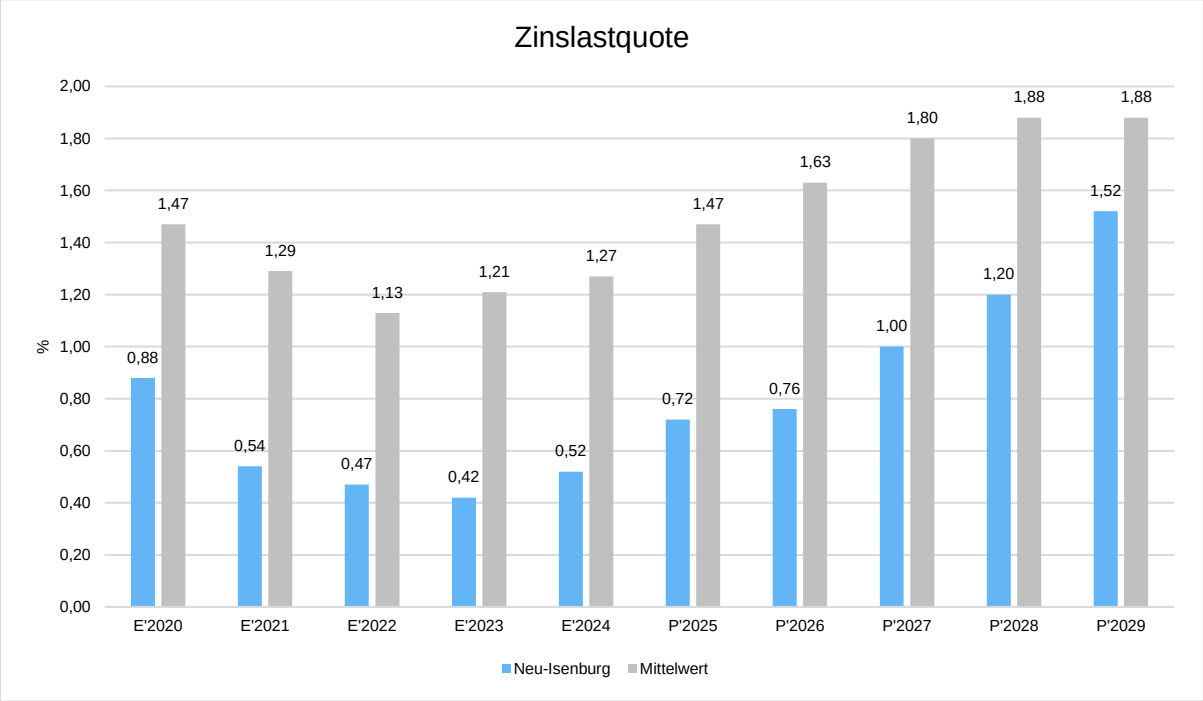
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung	Abw. in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.683.362	1.693.408	10.046	0,60



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.

Als vergleichender Maßstab wird der hessenweite Durchschnitt (= Mittelwert) herangezogen.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Jahresergebnis, was nachfolgend im Verlauf der vergangenen 4 Jahre abgebildet ist:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	-1.926.137	-4.043.231	-12.867.797	-29.261.801
Finanzergebnis	1.954.457	4.078.327	421.353	1.246.766
Ordentliches Ergebnis	**28.320**	**35.096**	**-12.446.444**	**-28.015.035**
Außerordentliches Ergebnis	106.850	128.000	158.000	0
Jahresergebnis	**135.170**	**163.096**	**-12.288.444**	**-28.015.035**

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

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

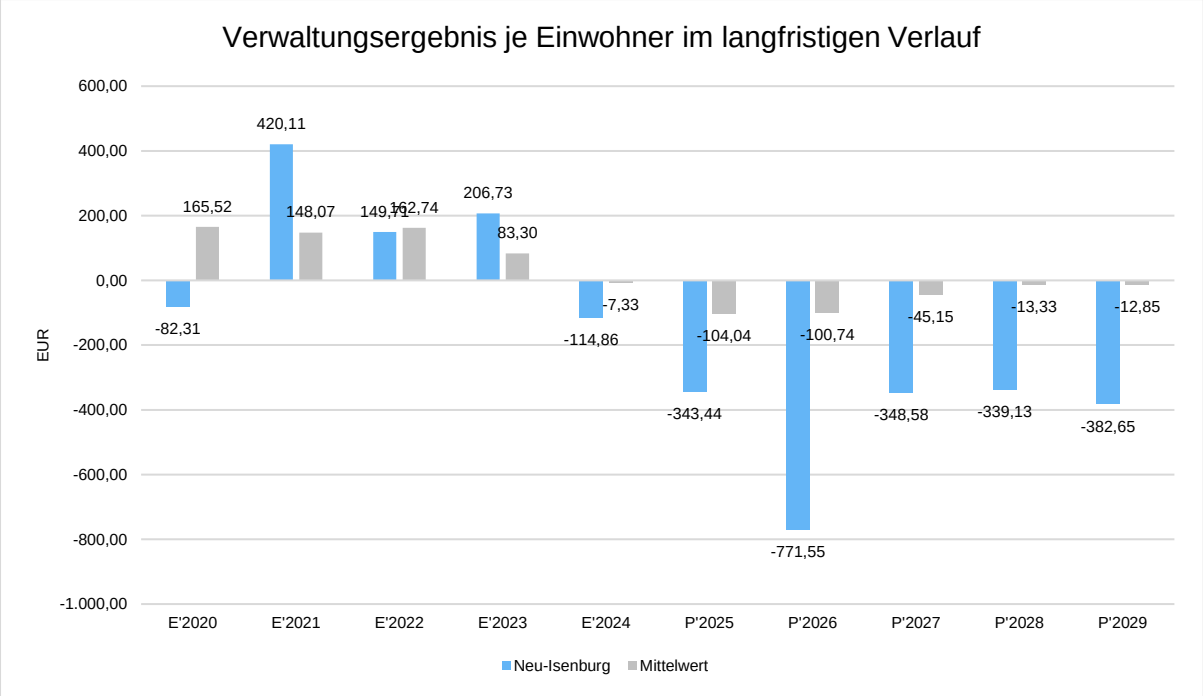
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Verwaltungs-ergebnis	-4.356.018,28	-12.867.797	-29.261.801	-13.282.655	-12.922.449	-14.580.816
Finanzergeb-nis	4.356.018,28	421.353	1.246.766	846.700	343.055	-394.040
Ordentliches Ergebnis	**-0,00**	**-12.446.444**	**-28.015.035**	**-12.435.955**	**-12.579.395**	**-14.974.856**
Außerordentli-ches Ergebnis	-586.015,46	158.000	0	0	0	--
Jahresergeb-nis	**-586.015,46**	**-12.288.444**	**-28.015.035**	**-12.435.955**	**-12.579.395**	**-14.974.856**

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.

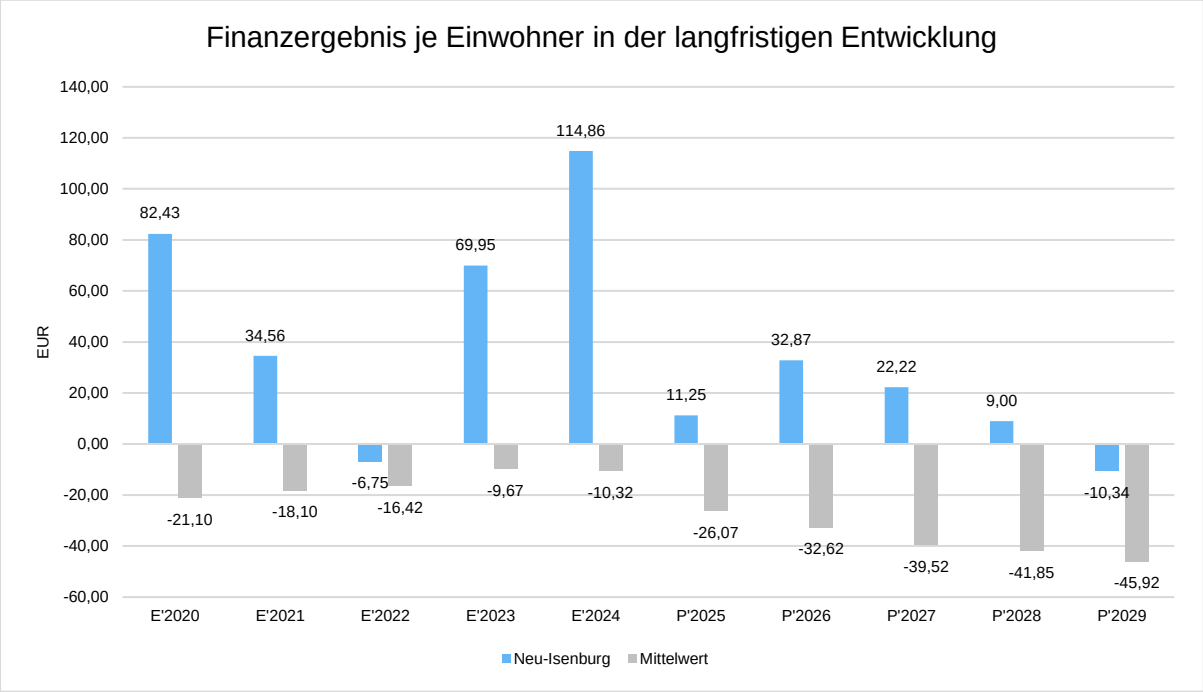
Als vergleichender Maßstab wird der hessenweite Durchschnitt (= Mittelwert) herangezogen.



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.

Als vergleichender Maßstab wird der hessenweite Durchschnitt (= Mittelwert) herangezogen.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.519.726	154.559.622	170.218.553
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.801.642	216.851.002	197.166.840
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**718.083**	**-62.291.380**	**-26.948.287**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.295	4.253.668	4.682.874
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.518.561	13.760.121	15.912.648
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.882.266**	**-9.506.453**	**-11.229.774**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-6.164.183**	**-71.797.833**	**-38.178.061**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.060.284	9.500.000	11.229.774

	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.170.465	2.532.766	2.550.461
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.889.819**	**6.967.234**	**8.679.313**
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	**-274.364**	**-64.830.599**	**-29.498.748**
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	85.784.051	--	--
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	113.165.796	--	--
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	**-27.381.745**	**--**	**--**
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-27.656.109**	**-64.830.599**	**-29.498.748**

Vorjahresvergleich Finanzhaushalt

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

Vorjahresvergleich Finanzhaushalt

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.118	1.047.374	1.113.374	1.103.428	1.103.428	1.059.184
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924.275	2.558.701	2.608.168	3.186.773	3.114.607	3.611.765
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.068.630	1.473.558	1.397.528	1.557.686	7.630.386	1.901.000
4 - Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	206.020.098	153.416.100	203.320.000	147.885.000	129.255.000	146.315.000
5 - Einzahlungen aus Transferleistungen	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.700.000	1.600.000	1.700.000
6 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.485.636	6.131.619	5.602.620	5.913.821	5.951.857	8.415.589
7 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.637.630	2.076.488	4.050.642	5.590.619	2.104.715	2.940.174
8 - Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	7.771.293	2.515.114	2.524.457	3.840.858	3.799.629	4.275.841

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**231.584.680**	**170.763.954**	**222.161.789**	**170.778.185**	**154.559.622**	**170.218.553**
10 - Personalauszahlungen	27.602.679	28.644.695	31.465.227	36.399.566	38.413.662	39.535.475
11 - Versorgungsauszahlungen	1.752.446	1.647.877	1.692.833	1.891.090	2.019.707	1.836.694
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780.580	20.335.052	21.644.893	20.557.885	22.177.949	22.937.874
13 - Auszahlungen für Transferleistungen	4.600	4.800	4.800	240	3.150	3.150
14 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	17.983.787	19.849.947	21.163.577	20.354.563	23.262.203	23.313.974
15 - Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	82.165.340	132.573.111	107.406.675	97.749.676	128.951.515	107.455.255
16 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.646.477	1.393.240	1.093.767	1.179.910	1.682.153	1.693.408
17 - Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	140.393	300.666	318.666	423.730	340.662	391.010
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**148.076.302**	**204.749.388**	**184.790.438**	**178.556.661**	**216.851.002**	**197.166.840**
19 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.508.378**	**-33.985.434**	**37.371.351**	**-7.778.476**	**-62.291.380**	**-26.948.287**
20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.381.630	2.255.350	912.000	1.289.230	3.631.400	4.133.520
21 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	600.000	50.000	100.000	100.000	50.000
22 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.237.409	1.238.657	3.364.979	511.139	522.268	499.354
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.669.039**	**4.094.007**	**4.326.979**	**1.900.369**	**4.253.668**	**4.682.874**

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.014.830	965.000	1.116.000	992.500	875.000	1.032.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	6.624.230	3.932.650	3.545.400	7.198.000	6.233.000
26 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.527.119	5.636.548	4.593.479	4.472.990	5.586.808	8.545.653
27 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.000	46.152	47.074	72.241	100.313	101.745
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.722.949**	**13.271.930**	**9.689.203**	**9.083.131**	**13.760.121**	**15.912.648**
29 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-9.053.910**	**-9.177.923**	**-5.362.224**	**-7.182.762**	**-9.506.453**	**-11.229.774**
30 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**74.454.468**	**-43.163.357**	**32.009.127**	**-14.961.237**	**-71.797.833**	**-38.178.061**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.000.000	5.000.000	7.182.762	9.500.000	11.229.774
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.129.002	2.326.197	2.302.567	2.312.301	2.532.766	2.550.461
33 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-2.129.002**	**1.673.803**	**2.697.433**	**4.870.461**	**6.967.234**	**8.679.313**
37 - Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres	**72.325.466**	**-41.489.554**	**34.706.560**	**-10.090.776**	**-64.830.599**	**-29.498.748**

6.1 Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

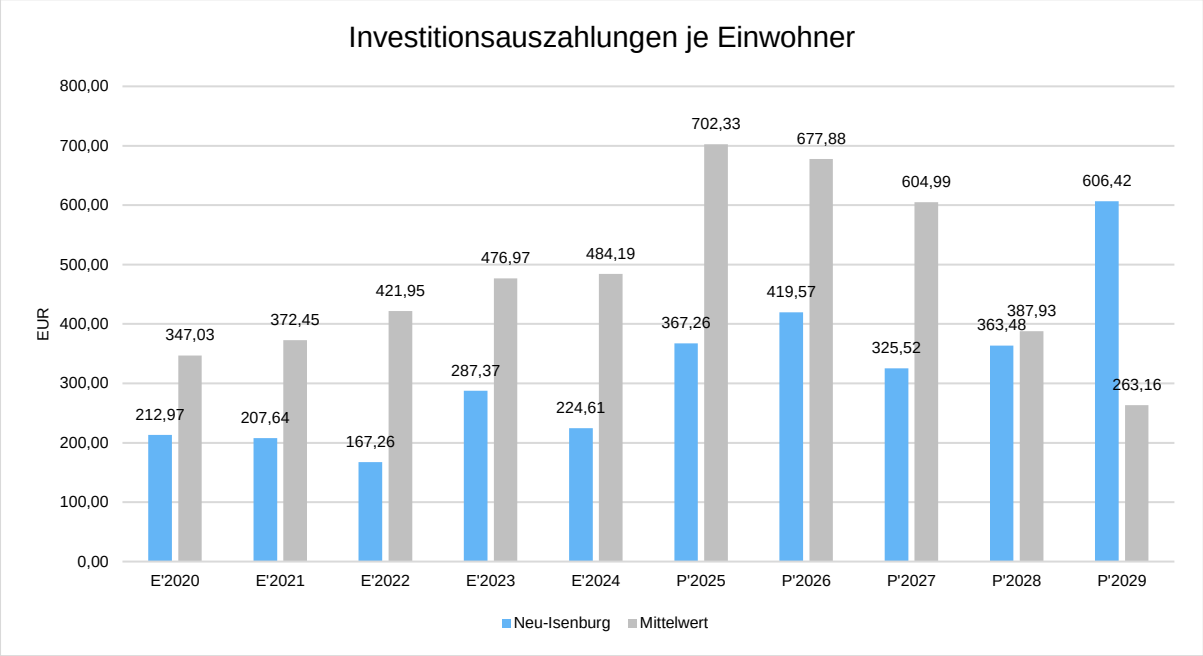
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -	514.783,01	3.631.400	4.133.520	2.509.000	246.000	3.187.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	310.811,04	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	810.700,69	522.268	499.354	498.047	501.485	504.736
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.636.294,74**	**4.253.668**	**4.682.874**	**3.057.047**	**797.485**	**3.741.736**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	616.735,83	875.000	1.032.250	490.000	330.000	330.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.713.685,77	7.198.000	6.233.000	2.637.000	4.582.000	16.374.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.100.485,07	5.586.808	8.545.653	9.172.883	8.834.158	6.299.315
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	87.654,36	100.313	101.745	104.197	104.197	104.197
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.518.561,03**	**13.760.121**	**15.912.648**	**12.404.080**	**13.850.355**	**23.107.512**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-6.882.266,29**	**-9.506.453**	**-11.229.774**	**-9.347.033**	**-13.052.870**	**-19.365.776**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar. Als vergleichender Maßstab wird der hessenweite Durchschnitt (= Mittelwert) herangezogen.

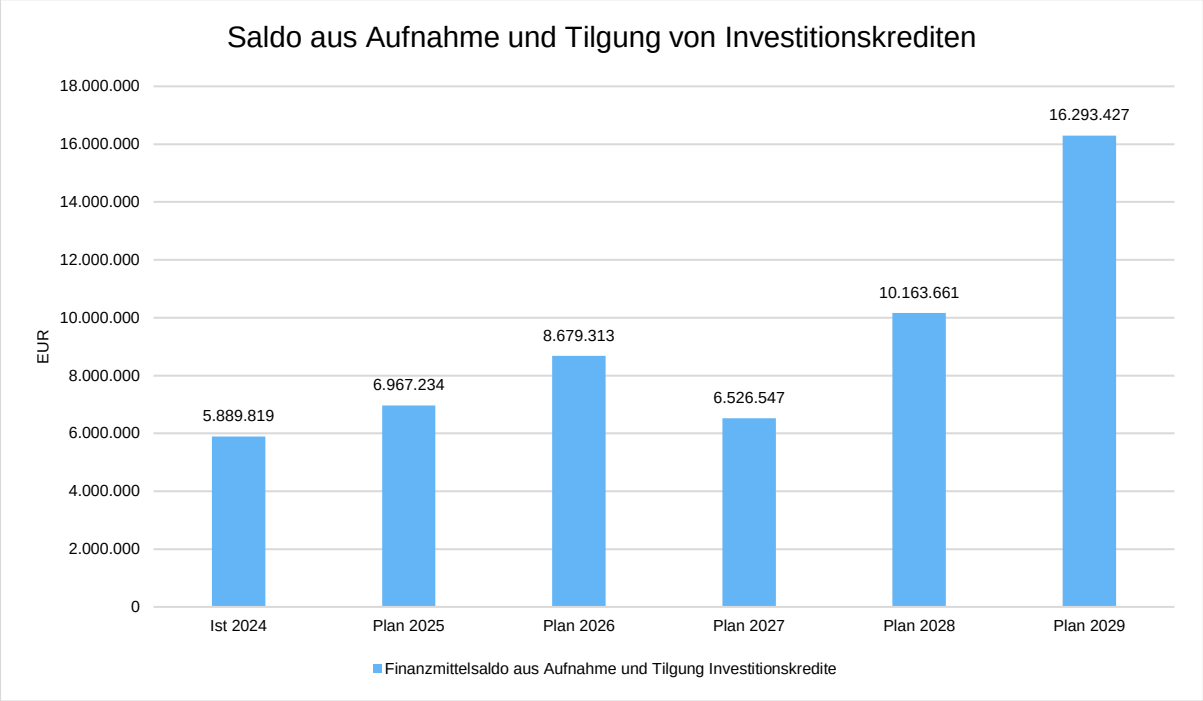


6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.060.284,00	9.500.000	11.229.774	9.347.033	13.052.870	19.365.776
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.170.464,54	2.532.766	2.550.461	2.820.486	2.889.209	3.072.349
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**5.889.819,46**	**6.967.234**	**8.679.313**	**6.526.547**	**10.163.661**	**16.293.427**

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



7 Produktbereichsplan

Die im Haushaltsplan abzubildenden Produktbereiche verbinden den Ressourcenverbrauch mit den angestrebten Zielen und Wirkungen. Die produktorientierte Gliederung ist deshalb das führende Gliederungsprinzip für den Haushaltsplan. Die vorgegebenen Produktbereiche sind das unverzichtbare Mindestmaß für die Einheitlichkeit in der Haushaltsgliederung.

01 - Dezernat I

Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01 - Dezernat I	6.505.974,44	3.505.892	6.280.796	4.147.808	4.112.616	4.037.986
Summe: 01 - Dezernat I	**6.505.974,44**	**3.505.892**	**6.280.796**	**4.147.808**	**4.112.616**	**4.037.986**

Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01 - Dezernat I	30.045.534,95	32.458.628	34.034.227	32.969.582	32.822.346	33.490.632
Summe: 01 - Dezernat I	**30.045.534,95**	**32.458.628**	**34.034.227**	**32.969.582**	**32.822.346**	**33.490.632**

02 - Dezernat II

Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02 - Dezernat II	11.273.020,71	9.663.082	11.196.430	11.397.361	11.429.420	11.413.128
Summe: 02 - Dezernat II	**11.273.020,71**	**9.663.082**	**11.196.430**	**11.397.361**	**11.429.420**	**11.413.128**

Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02 - Dezernat II	45.368.897,71	47.209.377	48.854.771	50.517.123	51.380.597	52.039.411
Summe: 02 - Dezernat II	**45.368.897,71**	**47.209.377**	**48.854.771**	**50.517.123**	**51.380.597**	**52.039.411**

03 - Dezernat III

Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03 - Dezernat III	235.075,10	263.948	268.342	91.988	97.282	16.449
Summe: 03 - Dezernat III	**235.075,10**	**263.948**	**268.342**	**91.988**	**97.282**	**16.449**

Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03 - Dezernat III	285.550,23	278.100	316.619	129.264	136.786	62.074
Summe: 03 - Dezernat III	**285.550,23**	**278.100**	**316.619**	**129.264**	**136.786**	**62.074**

04 - Dezernat IV

Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04 - Dezernat IV	--	--	--	--	--	--
Summe: 04 - Dezernat IV	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04 - Dezernat IV	9.860,00	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe: 04 - Dezernat IV	**9.860,00**	**40.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**

05 - Dezernat V

Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05 - Dezernat V	60.569,22	21.727	44.478	44.553	44.478	44.478
Summe: 05 - Dezernat V	**60.569,22**	**21.727**	**44.478**	**44.553**	**44.478**	**44.478**

Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05 - Dezernat V	417.312,84	305.257	352.865	366.971	374.573	383.253
Summe: 05 - Dezernat V	**417.312,84**	**305.257**	**352.865**	**366.971**	**374.573**	**383.253**

06 - Dezernat VI

Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06 - Dezernat VI	5.824,00	--	--	--	--	--
Summe: 06 - Dezernat VI	**5.824,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06 - Dezernat VI	102.864,05	266.400	217.305	136.305	130.325	130.200
Summe: 06 - Dezernat VI	**102.864,05**	**266.400**	**217.305**	**136.305**	**130.325**	**130.200**

07 - Dezernat VII

Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07 - Dezernat VII	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe: 07 - Dezernat VII	**--**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07 - Dezernat VII	--	--	9.050	9.050	9.050	9.050
Summe: 07 - Dezernat VII	**--**	**--**	**9.050**	**9.050**	**9.050**	**9.050**

08 - Allgemeine Finanzen

Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08 - Allgemeine Finanzen	179.866.347,63	196.878.934	158.514.133	157.951.776	160.554.223	160.250.156
Summe: 08 - Allgemeine Finanzen	**179.866.347,63**	**196.878.934**	**158.514.133**	**157.951.776**	**160.554.223**	**160.250.156**

Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08 - Allgemeine Finanzen	114.472.406,75	133.913.241	112.806.099	94.187.813	96.359.799	96.990.368
Summe: 08 - Allgemeine Finanzen	**114.472.406,75**	**133.913.241**	**112.806.099**	**94.187.813**	**96.359.799**	**96.990.368**

09 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte

Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09 - Vereinsförderung /	703.664,17	476.772	467.937	300.482	297.867	297.379

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Soziale Stadt / Projekte						
Summe: 09 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte	**703.664,17**	**476.772**	**467.937**	**300.482**	**297.867**	**297.379**

Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte	1.708.286,21	1.422.580	1.108.257	1.108.393	1.108.596	1.103.582
Summe: 09 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte	**1.708.286,21**	**1.422.580**	**1.108.257**	**1.108.393**	**1.108.596**	**1.103.582**

10 - Gebäude und Grundbesitz

Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 - Gebäude und Grundbesitz	1.144.165,43	1.025.104	1.053.767	1.040.114	1.016.136	1.013.326
Summe: 10 - Gebäude und Grundbesitz	**1.144.165,43**	**1.025.104**	**1.053.767**	**1.040.114**	**1.016.136**	**1.013.326**

Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 - Gebäude und Grundbesitz	7.972.785,61	8.230.319	8.111.725	7.955.536	7.779.343	7.809.188
Summe: 10 - Gebäude und Grundbesitz	**7.972.785,61**	**8.230.319**	**8.111.725**	**7.955.536**	**7.779.343**	**7.809.188**

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.

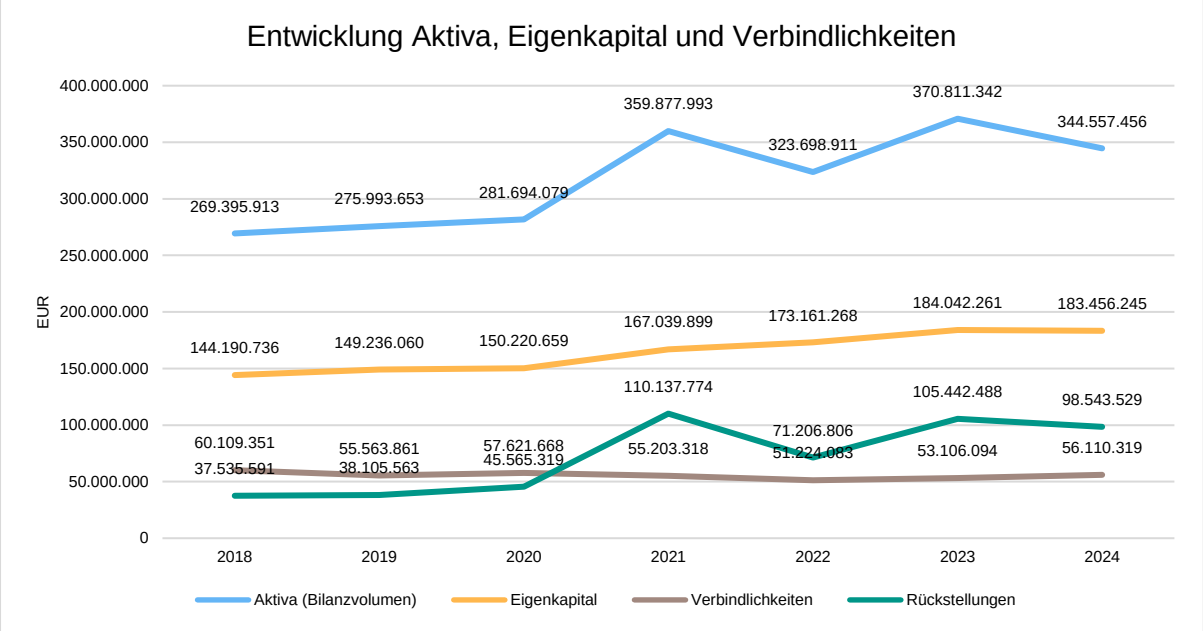
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	**359.877.993**	**323.698.911**	**370.811.342**	**344.557.456**
1 - Eigenkapital	**167.039.899**	**173.161.268**	**184.042.261**	**183.456.245**
1.1 - davon Nettoposition	113.579.247	113.579.247	113.579.247	113.579.247
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	36.641.412	53.460.652	59.582.021	70.463.013
1.3 - davon Ergebnisverwendung	16.819.240	6.121.369	10.880.992	-586.015
2 - Sonderposten	**27.485.503**	**27.766.708**	**27.498.856**	**26.140.134**
3 - Rückstellungen	**110.137.774**	**71.206.806**	**105.442.488**	**98.543.529**
4 - Verbindlichkeiten	**55.203.318**	**51.224.083**	**53.106.094**	**56.110.319**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**11.500**	**340.046**	**519.116**	**307.349**

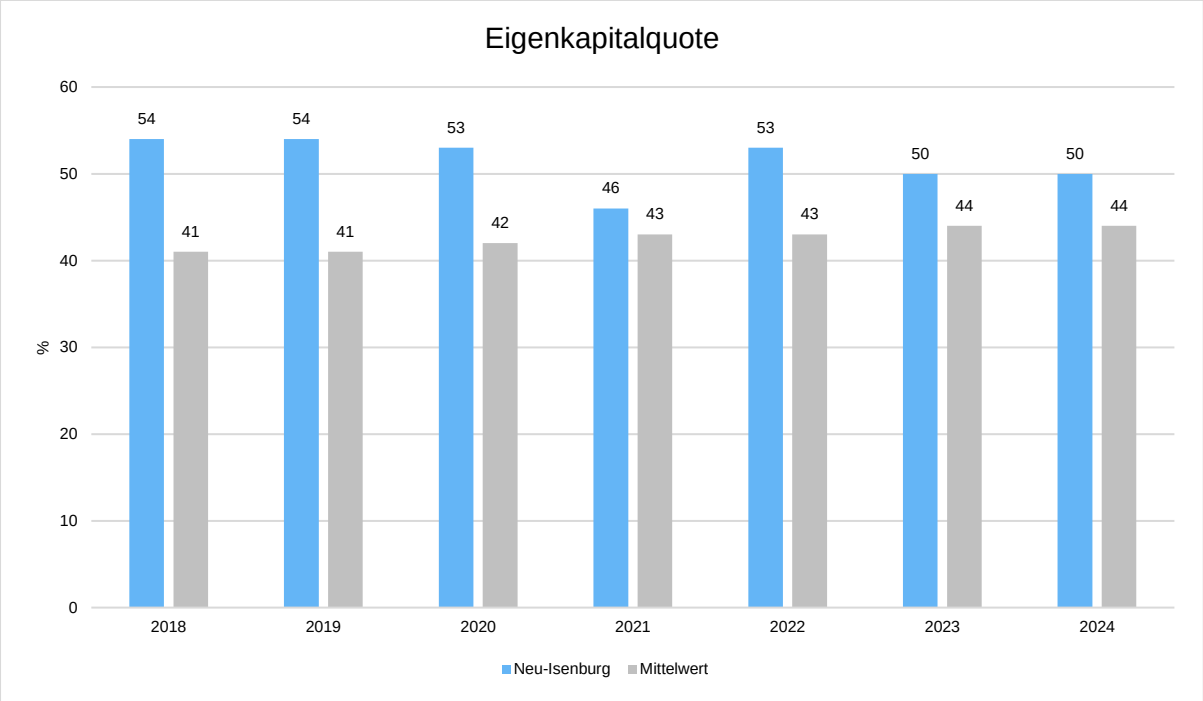
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

Um die finanzielle Stabilität 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. Als vergleichender Maßstab wird der hessenweite Durchschnitt (= Mittelwert) herangezogen.



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:

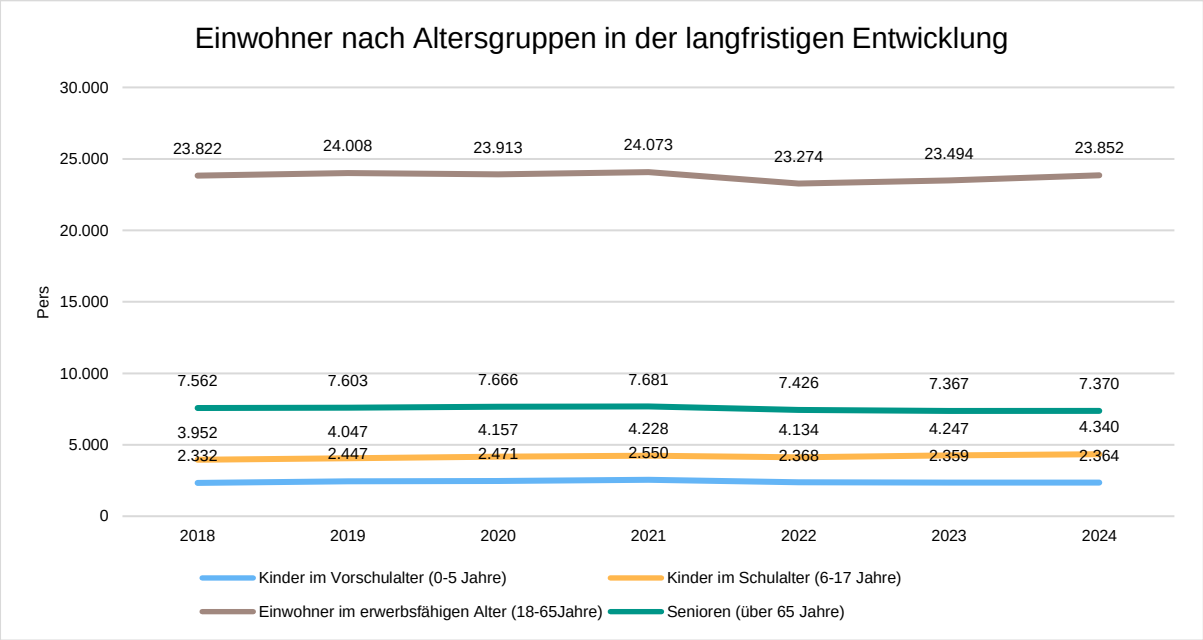
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderung bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

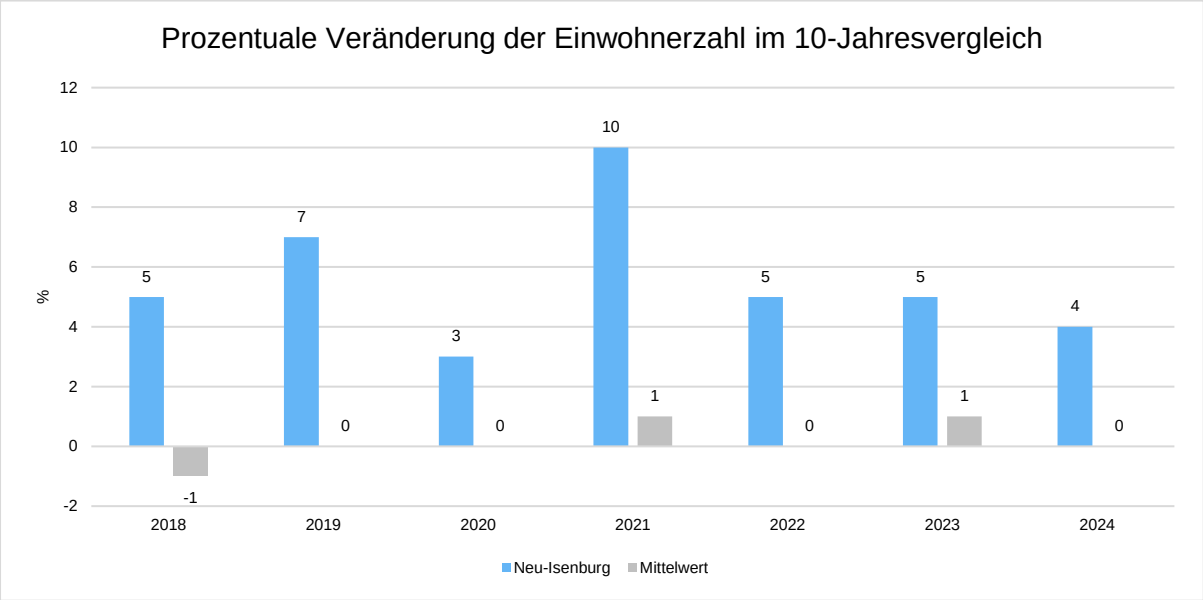
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	37.220	38.532	37.198	37.467	37.926
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.471	2.550	2.368	2.359	2.364
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.278	1.284	1.176	1.146	1.179
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.193	1.266	1.192	1.213	1.185
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	4.157	4.228	4.134	4.247	4.340
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	23.913	24.073	23.274	23.494	23.852
Senioren (über 65 Jahre)	7.666	7.681	7.426	7.367	7.370



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. Als vergleichender Maßstab wird der hessenweite Durchschnitt (= Mittelwert) herangezogen.

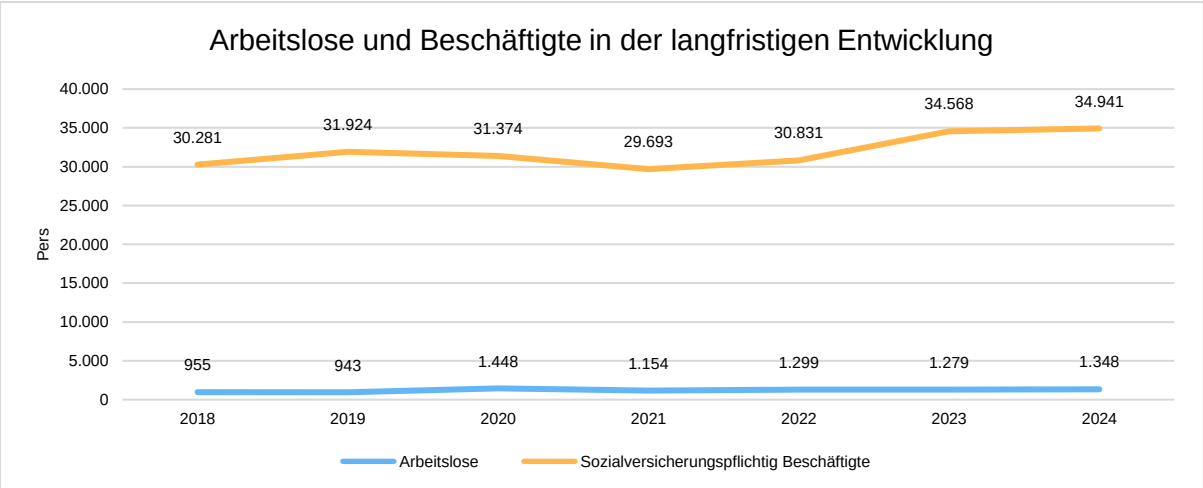


9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

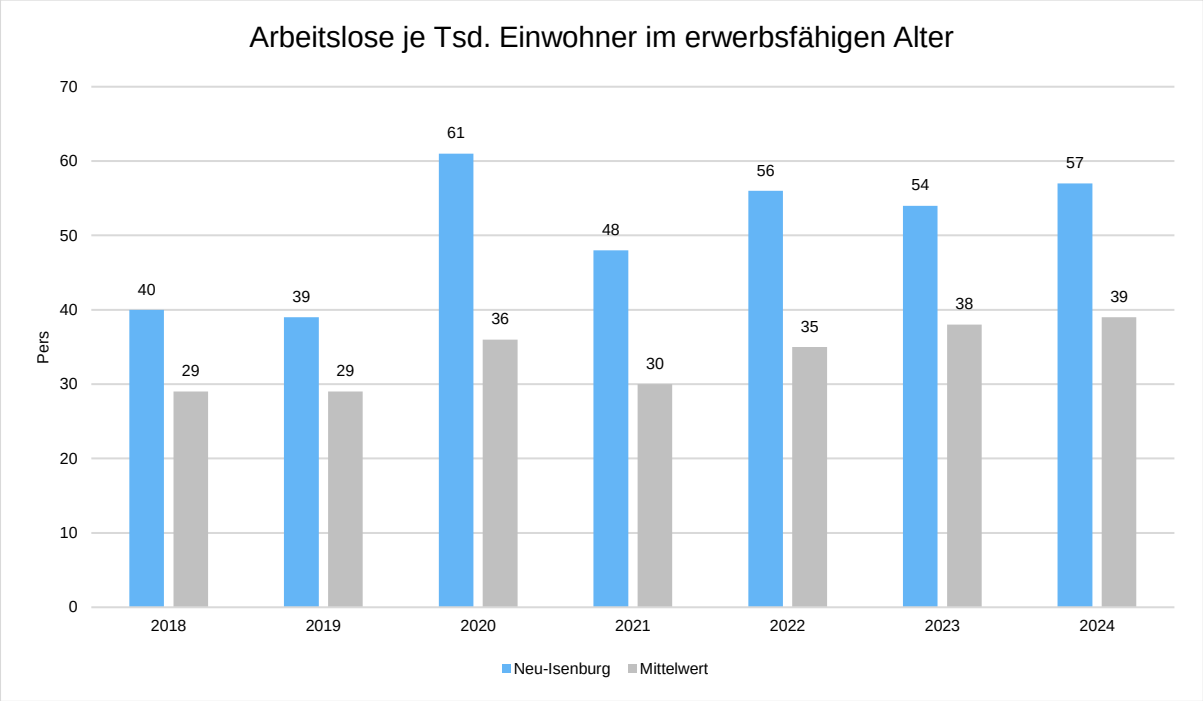
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	1.448	1.154	1.299	1.279	1.348
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	97	72	110	114	122
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	270	243	226	250	281
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	31.374	29.693	30.831	34.568	34.941



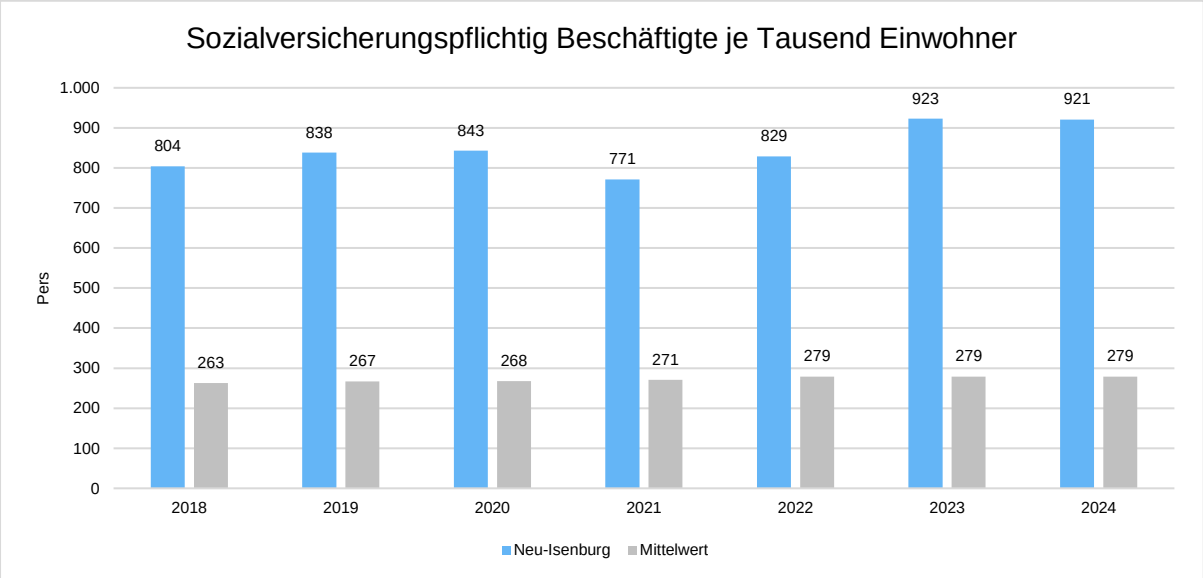
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. Als vergleichender Maßstab wird der hessenweite Durchschnitt (= Mittelwert) herangezogen.



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 Betrieb positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung. Als vergleichender Maßstab wird der hessenweite Durchschnitt (= Mittelwert) herangezogen.



Erträge der einzelnen Organisationseinheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01 - Dezernat I	6.514.251,93	3.505.892	6.280.796	4.147.808	4.112.616	4.037.986
02 - Dezernat II	11.273.020,71	9.663.082	11.196.430	11.397.361	11.429.420	11.413.128
03 - Dezernat III	235.075,10	263.948	268.342	91.988	97.282	16.449
05 - Dezernat V	60.569,22	21.727	44.478	44.553	44.478	44.478
06 - Dezernat VI	5.824,00	--	--	--	--	--
07 - Dezernat VII	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Allgemeine Finanzen	179.866.347,63	196.878.934	158.514.133	157.951.776	160.554.223	160.250.156
09 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte	703.664,17	476.772	467.937	300.482	297.867	297.379
10 - Gebäude und Grundbesitz	1.144.165,43	1.025.104	1.053.767	1.040.114	1.016.136	1.013.326
Summe: GH - Gesamthaushalt	**199.802.918,19**	**211.835.459**	**177.827.883**	**174.976.082**	**177.554.021**	**177.074.902**

Aufwendungen der einzelnen Organisationseinheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01 - Dezernat I	30.050.970,25	32.458.628	34.034.227	32.969.582	32.822.346	33.490.632
02 - Dezernat II	45.368.897,71	47.209.377	48.854.771	50.517.123	51.380.597	52.039.411
03 - Dezernat III	285.550,23	278.100	316.619	129.264	136.786	62.074
04 - Dezernat IV	9.860,00	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 - Dezernat V	417.312,84	305.257	352.865	366.971	374.573	383.253
06 - Dezernat VI	102.864,05	266.400	217.305	136.305	130.325	130.200
07 - Dezernat VII	--	--	9.050	9.050	9.050	9.050
08 - Allgemeine Finanzen	114.472.406,75	133.913.241	112.806.099	94.187.813	96.359.799	96.990.368

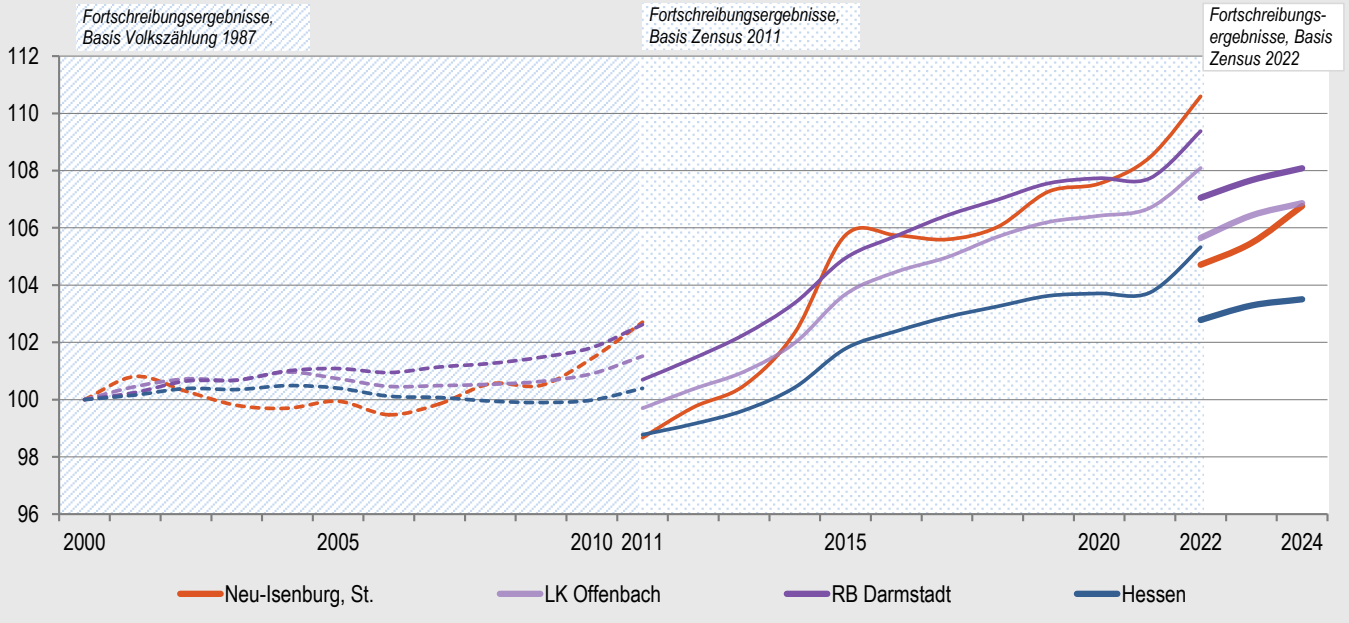
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte	1.708.286,21	1.422.580	1.108.257	1.108.393	1.108.596	1.103.582
10 - Gebäude und Grundbesitz	7.972.785,61	8.230.319	8.111.725	7.955.536	7.779.343	7.809.188
Summe: GH - Gesamthaushalt	**200.388.933,65**	**224.123.903**	**205.842.918**	**187.412.037**	**190.133.415**	**192.049.758**

Gemeindedatenblatt: Neu-Isenburg, St. (438009)

Die Gemeinde Neu-Isenburg liegt im südhessischen Landkreis Offenbach und fungiert mit rund 37.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Neu-Isenburg ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -5,3% (-2089 Einw.) nach unten korrigiert worden.

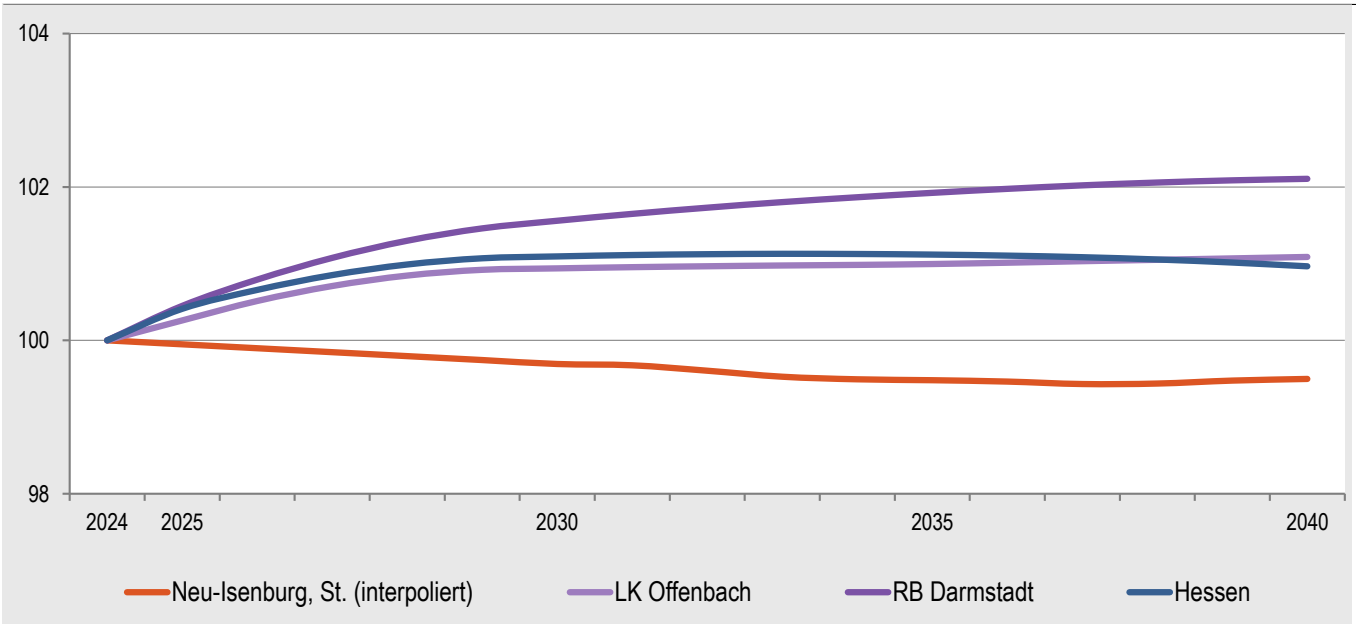
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2024 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2024 bis 2040 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2024=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2024 realisierte Werte / 2040 vorausgeschätzte Werte)

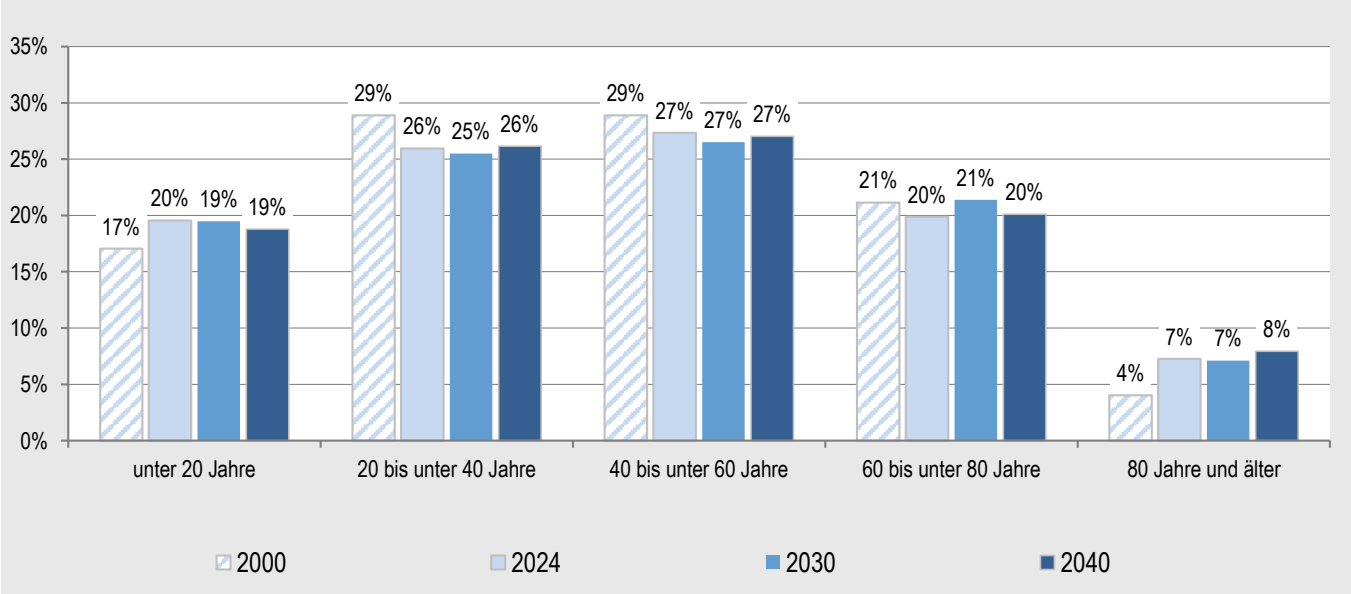
	Neu-Isenburg, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	35,5	335,0	3.737,6	6.068,1
2024	37,9	358,0	4.039,6	6.280,8
2030	37,8	361,4	4.102,6	6.349,5
2040	37,7	361,9	4.124,7	6.341,4
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2024	6,8%	6,9%	8,1%	3,5%
2024-2030	-0,3%	0,9%	1,6%	1,1%
2024-2040	-0,5%	1,1%	2,1%	1,0%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	43,1	41,0	41,2	41,1
2024	43,5	44,3	43,8	44,3
2030	43,7	44,9	44,6	44,9
2040	44,1	45,8	46,0	46,2
Veränderung Zensus 2022 *Einwohner zum Stand 31.12.2022*				
2022 (Fortschreibung auf Basis **Zensus 2011**)	39.287	362.137	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis **Zensus 2022**)	37.198	353.948	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-2.089	-8.189	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-5,3%	-2,3%	-2,1%	-2,4%

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011 bzw. Zensus 2022; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich in Neu-Isenburg, St.

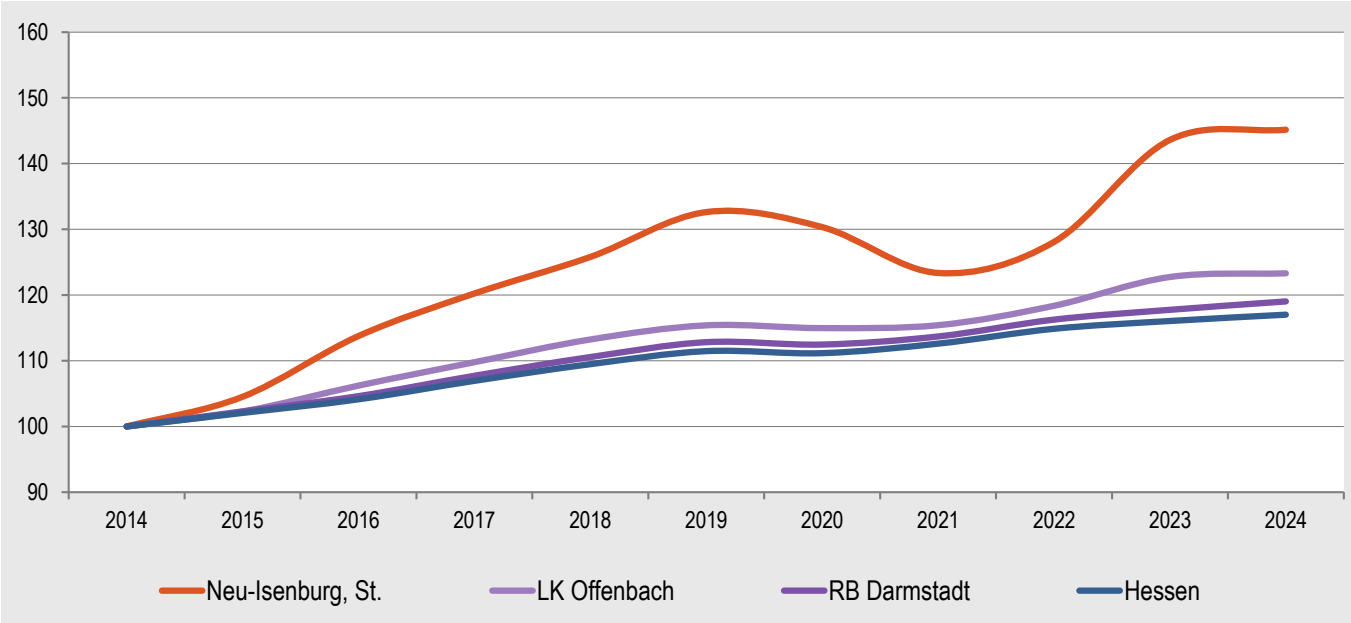
(Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

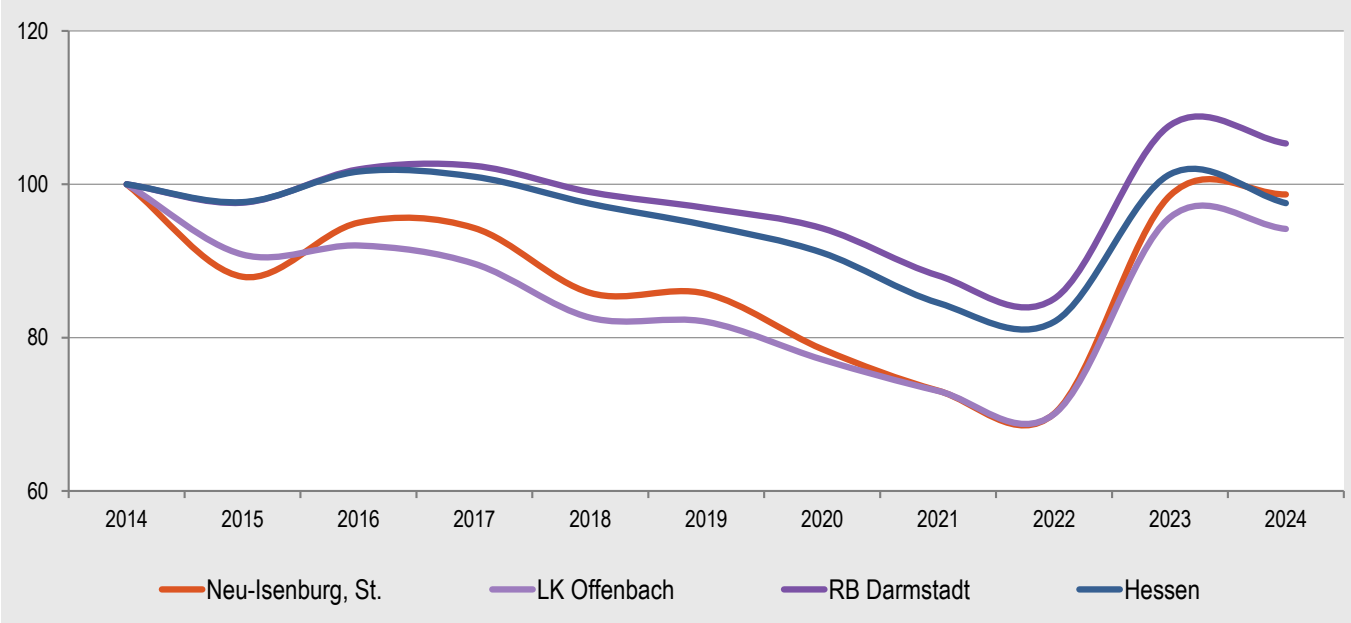
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025) 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 2024 (Stand: 30. Juni)	34.941	137.396	1.873.655	2.761.767
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+45,2%	+23,3%	+19,0%	+17,0%
davon im Jahr 2024 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	76,2%	71,4%	71,5%	70,0%
Teilzeitbeschäftigte	23,8%	28,6%	28,5%	30,0%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	3.132	17.955	204.564	336.662
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	-1,0%	-11,0%	-12,8%	-13,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

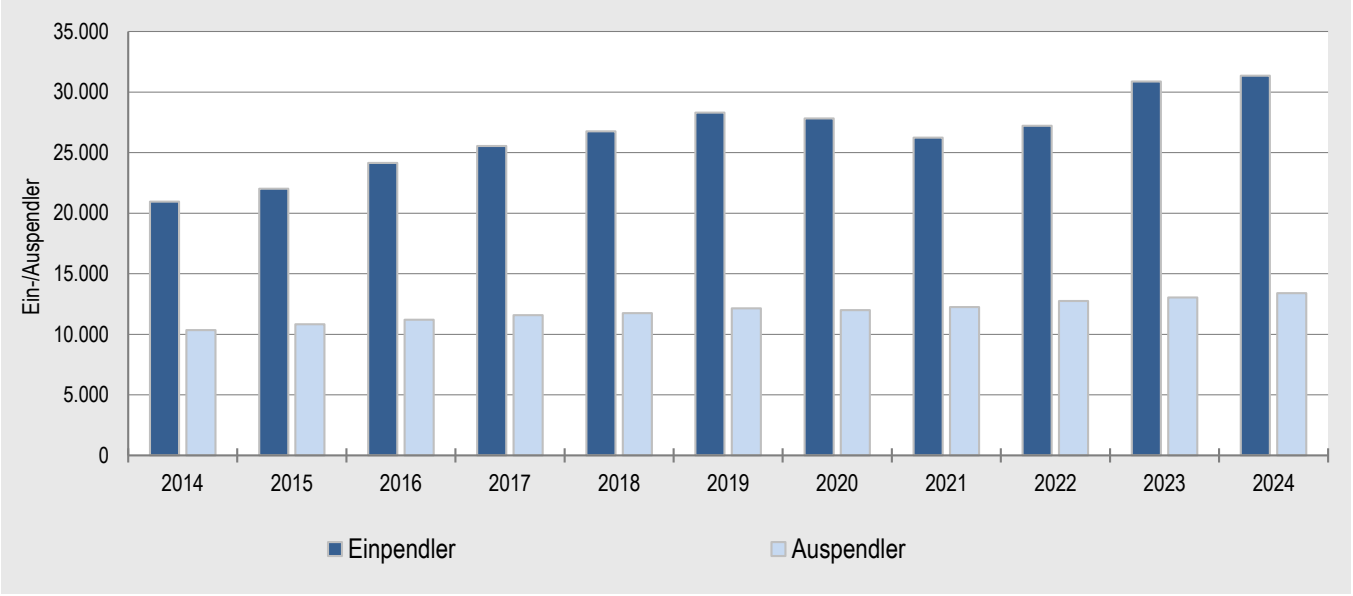
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2014 und 2024 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Neu-Isenburg, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	**2014**	17,0%	24,6%	20,4%	24,8%
	2024	**15,7%**	**21,1%**	**18,4%**	**22,3%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	**2014**	32,4%	33,1%	24,9%	23,7%
	2024	**33,7%**	**31,0%**	**24,0%**	**23,2%**
Unternehmensdienst-leistungen	**2014**	40,4%	25,9%	31,3%	25,7%
	2024	**41,6%**	**28,4%**	**33,1%**	**27,2%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	**2014**	10,1%	16,1%	23,1%	25,4%
	2024	**9,0%**	**19,2%**	**24,3%**	**26,9%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	**2014**	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%
	2024	**0,0%**	**0,2%**	**0,3%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Neu-Isenburg, St. von 2014 bis 2024

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 (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Neu-Isenburg, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2024)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	232	296	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	5%	23%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	57%	44%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2024)				
Einw. je km^2	1.561	1.005	543	297
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	4.315	3.381	2.682	1.860
Wohnungen (31.12.2024)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	19,8	174	2.032	3.178
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+4,4%	+7,6%	+8,1%	+7,0%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	42,8	46,5	47,0	49,5
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	-1,7%	+2,0%	+1,1%	+4,9%
Tourismus (2024)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	182,8	858	23.197	34.759
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	4.819,6	2.397	5.742	5.534

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Neu-Isenburg, St.

(Stand: November 2025)

Kenntnisse über die Bevölkerungsentwicklung in Hessen und seinen Regionen stellen eine zentrale Grundlage für die Landesentwicklungsplanung dar. Die Hessen Agentur hat dazu im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum eine Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und Regierungsbezirke bis zum Jahr 2060, für die 21 Landkreise und fünf kreisfreien Städte bis zum Jahr 2050 sowie für die 421 Gemeinden bis zum Jahr 2040 erstellt.

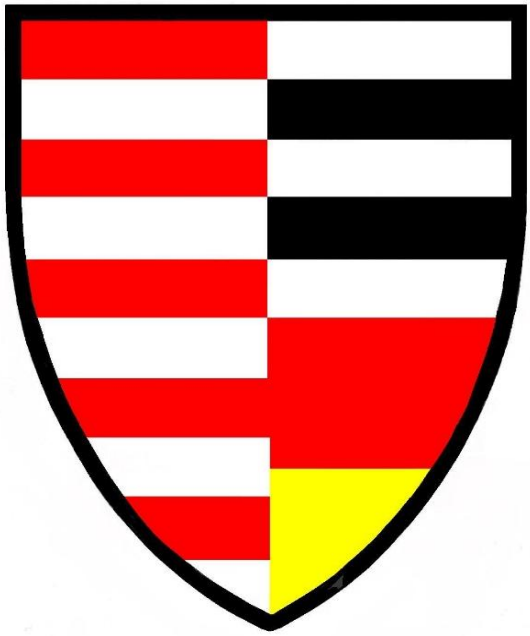
Diesen Berechnungen liegen jahrgangsweise und geschlechtsspezifisch differenzierte Bevölkerungsbestandszahlen sowie detaillierte Angaben zu Geburten, Sterbefällen, Zu- und Fortzügen für den Zeitraum von 2011 bis 2023 zugrunde. Dies umfasst die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die vorübergehend zu erheblichen Änderungen im Wanderungsverhalten der Bevölkerung und zu einem markanten Anstieg der Sterblichkeit und einem Rückgang der Lebenserwartung insbesondere von älteren Menschen führte. Zudem stieg infolge des Angriffs von Russland auf die Ukraine im Februar 2022 die Zahl der Flüchtlinge massiv an, was maßgeblich dazu beitrug, dass Hessen im Jahr 2022 den bisher höchsten Wanderungsüberschuss verzeichnete.

Vor allem aber konnten die detaillierten Ergebnisse der Zensuserhebung 2022 mitberücksichtigt werden. Für Hessen fiel die Einwohnerzahl zum Jahresende 2023 nach der Zensuserhebung insgesamt um insgesamt rund 153.000 Personen bzw. 2,4 Prozent niedriger aus als vorher angenommen. Basisjahr der Vorausberechnungen ist das Jahr 2023 nach Fortschreibung der Zensusergebnisse 2022. Die Ergebnisse für Hessen und seine Regionen wurden im November 2025 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet. Die diesen Berechnungen zugrundeliegenden Annahmen zur Entwicklung von Geburtenraten und Lebenserwartung sowie zum zukünftigen Wanderungsverhalten sind **hier** beschrieben.

Auf dieser Basis wurden die Ergebnisse für die 421 Gemeinden mit einem Top-Down-Ansatz berechnet und sind daher konsistent mit den Ergebnissen für Hessen, seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte.

Ziel der kleinräumigen 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.

HAUSHALTSPLAN
DER
STADT NEU-ISENBURG



für das
Haushaltsjahr

2026

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

I. Stadt Neu-Isenburg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst						c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst						
		B5	B3	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7				
0100001	Demografischer Wandel					1,00										1,00			
0100301	Bürgeramt									1,00	2,00					3,00			
0110100	Hauptamt				1,00	2,00			1,00	0,50			0,50			5,00	5,00	6,06	
0110101	Beschaffungsstelle									1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
0110102	Stadtverordnetenvers.										1,00	1,00				2,00	2,00	2,45	
0110102 - 1	Magistrat	1,00	1,00													2,00	2,00	2,00	
0110105	Arbeitssicherheit									1,00						1,00			
0110300	Personalamt					1,00			1,00	3,00	1,00					6,00	7,00	8,59	
0110400	Liegenschaftsverwaltung			1,00				1,00		1,00	1,00	1,00				5,00	5,00	4,61	
0110401	Öffentlichkeitsarbeit							1,00								1,00	1,00	1,27	
0130000	Rechtsamt				1,00		0,50									1,50	1,50	1,52	
01301113	Datenschutz					1,00										1,00	1,00	0,38	
0137001	Feuerlöschwesen						1,00		2,00	1,00			2,00	11,00		17,00	16,00	15,00	
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																4,00	2,59	
0200301																	4,00	2,59	
0210200	Kämmerei				1,00			3,00	2,00		1,00					7,00	7,00	4,49	
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	1,64	
0232000	allg. Ordnungsaufgaben					1,00				1,00	1,00	1,00				4,00	4,00	3,74	
0232001	Straßenverkehrswesen							1,00								1,00	1,00	1,00	
0234000	Standesamt						1,00		1,00		2,00					4,00	4,00	4,00	
0251510	Kinderbetreuung										1,00					1,00	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	0,90	
90000000	Poolstellen				2,00	3,00	1,00		2,00	1,00	1,00					10,00	9,00		
Stellenplan 2026		1,00	1,00	1,00	6,00	10,00	5,50	8,00	11,00	14,50	12,00	4,00	2,50	11,00		87,50			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	4,00	7,00	4,50	6,00	11,00	20,50	15,00	4,00	2,50	11,00	1,00		89,50		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	3,88	5,04	4,64	5,00	7,60	16,02	12,99	4,27	2,63	11,00				76,08	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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

I. Stadt Neu-Isenburg

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitneh-merinnen und Arbeitneh-mer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02				
0100301	Bürgeramt									9,00							9,00			
0110100	Hauptamt			1,00	1,00	1,00	2,00			0,50	2,00	2,00	3,00		1,50		14,00	13,00	10,94	
0110102	Stadtverordnetenvers.									1,00							1,00	1,00	1,00	
0110102 - 1	Magistrat						3,00										3,00	3,00	1,74	
0110300	Personalamt					1,00	1,00	0,50	2,00			1,00					5,50	5,50	4,27	
0110303	Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte			1,00			1,00										2,00	2,00	2,00	
0110401	Öffentlichkeitsarbeit			2,27		2,00	1,75			1,00		1,00					8,02	8,02	6,57	
0130000	Rechtsamt									1,50							1,50	1,50	1,38	
01301113	Datenschutz						0,50										0,50	0,50	0,50	
0137001	Feuerlöschwesen										0,50						0,50	0,50	0,50	
0150000	Soziales						1,00										1,00			
0150001	Sozial- und Wohnungswesen								1,00	0,90							1,90	1,90	1,90	
0150002	Soziale Dienste / Einrichtungen f. Ältere										1,50			1,00		5,50	8,00	9,00	8,06	
0150003	Flüchtlingsarbeit, Integration					1,00		1,00			0,50						2,50	2,50	2,27	
0151552	Schulkindbetreuung Zeppelinheim														0,41		0,41	0,41	0,41	
0151566	Schulkindbetreuung Buchenbusch														1,96		1,96	1,96	1,94	
0161001	Orts- und Regionalplanung		1,00	2,00	2,00	7,00	1,00			0,72							13,72	10,72	8,89	
0165201	Hochbauverwaltung		1,00	2,00		2,00				1,00	1,00		1,00	1,00		2,00	11,00	6,00	6,27	
0200301																		9,00	8,31	
0210200	Kämmerei						1,00		1,00								2,00	2,00	2,00	
0210202	Stadtkasse									7,00							7,00	7,00	7,13	
0210203	Steuerverwaltung						2,00				1,00						3,00	3,00	2,64	
0210502	Rechnungsprüfung					2,00				0,50							2,50	2,50	1,33	
0232000	allg. Ordnungsaufgaben						1,00		0,50	1,00	1,00						3,50	3,50	2,19	
0232001	Straßenverkehrswesen						1,00			12,00							13,00	14,00	10,99	
0232002	allg. Polizeivollzugsaufgaben										1,00						1,00	1,00	1,00	
0251500-1	Kinder / Jugend Verwaltung					1,00											1,00	1,00	1,00	
0251500-2	Jugend und Freizeit			1,00		1,00				1,00							3,00	4,00	3,00	
0251510	Kinderbetreuung		1,00	1,00	1,00	1,00	0,64			5,50							10,14	11,14	11,13	
0251511	Kita Eschenweg														1,50		1,50	1,50	1,50	
0251513	Kita Dreiherrnsteinplatz														2,00		2,00	2,00	1,50	
0251514	Kita Zeppelinheim														2,00		2,00	2,50	2,19	
0251520	Kita Gartenstraße																	2,00		
0251520-1	Schulkindbetreuung Gartenstraße														1,50		1,50	1,50	1,50	
0251521	Kita Kurt-Schumacher-Str.														1,50		1,50	1,50	2,28	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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

I. Stadt Neu-Isenburg

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitneh-merinnen und Arbeitneh-mer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02			
0251522	KIZ Gravenbruch														2,50		2,50	2,50	1,95	
0251523	Kita Freizeitvilla														1,80		1,80	2,30	1,72	
0251524	Kita Birkengewann														2,00		2,00	3,00	2,97	
0251555	BIZW														0,70		0,70	0,70	0,69	
0341101	Kulturelle Angelegenheiten	1,00	1,00			1,00	1,00			2,00						1,00	7,00	6,00	6,00	
0342101	öffentl. Bücherei			1,00		1,00	2,50			3,00	5,00						12,50	12,50	11,49	
07001019	Stadtteilzentrum West												0,50				0,50	0,50	0,50	
0700103	Hugenottenhalle					2,00				2,00	3,00					1,00	8,00	8,00	8,00	
0700104	Haus zum Löwen				1,00												1,00	1,00	1,00	
0700105	Bansamühle													1,00			1,00	1,00	1,00	
0700111	Bürgerhaus Zeppelinheim										1,00						1,00	1,00	2,00	
0700113	Wohnungslosenunterkunft										2,00						2,00	2,00	2,00	
0700200	Sportanlagen									2,00							2,00	2,00	1,82	
0700305	Treff im Quartier IV															1,00	1,00		1,50	
90000000	Poolstellen								1,00	0,50							1,50	2,50		
Stellenplan 2026		1,00	4,00	11,27	5,00	23,00	20,39	1,50	5,50	52,12	19,50	4,00	4,50	3,00	19,37	10,50	184,65			
Stellenplan 2025		1,00	4,00	11,27	6,00	18,00	19,39	2,00	14,50	43,62	18,50	4,00	4,50	4,00	20,37	10,50		181,65		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	4,00	11,07	5,00	14,46	14,29	2,00	12,90	40,05	18,59	3,31	4,50	2,00	17,72	10,10			160,97	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Neu-Isenburg

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S08b	S04				
0150000	Soziales												1,00	0,77	
0150002	Soziale Dienste / Einrichtungen f. Ältere							5,00				5,00	5,00	4,59	
0150002-1	Lebens- und Konfliktberatung					3,50						3,50	3,50	3,00	
0151552	Schulkindbetreuung Zeppelinheim				0,77		1,00			3,27		5,04	5,04	4,34	
0151566	Schulkindbetreuung Buchenbusch	1,00	0,90							10,61		12,51	12,51	11,88	
0251500-2	Jugend und Freizeit								2,00			2,00	1,50	2,00	
0251510	Kinderbetreuung									2,00		2,00	2,00	1,91	
0251511	Kita Eschenweg				1,00		1,00			10,50		12,50	10,00	11,65	
0251513	Kita Dreiherrnsteinplatz			1,00	1,00					15,50		17,50	15,00	15,36	
0251514	Kita Zeppelinheim				1,00		1,00			16,47		18,47	15,97	14,28	
0251520	Kita Gartenstraße												17,80		
0251520-1	Schulkindbetreuung Gartenstraße	1,00		1,00						10,59		12,59	12,59	15,49	
0251521	Kita Kurt-Schumacher-Str.		1,00	1,00						26,36		28,36	25,86	22,68	
0251522	KIZ Gravenbruch	1,00	1,00							11,28		13,28	13,28	12,82	
0251523	Kita Freizeitvilla	1,00	1,00							16,88		18,88	18,88	19,07	
0251524	Kita Birkengewann			1,00	1,00					21,00		23,00	20,50	20,68	
0251550	Schulsozialarbeit							8,25	0,33			8,58	8,58	8,25	
0251555	BIZW	1,00	1,00							11,00		13,00	13,00	12,67	
0251570	Infocafe								1,50			1,50	1,50	1,50	
0251571	Jugendbüro				1,00				1,00		0,50	2,50	2,50	2,38	
0251573	JUZ Zeppelinheim								1,50			1,50	1,50	1,50	
0251574	Jugendcafe								2,00			2,00	2,50	2,00	
0251576	JUZ Gravenbruch								2,00			2,00	2,00	2,00	
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							1,50				1,50	1,50	1,50	
0700305	Treff im Quartier IV							1,00				1,00	1,00	1,26	
90000000	Poolstellen					3,00	1,00	3,00		3,00		10,00	10,00		
Stellenplan 2026		5,00	4,90	4,00	5,77	7,50	4,00	19,75	10,33	158,46	0,50	220,21			
Stellenplan 2025		5,00	5,90	4,00	6,77	4,50	4,00	16,75	11,33	167,76	0,50		226,51		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		5,00	4,90	2,00	5,46	4,00	3,00	16,27	11,10	143,47	0,38			195,58	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	
0100001	Demografischer Wandel	1,00		1,00			0,00			0,00	
0100301	Bürgeramt	3,00	9,00	12,00			0,00			0,00	
0110100	Hauptamt	5,00	14,00	19,00	5,00	13,00	18,00	6,06	10,95	17,01	
0110101	Beschaffungsstelle	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	
0110102	Stadtverordnetenvers.	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,45	1,00	3,45	
0110102 - 1	Magistrat	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	1,74	3,74	
0110105	Arbeitssicherheit	1,00		1,00			0,00			0,00	
0110300	Personalamt	6,00	5,50	11,50	7,00	5,50	12,50	8,59	4,27	12,86	
0110303	Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
0110400	Liegenschaftsverwaltung	5,00		5,00	5,00		5,00	4,62		4,62	
0110401	Öffentlichkeitsarbeit	1,00	8,02	9,02	1,00	8,02	9,02	1,27	6,58	7,85	
0130000	Rechtsamt	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	3,00	1,52	1,38	2,90	
01301113	Datenschutz	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	0,38	0,50	0,88	
0137001	Feuerlöschwesen	17,00	0,50	17,50	16,00	0,50	16,50	15,00	0,50	15,50	
0150000	Soziales	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	0,77	2,77	
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		13,00	13,00		14,00	14,00		12,65	12,65	
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		2,27	2,27	
0151552	Schulkindbetreuung Zeppelinheim		5,45	5,45		5,45	5,45		4,75	4,75	
0151566	Schulkindbetreuung Buchenbusch		14,47	14,47		14,47	14,47		13,82	13,82	
0161001	Orts- und Regionalplanung	1,00	13,72	14,72	1,00	10,72	11,72	1,00	8,89	9,89	
0165201	Hochbauverwaltung		11,00	11,00		6,00	6,00		6,27	6,27	
0200301	Bürgeramt			0,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
0200301				0,00	3,00	9,00	12,00	2,59	8,31	10,90	
0210200	Kämmerei	7,00	2,00	9,00	7,00	2,00	9,00	4,49	2,00	6,49	
0210202	Stadtkasse	2,00	7,00	9,00	2,00	7,00	9,00	2,25	7,13	9,38	
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	1,64	1,34	2,98	
0232000	allg. Ordnungsaufgaben	4,00	3,50	7,50	4,00	3,50	7,50	3,74	2,19	5,93	
0232001	Straßenverkehrswesen	1,00	13,00	14,00	1,00	14,00	15,00	1,00	10,99	11,99	
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	4,00		4,00	
0251500-1	Kinder / Jugend Verwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0251500-2	Jugend und Freizeit		5,00	5,00		5,50	5,50		5,00	5,00	
0251510	Kinderbetreuung	1,00	12,14	13,14	1,00	13,14	14,14	1,00	13,05	14,05	
0251511	Kita Eschenweg		14,00	14,00		11,50	11,50		13,15	13,15	
0251513	Kita Dreiherrnsteinplatz		19,50	19,50		17,00	17,00		16,86	16,86	
0251514	Kita Zeppelinheim		20,47	20,47		18,47	18,47		16,47	16,47	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	
0251520	Kita Gartenstraße			0,00		19,80	19,80		0,00	0,00	
0251520-1	Schulkindbetreuung Gartenstraße		14,09	14,09		14,09	14,09		16,99	16,99	
0251521	Kita Kurt-Schumacher-Str.		29,86	29,86		27,36	27,36		24,96	24,96	
0251522	KIZ Gravenbruch		15,78	15,78		15,78	15,78		14,77	14,77	
0251523	Kita Freizeitvilla		20,68	20,68		21,18	21,18		20,79	20,79	
0251524	Kita Birkengewann		25,00	25,00		23,50	23,50		23,65	23,65	
0251550	Schulsozialarbeit		8,58	8,58		8,58	8,58		8,25	8,25	
0251555	BIZW		13,70	13,70		13,70	13,70		13,36	13,36	
0251570	Infocafe		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
0251571	Jugendbüro		2,50	2,50		2,50	2,50		2,38	2,38	
0251573	JUZ Zeppelinheim		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
0251574	Jugendcafe		2,00	2,00		2,50	2,50		2,00	2,00	
0251576	JUZ Gravenbruch		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
0341101	Kulturelle Angelegenheiten	2,00	7,00	9,00	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	
0342101	öffentl. Bücherei		12,50	12,50		12,50	12,50		11,48	11,48	
07001019	Stadtteilzentrum West		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
0700103	Hugenottenhalle		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00	
0700104	Haus zum Löwen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0700105	Bansamühle		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0700111	Bürgerhaus Zeppelinheim		1,00	1,00		1,00	1,00		2,00	2,00	
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	0,90	1,82	2,72	
0700303	Treff Erlenbachaue		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		2,00	2,00		1,00	1,00		2,76	2,76	
90000000	Poolstellen	10,00	11,50	21,50	9,00	12,50	21,50	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		87,50	404,86	492,36	85,50	408,16	493,66	73,50	356,58	430,08	

HAUSHALTSPLAN 2026
DER
STADT NEU-ISENBURG

Hauptteil

- Ergebnishaushalt

- Finanzhaushalt

- Investitionsübersicht

- Teilhaushalte

Ergebnishaushalt

Neu Isenburg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.141.532	4.696.272	-1.276.541	-1.272.279	-1.260.101	-1.263.685
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.530.110	-3.114.607	-3.611.765	-3.747.809	-3.809.558	-3.809.558
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.699.628	-7.650.386	-1.921.000	-1.978.270	-1.983.290	-1.986.310
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-150.615.612	-129.255.000	-146.315.000	-150.815.000	-153.515.000	-153.315.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.728.067	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.241.830	-5.931.857	-8.395.589	-6.002.306	-5.961.860	-5.808.027
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-2.077.432	-1.644.940	-1.880.201	-1.781.671	-1.734.859	-1.706.869
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.601.317	-65.072.226	-9.787.613	-4.842.568	-4.857.192	-4.857.362
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-193.635.529**	**-209.572.744**	**-174.887.709**	**-172.139.903**	**-174.821.860**	**-174.446.811**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.638.325	38.303.087	39.598.591	41.661.186	43.335.507	44.633.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.814.908	3.056.397	3.012.035	2.971.089	2.941.795	2.941.795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.278.967	22.177.949	22.937.874	20.858.862	19.832.666	19.952.391
14	66	Abschreibungen	7.923.110	6.345.577	7.437.622	6.954.381	6.678.549	6.387.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.906.172	23.217.703	23.276.474	23.905.820	24.088.097	24.239.496
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	109.034.148	128.991.015	107.492.755	88.669.960	90.472.936	90.472.936
17	72	Transferaufwendungen	1.269	8.150	3.150	9.650	3.150	8.150
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.649	340.662	391.010	391.610	391.610	391.610
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**197.991.547**	**222.440.541**	**204.149.510**	**185.422.557**	**187.744.310**	**189.027.627**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.356.018**	**12.867.797**	**29.261.801**	**13.282.655**	**12.922.449**	**14.580.816**
21	56, 57	Finanzerträge	-5.522.482	-2.104.715	-2.940.174	-2.836.179	-2.732.161	-2.628.091
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.166.464	1.683.362	1.693.408	1.989.480	2.389.106	3.022.131
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-4.356.018**	**-421.353**	**-1.246.766**	**-846.700**	**-343.055**	**394.040**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-199.158.011**	**-211.677.459**	**-177.827.883**	**-174.976.082**	**-177.554.021**	**-177.074.902**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**199.158.011**	**224.123.903**	**205.842.918**	**187.412.037**	**190.133.415**	**192.049.758**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**		**12.446.444**	**28.015.035**	**12.435.955**	**12.579.395**	**14.974.856**
27	59	Außerordentliche Erträge	-644.908	-158.000				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.230.923					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**586.015**	**-158.000**				
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**586.015**	**12.288.444**	**28.015.035**	**12.435.955**	**12.579.395**	**14.974.856**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Ergebnishaushalt

Neu Isenburg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Neu Isenburg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.630	1.103.428	1.059.184	1.059.184	1.051.184	1.051.184
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.371.239	3.114.607	3.611.765	3.747.809	3.809.558	3.809.558
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.603.127	7.630.386	1.901.000	1.958.270	1.963.290	1.966.310
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	149.914.829	129.255.000	146.315.000	150.815.000	153.515.000	153.315.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.728.067	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.616.656	5.951.857	8.415.589	6.022.306	5.981.860	5.828.027
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.356.628	2.104.715	2.940.174	2.836.179	2.732.161	2.628.091
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.816.548	3.799.629	4.275.841	4.289.154	4.297.192	4.297.362
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**172.519.726**	**154.559.622**	**170.218.553**	**172.427.902**	**175.050.245**	**174.595.532**
10	830	Personalauszahlungen	-35.621.684	-38.413.662	-39.535.475	-41.502.023	-43.147.050	-45.683.333
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.691.380	-2.019.707	-1.836.694	-1.891.795	-1.891.795	-1.891.795
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.810.137	-22.177.949	-22.937.874	-20.858.862	-19.832.666	-19.952.391
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-69	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-11.757.353	-23.262.203	-23.313.974	-23.949.820	-24.125.647	-24.282.046
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-101.554.396	-128.951.515	-107.455.255	-88.632.460	-90.435.386	-90.435.386
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.253.913	-1.682.153	-1.693.408	-1.989.480	-2.389.106	-3.022.131
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.112.712	-340.662	-391.010	-391.610	-391.610	-391.610
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-171.801.642**	**-216.851.002**	**-197.166.840**	**-179.219.199**	**-182.216.410**	**-185.661.841**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**718.084**	**-62.291.380**	**-26.948.287**	**-6.791.297**	**-7.166.165**	**-11.066.309**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	514.783	3.631.400	4.133.520	2.509.000	246.000	3.187.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	310.811	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	810.701	522.268	499.354	498.047	501.485	504.736
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.636.295**	**4.253.668**	**4.682.874**	**3.057.047**	**797.485**	**3.741.736**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-616.736	-875.000	-1.032.250	-490.000	-330.000	-330.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.713.686	-7.198.000	-6.233.000	-2.637.000	-4.582.000	-16.374.000

Finanzhaushalt

Neu Isenburg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.100.485	-5.586.808	-8.545.653	-9.172.883	-8.834.158	-6.299.315
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-87.654	-100.313	-101.745	-104.197	-104.197	-104.197
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-8.518.561**	**-13.760.121**	**-15.912.648**	**-12.404.080**	**-13.850.355**	**-23.107.512**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-6.882.266**	**-9.506.453**	**-11.229.774**	**-9.347.033**	**-13.052.870**	**-19.365.776**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-6.164.182**	**-71.797.833**	**-38.178.061**	**-16.138.330**	**-20.219.035**	**-30.432.085**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.060.284	9.500.000	11.229.774	9.347.033	13.052.870	19.365.776
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.170.465	-2.532.766	-2.550.461	-2.820.486	-2.889.209	-3.072.349
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.170.465	-2.532.766	-2.550.461	-2.820.486	-2.889.209	-3.072.349
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**5.889.819**	**6.967.234**	**8.679.313**	**6.526.547**	**10.163.661**	**16.293.427**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-274.363**	**-64.830.599**	**-29.498.748**	**-9.611.783**	**-10.055.374**	**-14.138.658**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	85.901.323	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-113.048.524	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-27.147.201**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	116.502.375	89.080.811	24.250.212	-5.248.536	-14.860.319	-24.915.694
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-27.421.564	-64.830.599	-29.498.748	-9.611.783	-10.055.374	-14.138.658
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**89.080.811**	**24.250.212** (44.250.212)	***** **-5.248.536** (14.751.464)	**-14.860.319** (5.139.681)	**-24.915.693** (-4.915.693)	**-39.054.352** (-19.054.352)
		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	-3.704.492	---	---	---	---	---

* In 2024 wurde Festgeld in Höhe von 20 Mio. Euro jahresübergreifend angelegt, das im laufenden HH-Jahr 2025 aus dem Umlaufvermögen wieder als flüssige Mittel zur Verfügung steht. Somit verändert sich der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende der Haushaltsjahre wie folgt:
2025 = 44.250.212, 2026 = 14.751.464, 2027 = 5.139.693, 2028 = -4.915.693, 2029 = -319.054.352

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I11-09-001 Ansch.bewegl.Vermögen - Gremien	-1.350		-1.350	-94.000	-83.095
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.350		-1.350	-94.000	-83.095
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für die Einrichtungen (z.B. Plenarsaal und Küche)					
I11-09-002 Ansch.bewegl.Vermögen - Beschaffungsstelle	-6.500		-16.500	-540.500	-275.540
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.382
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					764
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500		-16.500	-540.500	-280.685
Erläuterungen: Beschaffungen ab 1.000 € netto, z.B Ersatzbeschaffung für Besprechungsräume					
I11-09-003 Ansch.bewegl.Vermögen - Dienstfahrzeuge	-40.000		-5.000	-365.400	-276.982
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000	31.000	51.791
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					2.759
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000		-20.000	-396.400	-331.532
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Busse für Senioren (2026, 40.000 €) und Jugendbereich (2028, 40.000 €). Diese sind 20 Jahre alt. Der Finanzierungsanteil der Stiftung ist bisher nicht benannt, und wird unter Berücksichtigung des bedarfsgerechten Ausbaus für Senioren erfolgen, um die Zusatzkosten zu decken.					
I11-09-004 Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte	-2.000		-2.000	-430.800	-468.481
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-2.202
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-430.800	-466.279
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen Peripheriegeräte					
I11-09-005 Netzwerk Rathaus	-28.000		-26.000	-976.500	-915.572
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000		-26.000	-976.500	-915.572
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung USVs (unabhängige Stromversorgung), Switche					
I11-09-006 Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt			-5.000	-25.000	-16.578
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-525
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000	-25.000	-16.053
I11-09-007 Zug.geringw.Vermögensg.- Beschaffungsstelle	-25.000		-18.000	-312.000	-405.378
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-863
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					2.915
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-18.000	-312.000	-407.430
Erläuterungen: Beschaffungen von 250 € bis 1.000 € netto, Büroausstattung					
I11-09-009 Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte Wahl				-12.850	-6.234
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.850	-6.234
I11-09-010 Zug.geringw.Vermögensg.- Bürgeramt				-2.000	-14.814
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.000	-14.814
I11-09-160 Software-Lizenzen				-463.700	-223.962
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-6.865
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-463.700	-217.097
I11-09-162 Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	-16.000		-16.000	-648.950	-765.409
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000		-16.000	-648.950	-765.409
Erläuterungen: Beschaffung IT-Materialien					
I11-10-001 Ansch.bewgl. Vermögen - Wahlen				-16.850	-3.937
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.850	-3.937

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I11-10-002 Ansch.Vermögen - Rathaus				-12.500	-9.477
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					3.213
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-12.500	-12.690
I11-17-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Archiv					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.071
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.071
I11-20-001 Neuanschaffung Netzterminals Zeitwirtschaft				-17.500	-17.493
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.500	-17.493
I12-09-044 Investitionszuschüsse an Vereine	-80.000		-104.859	-997.145	-588.117
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000		-104.859	-997.145	-588.117
Erläuterungen: Mittelanmeldung entsprechend der eingegangenen Anträge					
I12-09-061 Landeszuweisung investive Projekte Soziale Stadt				819.500	30.711
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				819.500	30.711
I12-09-065 Tilgungen Gewobau Darlehen	479.495		476.174	11.234.723	14.491.656
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	479.495		476.174	10.907.323	14.491.656
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				327.400	
I12-09-067 Arbeitgeberdarlehen	-13.803		-18.568	-100.388	286.163
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	6.197		7.432	283.612	362.104
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-20.000		-26.000	-384.000	-75.941
Erläuterungen: Bei dem dargestellten Betrag handelt es sich um den Saldo aus dem Darlehensbudget für Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeitende (20.000 €) und der Tilgung aus bisher gewährten Arbeitgeberdarlehen.					
I12-09-094 Investitionspauschale				138.000	56.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				138.000	56.750
I12-09-097 Tilgungen Landesdarl. "AltenWoH Erlenbach" DM 91				-333.105	-368.201
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					-105.299
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				-333.105	-262.902
I12-09-100 Tilgungen 2 - vom sonstigen Bereich (FR)				-246.959	-246.954
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				-246.959	-246.954
I12-09-140 Zuschuss an ev. Kirchengemeinden				-296.661	-104.715
14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie					-1.420
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-296.661	-103.295
I12-09-141 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden				-372.283	-395.870
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-372.283	-395.870
I12-09-142 Investitionszuschuss an Innere Mission				-50.000	-1.050.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				1.000.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.050.000	-1.050.000
I12-09-143 Wohnungsbauförderung				-2.342.500	-2.360.473
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-631.873
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-2.342.500	-1.728.600
I12-10-001 Tilgung Kanaldarlehen DLB				11.024.821	8.372.347
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				11.024.821	8.372.347
I12-10-002 Tilgung Darlehen sonst. Beteiligungen (NH)	3.375		3.375	330.888	326.808
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	3.375		3.375	330.888	326.808
Erläuterungen: Die Tilgung des Darlehens läuft zum Ende des Jahres 2026 aus.					
I12-10-003 Tilgung sonstige Darlehen	10.287		10.287	181.674	227.468
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	10.287		10.287	181.674	227.468
I12-12-001 Sanierung Hallenbad				-11.225.000	-13.176.649
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.146.758
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-9.923.637

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.225.000	-7.274
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,					-2.098.981
I12-12-002 Investitionszuschuss Sanierung Hallenbad				7.100.000	3.104.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.800.000	2.800.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				4.300.000	
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,					304.000
I12-13-001 Zuwendung aus Regionalfond f. passiven Lärmschutz				2.250.000	2.541.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.250.000	2.541.800
I12-14-001 Stammkapital AÖR				-375.000	-375.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-375.000	-375.000
I12-15-001 Zuschuß DITIB				-6.780	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.780	
I12-16-001 Erweiterung Sporthalle TSG				-329.035	-316.085
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-329.035	-316.085
I12-16-002 Stammkapital NiKi Betreuungs gGmbH			25.000		-25.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			25.000	25.000	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-25.000	-25.000
I12-17-001 Mittel aus dem Regionalfond				1.139.500	570.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.139.500	570.000
I12-20-001 Umlageverpflichtung Regionaltangente West	-6.470.455	-22.938.144	-3.108.976	-21.017.839	-13.938.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.470.455	-22.938.144	-3.108.976	-21.017.839	-13.938.400
Erläuterungen: Höhere Ansätze aufgrund Änderung des Gesellschaftervertrags (DRS 19/1771)					
I12-21-001 Zuweisung Land Pandemiebedingte Schutzmaßnahmen				122.840	96.409
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				122.840	96.409
I12-21-002 Spenden/Anschaffungen Ruhebänke					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.776
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.776
I12-24-001 Versorgungsrücklage	-81.745		-74.313	-156.058	-79.364
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-81.745		-74.313	-156.058	-79.364
I13-23-001 Anschaffng.bewgl Vermögen - Bertha-Pappenheim-Haus			-4.500	-7.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500	-7.500	
I13-25-001 Ansch.bewegl. Vermögen durch BEM					-1.190
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.190
I14-09-090 Grundstücksverkäufe	50.000		50.000	18.535.000	24.759.815
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					25.486
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000		50.000	18.535.000	24.734.330
I14-09-092 Grundstücksankäufe	-100.000		-250.000	-4.345.000	-2.348.626
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					31.995
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000		-250.000	-4.345.000	-2.380.621
I14-09-093 Zug.geringw.Vermögensg.- sonst.allg.Grundvermögen	-2.000		-2.000	-33.000	-741
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-33.000	-741
I14-12-001 Ankauf Kita Buchenbusch				-706.000	-898.747
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-706.000	-898.747
I14-12-003 Kauf Alte Wilhelm-Hauff-Schule				-1.150.000	-1.085.181
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.150.000	-1.083.564
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.618
I14-12-004 Zuschuss Kauf Alte Wilhelm-Hauff-Schule				500.000	586.050
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500.000	586.050
I14-12-005 Ansch. bewegl. Vermögen Presse-u.Öffentl.keitsarb.					-8.874
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-8.874
I14-12-006 Ansch. bewegl. Vermögen Haus d. Vereine					-399
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-399

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I14-16-001 Erschließungs- und Ausgleichmaßnahmen Birkengewann				-795.000	-882.828
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-81.753
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-795.000	-801.076
Erläuterungen: geänderte Zuständigkeit, zuvor beim FB 65 (Hochbau)					
I14-16-002 Projekt Sanierung Bansateich				-16.500	-12.674
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.500	-12.674
I14-18-001 Anschaffung Software Öffentlichkeitsarbeit				-33.000	-80.954
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.000	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-41.454
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.000	-49.500
I14-20-001 Anschaffungen Lärmschutz				-12.000	-11.965
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.000	-11.965
I14-21-001 Erstattung DLB für Gelände Wannabe e.V.					-122.879
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-122.879
I14-22-001 Belüftungssystem Eichenbühlweiher				-29.000	-32.740
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-29.000	-32.740
I14-22-002 Progressive Web-App (Internetauftritt)					-33.938
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					265.050
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-298.988
I14-23-001 Investive Maßnahmen Smart City	-220.000			-270.000	-618
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-220.000			-270.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-618
Erläuterungen: Umsetzung geplanter Smart-City-Maßnahmen: 1. WLAN SQS (geschätzt 40.000 €), 2. Erweiterung Digital Signage (geschätzt 210.000 € aufgeteilt auf zwei Jahre), 3. Ausbau Tensiometer im Stadtgebiet (geschätzt 40.000 € aufgeteilt auf zwei Jahre), 4. Parkleitsystem (geschätzt 100.000 €); Reserveprojekte: Ausbau LoRaWAN und Anwendungen, Smart Waste SQS					
I14-26-001 Förderrichtl. Klimaanpass. - Zuschuss (an Dritte)	-40.000			-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000			-40.000	
I14-26-002 Auszahlungen ökologische Ausgleichsmaßnahmen	-90.500			-90.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.500			-90.500	
I15-09-140 Anschaffung Software				-95.975	-83.659
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-95.975	-83.659
I32-09-007 Anschaffung von beweglichem Vermögen - Ordnungsamt				-191.952	-44.618
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-21.000	-5.353
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-170.952	-39.265
I32-16-001 Digitale Messanzeigen				-20.500	-32.106
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.500	-32.106
I32-18-001 Parkscheinautomat Parkplatz Wilhelmsplatz				-6.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.000	
I32-18-002 Anschaffung Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen				-302.100	-281.641
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-299.000	-201.270
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.100	-80.371
I32-20-001 Errichtung / Beleuchtung Fußgängerschutzanlagen	-6.750			-41.750	-8.153
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.750			-41.750	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-8.153
I32-23-001 Investitionszuschuss Tierheim Dreieich	-12.000		-12.000	-36.000	-34.719
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000		-12.000	-36.000	-34.719
Erläuterungen: Investitionszuschuss bis einschließlich 2026 beschlossen					
I33-25-001 Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt					-3.546
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.546

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I34-09-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Standesamt					-3.875
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.375
I37-09-001 Bedarfs- u. Entwicklungsplan Feuerwehr	-98.880	-1.650.000	-450.000	-4.539.880	-2.272.047
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	251.120		200.000	491.120	39.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000	-200.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-947
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000	-1.650.000	-500.000	-4.831.000	-2.310.700
Erläuterungen: 2026: Zuschüsse Land Hessen für DLAK und GW-L 2 (183.800 €); Förderantrag für AB-Gefahrgut ist gestellt und bewilligt. Gemäß BEP (2026 AB-Gefahrgut; 2027: Ersatz City-LF (BJ. 2000); 2028: Ersatz TLF 24/50 (Bj. 2003); 2029: Ersatz 2 x MTW(Bj. 2013), Ersatz GW (Bj. 1981); 2030:Ersatz 2xGW-L (Bj. 2013)					
I37-09-011 Ansch.bewegl.Vermögen - Feuerwehr	-50.000		-42.500	-708.100	-923.541
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-928
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					41.074
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					1.694
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000		-42.500	-708.100	-965.381
Erläuterungen: Die Schlauchprüf- und Pflegeanlage entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Gemäß Angebot kommt eine technische Ertüchtigung zur Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Vorgaben auf die gleiche Summe wie eine neue Kompaktanlage. Die Gesamtinvestition soll auf zwei Jahre aufgeteilt werden, die Maßnahme soll dann 2027 umgesetzt werden (je 50.000 €).					
I37-09-012 Feuerwehrelektronik				-190.300	-138.511
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-17.545
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-190.300	-120.966
I37-09-117 Arbeitsstättenverordnung			-2.250	-43.750	-10.639
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.250	-43.750	-10.639
I37-09-118 Digitalfunk			-4.000	-498.000	-75.691
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000	-498.000	-75.691
I37-09-120 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge 20/16				-780.000	-729.116
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					42.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-708.050
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-780.000	-63.466
I37-10-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	-40.000		-30.000	-475.700	-597.934
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					10.684
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000		-30.000	-475.700	-608.619
Erläuterungen: 2026: altersbedingter Austausch von Atemluftflaschen, altersbedingter Austausch von Rohrdichtkissen, EDV-Ausstattung (hier u.a. neue Office-Lizenzen, sonstige Geräte, nicht absehbar.					
I37-10-004 Sonstige Ausstattungsgegenstände				-3.000	-47.733
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.000	-47.733
I37-10-005 Ansch.bewgl.Vermögen - Katastr.+Zivil Schutz	45.000		-45.000	-193.950	-13.054
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.000			65.850	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-45.000	-259.800	-13.054
Erläuterungen: 2026: Fördermittel Land für Sirenenumbau (55.000 €) Aktuell sind keine besonderen Beschaffungen geplant, es handelt sich um die Verfügbarkeit von Mitteln für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen, bzw. für den Ausbau des Zivil- und KatS-Schutzes aufgrund der geänderten Sicherheitslage					
I37-11-003 Erneuerung der Atemschutzgeräte				-80.000	-78.065
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-80.000	-78.065
I37-14-001 Schiebetor Feuerwehrhauptstützpunkt				-40.000	-44.840

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-44.840
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.000	
I37-14-002 Sektionaltore Fahrzeughalle Zeppelinheim				-25.000	-25.623
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.623
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-25.000	
I37-15-001 HLF20 Hilfeleistungslöschfahrzeug (Zepp)					-369.518
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					36.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-405.518
I37-15-002 StL F20/25 Staffellöschfahrzeug (N-I)					-319.019
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					43.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-362.019
I37-16-001 Umbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude Zepp.			-7.000	-76.000	-41.363
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-68.000	-41.363
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.000	-8.000	
I37-20-001 Zugang Werkzeuge	-5.000		-5.000	-49.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000	-49.000	
Erläuterungen: Beschaffung von Akku-Geräten für die Werkstätten in FW-Stützpunkt					
I37-20-002 Zugänge Büromöbel				-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000	
I37-20-003 Stadtinternes Kommunikationsnetz				-35.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-35.000	
I37-22-001 Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg Werkstatteinrichtung				-50.000	-47.279
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-50.000	-47.279
I41-09-016 Ausstattung Museum	-2.000		-2.000	-108.000	-61.218
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000			2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000		-2.000	-110.000	-61.218
Erläuterungen: Förderung vom Museumsverband in Höhe von 50 % für alle geplanten Maßnahmen Umzug Depot HzL, Digitale Exponate – ab 2028 Neukonzeption HzL: Umzug, Bau, Ausstattung, neue Abteilung HzL im DG					
I41-09-018 Ansch.bewegl.Vermögen - Kunstgegenstände	-2.160		-2.700	-81.460	-45.406
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					20.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					387
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-55.342
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.160		-2.700	-81.460	-10.400
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,					-51
I41-09-082 Ansch.bewegl.Vermögen - Hugenottenhalle	-35.700		-35.700	-767.600	-543.536
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,					-26.141
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					932
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-9.039
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.700		-35.700	-767.600	-481.017
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,					53
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,					-28.324
Erläuterungen: Vorsorgliche Bereitstellung, für notwendige Sanierungen					
I41-09-085 Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgerhaus Zeppelinheim	-2.700		-2.700	-129.000	-100.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700		-2.700	-129.000	-100.620
Erläuterungen: Mittel für notwendige investive Ersatzbeschaffungen					
I41-09-174 Ansch.bewegl.Vermögen - Haus zum Löwen	-1.600		-2.000	-21.000	-18.435
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600		-2.000	-21.000	-18.435

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erläuterungen:					
Positionen ab 250,- €, Stühle, Tonanlage, Beamer					
I41-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle	-9.000		-9.000	-194.834	-232.160
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,					-2.102
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000		-9.000	-194.834	-211.099
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,					-18.959
Erläuterungen:					
Vorsorgliche Bereitstellung, für notwendige Sanierungen.					
I41-10-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Museen	-1.000		-2.250	-38.750	-16.083
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000			1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.250	-39.750	-16.083
Erläuterungen:					
Förderung vom Museumsverband in Höhe von 50 % für alle geplanten Maßnahmen					
Erneuerung Vitrinenausstattung Zeppelinmuseum, Digitale Exponate					
I41-10-003 Ansch.bewegl.Vermögen - Kulturamt	-1.188		-1.485	-16.203	-10.673
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,					-68
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.188		-1.485	-16.203	-9.943
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,					-661
Erläuterungen:					
Laptop, Stellwände					
I41-17-001 Ansch.bewegl.Vermögen - Alte Goetheschule					-608
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-608
I41-18-001 Weihnachtsbeleuchtung Gravenbruch und Zeppelinheim				-10.800	-18.066
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.800	-18.066
I41-21-001 Lagercontainer Hugenottenhalle				-7.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.500	
I41-21-002 Ansch.bewegl.Vermögen - Veranstaltungen, Feste					-10.507
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.507
I42-21-001 Zuweisung Land RFId Technik Stadtbibliothek				54.000	51.602
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				54.000	51.602
I42-21-002 RFID-Technik Stadtbibliothek				-120.000	-92.653
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-120.000	-92.653
I44-09-020 Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	-3.000		-3.000	-253.100	-231.454
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					14.238
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-3.000	-253.100	-245.767
Erläuterungen:					
2026: Neue Präsentationsmöbel für Westend;					
I44-09-021 Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	6.000		-1.500	-105.500	-54.258
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-149
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000			8.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					498
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-1.500	-113.500	-54.607
Erläuterungen:					
Pauschalansatz für 2026 für Ersatzbeschaffung unterjährig an 4 Bibliotheksstandorten inkl. Anschaffung neuer Scanner					
I44-09-023 Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze-Öff.Bibliotheken	-5.500		-8.500	-118.100	-65.203
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500		-8.500	-118.100	-65.203
Erläuterungen:					
Pauschalansatz für notwendige IT-Ersatzbeschaffung unterjährig sowie sukzessive Erweiterung der PC-Ausstattung an 4 Standorten					

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I44-09-173 Zug.geringw.Vermögens.- Stadtbibliothek	-5.000		-6.000	-109.400	-105.756
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.899
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-6.000	-109.400	-110.655
Erläuterungen: Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen an 4 Bibliotheksstandorten					
I44-14-001 Landeszuschuss öffentl. Bibliotheken				5.600	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.600	
I50-09-025 Ansch.bewegl.Verm.- Einrichg.f.Altere (- Pflege)				-9.700	-11.224
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.700	-14.224
I50-09-026 Ansch.bewegl.Vermögen - Seniorenwohnanlage 1				-5.850	-36.897
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					16.506
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.850	-53.403
I50-09-027 Ansch.bewegl.Vermögen - Seniorenwohnanlage 2				-83.850	-4.637
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-83.850	-4.637
I50-09-028 Ansch.bewegl.Vermögen - Offener Treff Am Erlenbach				-10.200	-10.267
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.200	-11.767
I50-09-029 Ansch.bewegl.Verm.-Betr.Wohnen+Off.Treff Gravenbr.				-6.850	-19.559
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.850	-19.559
I50-09-030 Ansch.bewegl.Verm.- Treff im Quartier IV				-13.850	-3.234
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.850	-3.234
I50-09-031 Ansch.bewegl.Vermögen - Wohnungsl. St.-Florian-Str				-17.350	-8.813
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.350	-8.813
I50-09-032 Ansch.bewegl.Verm-Außenanl.Whgslose St-Florian-Str				-7.500	-242
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.500	-242
I50-09-068 Zuschuss z. Ausbau behindertengerechter Wohnungen				-125.000	-37.913
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-27.913
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-95.000	-10.000
I50-09-083 Ansch.bewegl. Vermögen - Haus Dr. Bäck				-9.850	-1.272
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.850	-1.272
I50-09-149 Aussenanlagen Haus Dr. Bäck				-7.500	-3.165
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.500	-3.165
I50-09-151 Sozialdarlehen				-12.000	-7.962
07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					163
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-8.125
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.					21.565
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-12.000	-21.565
I50-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Treff im Quartier IV				-7.850	-3.701
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.850	-3.701
I50-10-002 Ansch.bewegl.Vermögen - Schützenstr. 84				-15.200	-8.237
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.200	-8.237
I50-10-003 Zug.geringw.Vermögensg.- Off.Treff Am Erlenbac				-3.500	-306
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.500	-306
I50-10-004 Zug.geringw.Vermögensg.- Schützenstraße 84				-2.500	-11.611
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.500	-11.611
I50-11-002 Zug.geringw.Vermögensg.- FB 50	-15.000		-10.000	-75.000	-2.973
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-10.000	-75.000	-2.973
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen (Spülmaschinen etc.)					
I50-11-003 Sozialdarlehen für ältere Menschen					

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.					1.500
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.					-1.500
I50-12-001 Betreues Wohnen Körnerstrasse				-4.550	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.550	
I50-15-001 Zug.bew.Verm./GWG Flüchtlingsunterbringung				-30.000	-29.548
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					499
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-30.000	-30.047
I50-16-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Haus Dr. Bäck				-500	-1.878
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-500	-1.878
I50-16-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Seniorenwohnanl. I				-1.850	-1.508
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.850	-1.508
I50-16-003 Zug.geringw.Vermögensg.- Seniorenwohnanl. II				-1.850	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.850	
I50-16-004 Zug.geringw.Vermögensg.- Betr.Wohnen Gravenbruch				-1.000	-815
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.000	-815
I50-21-001 Zuschuss Brandmeldeanlagen Senioreneinrichtungen			-127.000	-179.000	-127.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-127.000	-179.000	-127.000
I50-21-002 Anschaffung bewegl. Vermögen - Integration					-1.883
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					813
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.696
I50-22-001 Flüchtlingsunterbringung Birkengewann	-5.000		-5.000	-63.000	-119.954
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000	-63.000	-119.954
I50-23-001 Zuschuss für externe Senioreneinrichtungen					-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000
I50-23-002 Zug.geringw.Vermögen/ Stadtteilzentrum Westend					-1.513
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.513
I51-12-001 Zugang Vermögensgeg./Jugendpflege				-8.800	-4.888
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.800	-4.888
I51-12-002 Zug.geringw.Vermögensg./Mitternachtssport				-5.200	-2.899
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					444
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.200	-3.343
I51-12-003 Zug.geringw.Vermögensg./KT Eschenweg				-48.680	-46.835
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					2.004
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-48.680	-48.838
I51-12-004 Zug.sonst.Betr.ausstattg./KT Eschenweg-Aussenanlag				-33.900	-36.903
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-33.900	-36.903
I51-12-005 Zug.bew.Vermög./KT Friedrich-List-Str.				-39.670	-51.089
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-39.670	-51.089
I51-12-006 Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Friedr.-List-Str./Außen				-37.400	-27.112
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-37.400	-27.112
I51-12-007 Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Dreiherrnsteinplatz	-3.500		-9.000	-175.800	-189.942
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					2.746
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500		-9.000	-175.800	-192.687
Erläuterungen: 2026: Anschaffung Podest-Set für Bauraum, Balancierpfad für Turnraum.					
I51-12-008 Zug.sonst.Betr.aus/KT Dreiherrnsteinp.-Außenanlage			-2.000	-95.600	-94.205
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000	-95.600	-94.205
I51-12-009 Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	-3.500		-7.000	-149.600	-130.238
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-170
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					3.275
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500		-7.000	-149.600	-133.343
Erläuterungen: 2026: Anschaffung Spielhäuschen (2x) + Wackelbrücke (1x).					

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I51-12-010 Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	-2.000		-3.000	-109.900	-72.063
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-17.332
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-3.000	-109.900	-54.701
Erläuterungen: 2026: Pauschale					
I51-12-011 Zug.sonst.Betr.Auss/Fam.Zentr.Gartenstr.3-6 Jahre			-4.000	-110.298	-69.833
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000	-110.298	-69.833
Erläuterungen: Bei Antragstellung werden die entsprechenden Mittel mit dem 1. Nachtragshaushalt 2026 angemeldet.					
I51-12-012 Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr.-Außenanl.			-3.000	-36.300	-42.788
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000	-36.300	-42.788
I51-12-013 Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr./Schulkinder	-3.500		-10.000	-143.700	-102.355
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500		-10.000	-143.700	-102.355
Erläuterungen: 2026: Haupthaus+KIZ4You: Teppiche, Schränke, höhenver. Schreibtische.					
I51-12-014 Zug.bew.Vermögen/Fam.Zentr.Gartenstr./Schulkinder				-17.770	-1.561
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.770	-1.561
I51-12-015 Zug.sonst.Betr.aus/Kt.K.-Schumacher-Str.	-3.000		-3.000	-170.800	-151.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.198
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-3.000	-170.800	-155.898
Erläuterungen: 2026: Erhöhte Kinderzahlen, dadurch wird ein größerer Bereich auf dem Außengelände benötigt, Anschaffung Zaun, Spielgerät.					
I51-12-017 Zug.gering.Vermgg./Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder			-3.000	-71.400	-102.348
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-109
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000	-71.400	-102.239
I51-12-018 Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	-3.000		-8.000	-167.500	-153.723
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-8.000	-167.500	-153.723
Erläuterungen: 2026: Anschaffung Sonnenschutz Empfang Plissees, Multispieltische Outdoor (2x), VS Erweiterung Schranksystem, Tanzspiegel.					
I51-12-019 Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	-3.000		-25.000	-162.000	-107.365
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.022
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-25.000	-139.000	-92.343
Erläuterungen: 2026: Pauschale für umzugsbedingt beschädigte und zu ersetzende Möbel. Keine Neuanschaffungen, da später der Rückzug in die neue Albert-Schweitzer-Schule erfolgt.					
I51-12-020 Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind/ Außenanl.				-197.000	-61.042
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-17.393
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-197.000	-43.649
I51-12-021 Zug.bew.Vermögen/SSA Albert-Schweitzer-Schule				-11.900	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.304
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.900	-1.304
I51-12-022 Zug.gering.Vermgg./Albert-Schweitzer-Schule				-2.100	-1.517
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					513
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.100	-2.031
I51-12-023 Zug.bew.Vermögen/Schulsozialarbeit Goetheschule				-13.200	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.304
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.200	-1.304

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I51-12-024 Zug.gering.Vermgg./Schulsozialarbeit Goetheschule			-650	-10.300	-290
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					513
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-650	-10.300	-803
I51-12-025 Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wilh.-Hauff-Schule	-4.000		-10.000	-116.500	-110.237
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000		-10.000	-116.500	-110.237
Erläuterungen: 2026: Anschaffung Klettergerüst + Schaukel					
I51-12-026 Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb. Wilh.-Hauff-Schule			-300	-5.850	-473
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					513
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-300	-5.850	-986
I51-12-027 Zug.bew.Verm./Freizeitbereich Fr.-Fröbel-Schule				-9.150	-6.881
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.150	-6.881
I51-12-028 Zug.gering.Verm./Freizeitbereich Fr.-Fröbel-Schule				-7.790	-3.473
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.790	-3.473
I51-12-029 Zug.bew.Verm./Schulsoz.arb. Br.-Grimm-Schule			-1.500	-8.000	-1.350
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.304
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500	-8.000	-2.654
I51-12-030 Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb./Br.-Grimm-Schule				-5.200	-3.358
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					513
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.200	-3.871
I51-12-031 Zug.gering.Vermögen/Infocafe	-1.000		-1.000	-58.700	-27.623
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-1.000	-58.700	-27.623
Erläuterungen: notwendige Pauschale, bspw. für: 2x iphone (Mitarbeiter) - Die Jugendförderung erfordert mobile, flexible und digital vernetzte Arbeit – ein iPhone unterstützt dies effizient, sicher und jugendnah. Der komplette Fachbereich wird auf Handys umgestellt und die Telefonverträge gekündigt. Austauschgerät Fernseher und Küchengeräte, SwitchII mit Controller. Das Infocafe arbeitet medienpädagogisch, ohne die neusten Geräte kann keine medienpädagogische Arbeit statt finden.					
I51-12-032 Zug.bew.Vermögen/Infocafe	-4.000		-4.000	-39.000	-16.688
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					5.988
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000		-4.000	-39.000	-22.676
Erläuterungen: Austauschgerät 3D Drucker und Austauschgerät Projektrechner (für Schnitt, Render- und andere Aufwendige Arbeiten), um auch moderne Technik wie KI-Anwendungen für die Medienbildung nutzen zu können.					
I51-12-033 Zug.bew.Vermögen/Jugendbüro	-1.000		-1.000	-10.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-1.000	-10.500	
Erläuterungen: notwendige Pauschale, bspw. für: Laptops mit hoher technischer Ausstattung wie Apps zum arbeiten zum mobilen Arbeiten für Jugendliche für das Anfertigen von Bewerbungen und die Recherche für Ausbildungsplätze. 2 IPads ca. 1000,00 Euro, Neuanschaffung Sessel statt Sofa für Gesprächsecken ca. 500,00 Euro Austauschgerät Kühlschrank ca. 500,00 Euro (aktueller Kühlschrank ist älter und wird zeitnah kaputt gehen).					
I51-12-034 Zug.gering.Vermögen/Jugendbüro	-1.000		-500	-19.400	-9.858
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-500	-19.400	-9.858
Erläuterungen: notwendige Pauschale, bspw. für: 1x iphone (Mitarbeiter) - Die Jugendförderung erfordert mobile, flexible und digital vernetzte Arbeit – ein iPhone unterstützt dies effizient, sicher und jugendnah. Die Mitarbeiterin arbeitet mobil in den Schulen und den Jugendeinrichtungen. Damit Sie telefonisch erreichbar ist, benötigt Sie unbedingt ein Smartphone. Der komplette Fachbereich wird auf Handys umgestellt und die Telefonverträge gekündigt. Kosten ca. 500,00 Euro Neuanschaffung Multifunktionsgerät (Scanner für Farbe, Drucker zum Vergrößern und Plakate drucken können, Printdruck) ca. 300,00 Euro Bürostühle 2x - jeweils 600,00 (Die jetzigen Bürostühle sind nich geeignet, sindwurden in den Arbeitsplatzbegehungsprotokollen moniert.					

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1x Höhenverstellbarer Schreibtisch (unter Vorlage eines Attests)					
I51-12-035 Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	-1.500			-28.450	-15.746
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500			-28.450	-15.746
Erläuterungen: notwendige Pauschale, bspw. für: 2026: Anschaffung einer mobilen Musikbox mit Mikrofon und ein neuer Kaffeevollautomat (Thekenbetrieb in der Einrichtung).					
I51-12-036 Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	-3.000		-3.000	-29.500	-17.355
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.158
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					340
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-3.000	-29.500	-21.854
Erläuterungen: 2x iphone (Mitarbeiter) - 1.200,00 € - Die Jugendförderung erfordert mobile, flexible und digital vernetzte Arbeit – ein iPhone unterstützt dies effizient, sicher und jugendnah. Darüber hinaus können Smartphones auch als Werkzeug zur Dokumentation und Reflexion genutzt werden. Jugendarbeiter können Fotos, Videos oder Notizen festhalten, um den Verlauf von Projekten zu dokumentieren oder um Feedback von den Jugendlichen zu sammeln. Der komplette Fachbereich wird auf Handys umgestellt und die Telefonverträge gekündigt. 4x Sofa Erneuerung (wird täglich von Jugendlichen genutzt, daher schneller Verschleiß, wurde schon mehrmals repariert und zeigt deutliche Gebrauchsspuren auf) ca. 3.200,00 Euro					
I51-12-037 Zug.bew.Vermögen/Jugendcafe	-2.000		-500	-44.500	-15.348
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-500	-44.500	-15.348
Erläuterungen: Equipment für das Musikangebot, Mischpult, Sitzecke im Garten, neuer TV für Bühnen-Chillecke					
I51-12-040 Zug.gering.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	-3.000		-6.500	-50.300	-27.875
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-6.500	-50.300	-27.875
Erläuterungen: notwendige Pauschale, bspw. für: 2026: 1x VR-Brille ca. 600,00 Euro, Aktuelle Spielekonsole ca. 600,00 Euro 2x Couch (wird täglich von Jugendlichen genutzt, daher schneller Verschleiß), Kosten ca. 2000,00 Euro 3x Sessel (wird täglich von Jugendlichen genutzt, daher schneller Verschleiß), Kosten ca. 1000,00 Euro.					
I51-12-041 Zug.bew.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	-3.000		-4.000	-44.400	-26.268
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-4.000	-44.400	-26.268
Erläuterungen: notwendige Pauschale, bspw. für: 2026: 1x Digitaler Spieltisch fun4four (Förderung digitale Kompetenz, Teamfähigkeit, Vielzahl von Spiel Möglichkeiten die sowohl traditionelle als auch moderne Spiele umfassen) ca. 2.000 €. iPads für Jugendliche zum Schreiben von Bewerbungen und Nutzung von Medienabos des Jugendzentrums. 1x neuer Herd und Backofen (Austauschgeräte) ca. 800,00 Büroausstattung (Stühle und Schreibtische) ca. 1000,00					
I51-12-042 Zug.bew.Vermögen/Jugendforum AG`s				-7.000	-854
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.000	-854
I51-12-043 Zug.gering.Vermögen/Jugendforum AG´s			-1.500	-11.500	-854
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500	-11.500	-854
I51-12-044 Errichtung und Ausstattung von städt.Spielplätzen	-100.000		-120.000	-2.025.000	-750.852
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					35.629
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-43.826
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-120.988
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000		-120.000	-2.025.000	-621.667
Erläuterungen: Kurt-Schumacher-Straße: Spieltürme + Ergänzung = 30.000,00. Tulpenstraße: Vorschlag-Neugestaltung. Rutsche schon mehr als 35 Jahre alt) = 15.000,00. Stieglitzstraße: Ergänzende Spielgeräte = 60.000,00.					

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Meisenstraße: Ersatz für große Spielanlage = 60.000,00. Die restlichen Mittel für unvorhersehbaren Austausch von Spielgeräten.					
I51-12-045 Ansch.bewegl.Verm.- Zeppelinstr.10 (Kaleidoskop)					-8.263
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-8.263
I51-12-046 Außenanlage Kinderzentrum a.d. L.-Uhland-Schule					-11.380
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-11.380
I51-12-047 Zug. bewegl.Vermögen Kita/Eschenweg	-3.500		-9.000	-25.000	-9.112
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500		-9.000	-25.000	-9.112
Erläuterungen: 2026: Anschaffung Sofa (3x) für die Gruppenräume. Anschaffung Sofa (1x) für den Eingangsbereich. Teppiche (6x = 2x pro Gruppenraum).					
I51-12-048 Zug. bewegl.Vermögen Stabst.Prävention					-395
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-395
I51-12-049 Zug. bewegl.Vermögen U3 Schwalbenstr. Kaleidoskop					-3.628
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.628
I51-12-050 Investitionsk.U3-Betr.Kaleidoskop Altes Stadthaus				-290.000	-57.555
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-290.000	-102.555
I51-12-051 Zuschuss Kaleidoskop Schwalbenstr.				-84.000	45.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-84.000	
I51-12-052 Zuschuss Angebote U3 Toddlers e.V. Alicestrasse				-300.000	295.964
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-300.000	300.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.036
I51-12-053 Zug.bewegl.Verm.Kita Buchenb.Hl.-Kreuz (Pappelweg)					-14.022
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-14.022
I51-12-054 Außenanlagen Kita Buchenbusch (Pappelweg)					-13.631
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-13.631
I51-12-055 Zug.bewegl.Vermögen/Verwaltung FB 51					-3.699
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.699
I51-13-001 Investive Zuschüsse Förderv.- BGS					-1.547
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.547
I51-13-002 Projekt -Cafehaus- Kita Fr.-List-Str.				-3.000	-67.556
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					3.350
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-650
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.256
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.000	
I51-13-003 Zug.bewegl.Vermögen/ Cineplace				-48.000	-63.927
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000	-48.038
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.000	-15.888
I51-13-004 Zug.bew.Verm./Toddlers Alicestr. Gebäude/Außenanl.					-24.190
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-24.190
I51-13-005 Investitionsförderung U3 Zeppelinheim					7.785
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					7.785
I51-14-002 Z.sonst.Betr.Aussen/B.Zentr.West/W.-Hauff-Schule				-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.000	
I51-14-003 Z.sonst.Betr.Ausst./B.Zentr.West/W.-Hauff-Schule				-7.600	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.600	
I51-14-004 Zug.bew.Verm./Schulsoz.arb. BZW/Wilh.-Hauff-Schule				-2.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.304
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.000	-1.304
I51-14-005 Ferienprogramm				-1.000	-1.266
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.000	-1.266
I51-14-006 InvestitionsZS MuKiCa Ludwigstr.58 (altes St.Hs.)					-170.332

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-170.332
I51-14-007 Zug.geringw.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	-1.500		-500	-10.400	-9.238
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					3.560
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-500	-10.400	-12.798
Erläuterungen: 2026: Anschaffung der Möbel (Couch, Sessel, Fernsehschrank etc.).					
I51-15-001 Inv.Zuschuss U3 Johannesgemeinde Hugenottenallee				-30.000	-51.808
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-30.000	-51.808
I51-16-001 Zug.gering.VMGG/GWG,Jugendtreff Stadtteilzent.West	-3.000		-2.500	-12.300	-3.463
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-2.500	-12.300	-3.463
Erläuterungen: 2026: Einheitliche Möbelgruppe für Innenbereich (Tisch, Stühle, Bänke, Beistelltisch und TV-Board). Derzeitige Möbelgruppe, ist rege im Gebrauch und stark beansprucht. Spätestens 2026 zu ersetzten, da sie bis dahin verschlissen und unsicher ist, div. Teile und Stellen sind bereits brüchig und notrepariert, div. Anbauteile fehlen usw. Große beanspruchbare Wohnlandschaft (ggf. zweier Sessel in Ergänzung). Analog o. g. Möbelgruppe ist auch derzeitige Wohnlandschaft rege im Gebrauch, stark belastet und hat ihren Wert geleistet. Auch diese ist spätestens in 2026 zu ersetzen, da sie verschlissen ist und sich zunehmend Verletzungsgefahren bilden usw. (ca. 2000,00 Euro) Smart-TV/-board (groß) oder HD-Beamer mit große Leinwand. Derzeitiger Fernseher ist defekt, so dass spätestens 2026 Ersatz nötig ist (ca. 1000,00 Euro) 1x iphone (Mitarbeiter) Die Jugendförderung erfordert mobile, flexible und digital vernetzte Arbeit – ein iPhone unterstützt dies effizient, sicher und jugendnah. Der Mitarbeiter ist zur zeit im Jugendraum nicht mobil telefonisch erreichbar. Das Festnetztelefon befindet sich an einem anderen Ort. Playstation 5 (Bundle inkl. 2 Controller) zur Ausrichtung von Turnieren und Film- bzw. Themen-Abenden etc.. Sie ist begehrtes Einrichtungstool. Derzeitige PS4 ist nicht mehr "up to date" und weißt Fehlfunktionen auf. Aktuelle Spiele sind darauf nicht spielbar. ca. 600,00 Euro Getränkekühlschrank (groß mit Gefriermöglichkeit) Kaffeeautomat für nachhaltige Kaffeezubereitung. Senseo und Kapseln sollen abgeschafft und ersetzt werden ca. 500,00					
I51-16-002 Zug.sonst.Gesch.Ausst.Mädchentreff Stadtteilz.West				-1.900	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.900	
I51-16-003 Erneuerung Wasserspiele Tannenwald				-525.000	-369.245
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					281.710
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.955
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-525.000	-150.000
I51-16-004 Zuschüsse Erneuerung Wasserspiele Tannenwald				480.000	150.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				480.000	150.000
I51-16-005 Außenanlage Kita Hugenottenallee 83 (Schillerstr)					-119.335
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-110.438
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-8.897
I51-16-006 Außenanlage Kita Dreiherrnsteinplatz					-81.157
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-81.157
I51-17-001 Zugang bew. Vermögen / Buchenbuschschule				-5.700	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.817
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.700	-1.817
I51-17-002 Anschaffung Skateanlage Spielplatz Sportpark					-16.363
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-16.363
I51-17-003 Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Kurt-Schumacher-Str.	-1.500		-5.000	-110.000	-144.437
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-5.000	-110.000	-144.437
Erläuterungen: 2026: Pauschale					
I51-18-001 Zug.bew.VM/Schulsoz.H.C.-Andersen Schule				-5.200	-339
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.817
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.200	-2.156
I51-18-002 Zug.bew.VM/Schulsoz.Ludwig-Uhland-Schule			-1.180	-4.160	-922
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.817

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.180	-4.160	-2.740
I51-18-004 Inv.-Zuschuß Küche Hans-Chr.-Andersen-Schule					-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.500
I51-18-005 Zug.bewegl.Verm. Kindertagespflege Haus Dr. Birck				-30.000	-29.829
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-29.291
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-30.000	-538
I51-18-006 Anschaffung bew. Verm./Känguruh e.V. -Fr.-List-Str				-10.000	-40.989
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-17.685
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000	-23.304
I51-19-001 Zug.bew.Vermög./KT Birkengewann	-2.000		-6.000	-94.800	-206.872
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					3.155
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-130.876
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-6.000	-94.800	-79.152
Erläuterungen: 2026: Pauschale Ersatzbeschaffungen Außengelände					
I51-19-002 Zug.sonst.Betr.ausst./KT BirkengewannUAußenausst.				-82.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-82.500	
I51-19-003 Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Fam. Zentum Gartenstraße			-3.000	-18.000	-4.511
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000	-18.000	-4.511
I51-19-004 Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Birkengewann	-2.000		-2.000	-12.000	-16.576
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-12.000	-16.576
Erläuterungen: 2026: Karussell (1x) Flur, Sofa (2x) Gruppenräume,					
I51-19-005 Zugang bewegl. Vermögen/ Betreuung Buchenbusch	-40.500			-44.934	-5.528
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.500			37.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.000			-82.434	-5.528
Erläuterungen: Pauschale					
I51-19-006 Zug. bewegl. Vermögen Tagespflege Gartenstrasse 17				-20.000	-8.887
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-7.887
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.000	-1.000
I51-20-001 Küche und Fußboden Jugendraum Zeppelinheim				-7.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.000	
I51-20-003 Zugänge Vermög.,Angebote U3 Birkengewann			-2.500	-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500	-15.000	
I51-20-004 Investitionskosten Freie Träger				-184.400	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-184.400	
I51-20-005 Sonst. Betriebsausstattung FB 51				-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.000	
I51-20-006 Geringw. Vermögensgegenstände FB 51				-15.000	-2.163
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.000	-2.163
I51-20-007 Zug.bew.Vermögen Zuschuss Toddlers e.V.Alicestraße			-6.000	-17.600	-34.651
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000	-17.600	-34.651
I51-20-008 Zug. bew.Vermögen Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	-4.000		-4.000	-32.000	-23.346
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000		-4.000	-32.000	-23.346
Erläuterungen: 2026: Der beantragte Sonnenschirm in Höhe von 3.574,87 €.					
I51-20-009 Tagespflege Wohnungen					-128.431
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-128.431
I51-20-010 Zug.beweg.Verm. 3-6 Jahre Känguruh e.V.			-4.000	-18.000	-5.742

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000	-18.000	-5.742
I51-20-011 Zug.beweg.Verm. 3-6 Jahre Kaleidoskop Zeppelinstr.			-4.000	-8.000	-5.234
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000	-8.000	-5.234
I51-20-013 Zug.beweg.Verm. Zus. 3-6 Kaleidoskop Schwalbenstr.			-3.000	-36.000	-17.439
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000	-36.000	-17.439
I51-20-014 Zug.beweg.Verm. U3 Kaleidoskop Frankfurter Str.			-3.000	-6.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000	-6.000	
I51-21-001 Ausstattung Betreuungsangebot Känguruh e.V.				-25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-25.000	
I51-21-002 Zug.beweg.Verm. U3 Chamäleon Am Forsth. Gravenbr.			-2.000	-4.000	-72.396
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000	-4.000	-72.396
I51-21-003 Zug.bew.Verm./Schulsozialarb. Grunds. Zeppelinheim			-1.770	-3.540	-1.137
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					2.331
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.770	-3.540	-3.468
I51-22-001 Zuschuss Tagesmütterzentrale					-5.840
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.840
I51-22-002 Zug.bewgl.Vermögen – Fachberatung					-1.491
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.491
I51-22-003 Anbau Kath. Kichengemeinde St. Franziskus				-210.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-210.000	
I51-22-004 Zug.Verm./Kita Buchenbusch Hl. Kreuz (Pappelweg)			-4.000	-98.000	-91.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000	-98.000	-91.250
I51-22-005 Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Johannesgem.			-4.000	-8.000	-7.489
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000	-8.000	-7.489
I51-23-001 Zug. bewgl. Verm.+Inv.ZS kath. Kita St.Franziskus			-4.000	-8.000	-8.972
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000	-8.000	-8.972
I51-23-002 Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Marktplatzgemeinde			-2.000	-4.000	-5.855
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000	-4.000	-5.855
I51-23-003 Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Kirchengemeinde Gr	-20.000		-4.000	-28.000	-8.586
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-4.000	-28.000	-8.586
Erläuterungen: 2026: Antrag vom 30.03.2025: Sonnensegel (20.000,00).					
I51-23-004 Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Christoph	-13.500		-3.000	-19.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500		-3.000	-19.500	
Erläuterungen: 2026: Der Antrag für einen Zaun (13.500,00), Ersatz für Maschendrahtzaun, liegt bereits vor.					
I51-23-005 Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Josef	-4.000		-6.000	-16.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000		-6.000	-16.000	
Erläuterungen: 2026: Der Antrag für ein Sonnensegel (4.000,00) liegt bereits vor.					
I51-23-006 Zug.bew.Vermögen/Schulsozialarbeit Fr.-Fröbel-Schu					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.817
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.817
I51-24-001 Zugang bewegl. Vermögen/ Betreuung Zeppelinheim	-3.000			-3.000	-5.318
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000			-3.000	-5.318
Erläuterungen: 2026: Anschaffung Sonnenschirm (1x), Insektenhotel (1x), Schränke (2x), Kinderfahrzeuge (3x)					
I51-24-002 Zuschuss Küchenausstattung an Gewobau			-34.788	-34.788	-34.788
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-34.788	-34.788	-34.788
I51-24-003 Ansch.bewegl.Vermögen-Kindertagespfl. "Neue Welt"	-55.000		-20.000	-75.000	-74.538
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000		-20.000	-75.000	-74.538

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erläuterungen:					
Siehe DRS 19/1639: Finanzierung Grundausstattung drei weiterer Kindertagespflegewohnungen					
I51-24-004 Ansch.bewegl.Vermögen - Kita Gartenstraße (Dibber)			-130.000	-130.000	-157.184
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-130.000	-130.000	-157.184
I51-25-001 Zug.beweg.Verm. 3-6 Jahre Ev. Margarete Müller					-294.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-294.000
I52-09-046 Ansch.bewegl.Vermögen - Sportpark	-5.000		-5.000	-119.700	-128.657
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000	-119.700	-128.657
I52-09-047 Ausstattung von Spielplätzen in Sportanlagen				-12.800	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.800	
I52-09-048 Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Buchenbusch				-233.000	-378.523
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-233.000	-63.295
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-315.227
Erläuterungen:					
2026: Kleinspielfeld Sportanlage Buchenbusch, Erneuerung des Bodenbelags, Baujahr 2008: Durchschnittliche Lebensdauer von 12-15 Jahren bereits überschritten					
I52-09-049 Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle im Sportpark			-2.000	-43.900	-34.191
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000	-43.900	-35.091
I52-09-050 Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle Zeppelinheim	-1.200		-1.200	-25.000	-14.343
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200		-1.200	-26.000	-15.343
I52-09-051 Ansch.bewegl.Verm.- Sporth.Buchenb.+TSG-Umkleide			-1.800	-34.000	-10.336
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.800	-34.000	-10.336
I52-09-052 Ansch.bewegl.Vermögen - Geschwister-Scholl-Halle	-3.600		-3.600	-66.100	-25.177
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.600		-3.600	-66.100	-25.177
I52-09-063 Landeszuschuss Kunstofflaufbahn Sportpark Rasen 3					100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000
I52-09-064 Kunststofflaufbahn Sportpark Rasen 3				-500.000	-351.693
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000	345.818
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-600.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-697.511
I52-09-150 Kunstrasen Gravenbruch					163
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-24.837
I52-09-151 Maßnahmen im Sportpark				-974.800	-709.277
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000	69.742
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-377.600	-43.683
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-647.200	-710.899
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-24.437
I52-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportpark			-4.500	-64.650	-62.466
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500	-64.650	-62.466
I52-10-002 Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	-7.500		-7.500	-97.200	-21.946
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500		-7.500	-97.200	-21.946
I52-10-003 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Buchenbusch				-18.550	-14.619
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-18.550	-14.619
I52-10-004 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanlage Gravenbruch	-500		-500	-8.250	-14.769
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500		-500	-8.250	-14.769
I52-10-005 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Zeppelinheim			-750	-12.050	-6.199
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-750	-12.050	-6.199
I52-10-006 Zug.geringw.Vermögensg.-Sporthalle im Sportpark	-2.700		-2.700	-48.000	-38.290
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700		-2.700	-48.000	-38.290
I52-10-007 Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Buchenbusch	-2.700		-2.700	-39.000	-23.706
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700		-2.700	-39.000	-23.706

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I52-10-008 Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Zeppelinheim			-1.100	-24.030	-13.387
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.100	-24.030	-13.387
I52-10-009 Zug.geringw.Vermögensg.- Geschwister-Scholl-Halle			-1.800	-26.800	-20.103
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.800	-26.800	-20.103
I52-10-010 Zug. Vermögensg.- FB Sport (Verwaltung)				-1.000	-3.975
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					14.357
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.000	-18.332
I52-11-002 Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Zeppelinh.					-8.217
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-8.217
I52-13-001 Kunstrasen Zeppelinheim				-472.000	-252.460
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-472.000	-937
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-251.523
I52-13-002 Büroräume Fachbereich Sport					-1.014
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					832
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.845
I52-14-001 Tribünensitze Sporthalle Sportpark				-40.000	-43.439
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-43.439
I52-14-002 Zug.geringw.Verm.Freizeit-u.Sporthalle Sportpark			-900	-12.200	-5.979
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-900	-12.200	-5.979
I52-14-003 Ansch.bew.Verm.-Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	-900		-900	-62.200	-49.593
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900		-900	-62.200	-49.593
I52-15-001 Kunstrasen Buchenbusch				-328.000	-337.702
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000	50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-378.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-387.702
I52-16-001 Anschaffung bew. Vermögen Zeppelinheim	-1.800		-1.800	-22.650	-4.678
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800		-1.800	-22.650	-4.678
I52-16-002 Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Buchenbusch	-3.600		-3.600	-39.800	-17.328
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.600		-3.600	-39.800	-17.328
I52-17-001 Ansch.bewegl.Vermögen - Sportplatz Gravenbruch					-6.190
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-6.190
I52-20-001 Kunstrasen Sportanlage Gravenbruch			45.000	-355.000	-165.241
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000	95.000	67.626
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-6.608
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-450.000	-226.259
I52-20-002 Voruntersuchungen Platzsanierungen				-25.000	-13.332
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-13.332
I52-21-002 Landeszuwendung Sanierung Kunstrasen Zeppelinheim				50.000	50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000	50.000
I52-21-003 Sanierung Hartrasenplatz Sportpark				-905.000	-825.494
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					10.769
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000	-12.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-755.000	-823.512
I53-25-001 Zug.bew.Vermögen/GWG FB 53 Verwaltung	-8.000			-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000			-8.000	

Erläuterungen:

Laptops, höhenverstellbarer Schreibtisch (aus gesundheitlichen Gründen mit Vorlage eines ärztlichen Attestes) und Diensthandys.

Die aktuellen Diensthandys sind Testmodelle der IT für den stillen Alarm, der Fachbereich besitzt keine Festnetztelefone.

Der komplette Fachbereich wird auf Handys umgestellt und die Telefonverträge gekündigt.

Wlan und smarte Endgeräte werden benötigt, da keine Festnetztelefone wegen fehlenden Leitungen/Sanierungsbedarf etc. möglich sind.

Telefonieren mit Headset ist wegen schwacher Internetleistung nicht machbar.

Büroausstattungen (Friedrichstraße 43), Anschaffungen für Infocafe aufgrund Umzug Friedrichstr. (4.000 €)

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I61-09-008 Lichtzeichenanlagen	-10.000		-25.000	-423.000	-250.215
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-25.000	-423.000	-247.796
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.419
I61-09-059 Stadtgestaltung Föderprogramm Alter Ort				-55.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-55.000	
I61-09-063 Bahnhofsvorplatz				-1.100.000	-572.211
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-1.187
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					492.338
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.100.000	-37.705
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.018.017
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.640
I61-09-069 Ablösebeträge für Garagen und Einstellplätze	20.000		20.000	320.000	582.375
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000		20.000	320.000	596.175
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-13.800
I61-09-128 Wohnumfeldmaßnahmen				-1.060.000	-238.280
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					160.495
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-860.000	-5.850
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-342.526
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-200.000	-50.399
I61-09-129 Umbau und Energetische Sanierung Fam.zentrum KSS				-2.623.000	-2.711.848
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.623.000	-6.885
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.704.963
I61-09-132 Investitionszusch. Energ. Sanierung Fam.zentr.KSS				1.369.000	1.390.022
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.369.000	1.390.022
I61-10-002 Mehrgenerationen-Spielplatz Sportpark					-240.007
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-16.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-224.007
I61-10-003 Anschaffung bew. Vermögen EDV					-11.622
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-11.622
I61-10-004 Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände					-1.771
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.771
I61-12-001 Ausgleichsbeträge aus der Sanierung				180.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				180.000	
I61-12-002 Innenstadtsanierung Herstellung Wichernweg				-180.000	-116.081
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-180.000	-17.505
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-98.576
I61-12-005 Fahrradabstellanlagen				-60.000	-6.784
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					89.095
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-23.265
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-72.614
I61-13-001 Beschilderungssystem für den Radverkehr				-15.000	-17.161
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000	-17.161
I61-14-001 Einrichtungen f.d.Radverkehr/Verwend.Ablösebeträge	-20.000		-20.000	-245.000	-163.931
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000		-20.000	-245.000	-3.025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-29.539
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-131.367
Erläuterungen: Auszahlungen analog der Einzahlungen unter Investitionsnummer I61-09-069					
I61-17-001 Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	-930.000	-40.000	-2.350.000	-9.272.000	-499.034
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				130.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.495.000	-241.097
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	-40.000	-2.350.000	-4.905.000	-231.804

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.000	-26.132
Erläuterungen: 2026: Umbau Alter Ort (Schwerpunkt Barrierefreiheit, Möblierung, Begrünung, ca. 620.000€), Umgestaltung Quartier II (ca. 310.000 €). Ursprünglich waren 2.930.000 € in 2026 für den Stadtumbau geplant, hiervon werden nun 2 Mio. € für Planungskosten auf die Inv. Nr. I65-17-002 umgewidmet.					
I61-17-002 Zuschüsse Stadtumbau"Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	675.000		625.000	4.764.900	316.349
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	675.000		625.000	4.764.900	316.349
Erläuterungen: Förderquote 50%, immer ein Jahr versetzt; Auszahlung unter I61-17-001					
I61-20-003 Förderung Radschnellverbindung	140.000		315.000	2.915.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000		315.000	2.915.000	
Erläuterungen: Förderung nur für FRM 9; FRM1 wird über Regionalparkgesellschaft abgewickelt, benötigte Mittel betreffen den Eigenanteil FRM 9: Förderung gesamt 2.540.000 (2025 35.000, 2026 140.000, 2027 160.000, 2028 105.000, 2029 2.100.000)					
I61-20-004 Radschnellverbindung	-300.000	-4.400.000	-450.000	-4.105.000	-29.605
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-6.248
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.305.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-4.400.000	-450.000	-800.000	-23.357
Erläuterungen: Betrifft: FRM 1 und FRM9 FRM 1: bestehender Durchführungsvertrag regelt die Planung bis LPH 9, zu Beginn LPH 5 schriftliches Einvernehmen erforderlich, für den Bau ist ein neuer Durchführungsvertrag zu schließen. Der Stadt wird nur der Eigenanteil in Rechnung gestellt: Planung gesamt 210.000 (2026: 100.000, 2027: 20.000, 2028: 90.000); Bau gesamt 910.000 (2028: 410.000, 2029: 500.000) FRM 9: bestehende Vereinbarung für Planung und Bau Planung gesamt 630.000 (2025: 50.000, 2026: 200.000, 2027: 230.000, 2028: 150.000); Bau gesamt 3.000.000 (2029: 3.000.000) Förderung unter I61-20-003					
I61-20-005 Förderung BIKE Offenbach				52.000	53.959
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				52.000	53.959
I61-20-006 BIKE Offenbach				-92.000	-145.787
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-92.000	-39.745
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-106.041
I61-21-001 Mobilitätsstation WEST (S-Bahnhof)				-1.230.000	-246.298
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-230.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.000.000	-246.298
I61-21-002 Mobilitätsstation OST (Birkengewann)			-250.000	-750.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000	-750.000	
Erläuterungen: Die Mittel in 2025 von 250.000 € reichen für die ersten Planungsschritte aus.					
I65-09-053 Neubau Dreifelderhalle Sportpark				-3.650.000	-3.589.203
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-172.604
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.650.000	-3.410.919
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.680
I65-09-054 Investitionszuschuss Neubau Dreifelderhalle				1.750.000	1.875.924
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.750.000	1.875.924
I65-09-056 Investitionen zur Energieeinsparung				-235.000	-65.938
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-19.975
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.810
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-235.000	-50.773
I65-09-057 Zuschüsse Photovoltaikanlagen			-10.000	-267.500	-210.678
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-267.500	-210.678
I65-09-058 Zuschüsse zur Trinkwassereinsparung			-10.000	-272.500	-143.641

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-272.500	-143.641
I65-09-059 Zuschüsse thermische Solaranlagen			-10.000	-87.500	-9.320
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-87.500	-9.320
I65-09-060 Zuschüsse effiziente Wärmepumpen			-10.000	-77.500	-24.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-77.500	-24.000
I65-09-127 Energetische Sanierung				-225.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-225.000	
I65-09-163 Sanierung Rathaus (Umzug)					-526.974
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-814.227
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-12.746
I65-09-164 Sanierung Rathaus				-10.651.000	-12.097.934
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.335.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-391.174
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.986.000	-11.644.473
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-62.287
I65-09-169 Ausstattung / Sanierung Hugenottenhalle				-415.000	-541.258
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,					-7.506
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-415.000	-264.876
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-209.988
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,					-58.888
I65-09-171 Solaranlage Hugenottenhalle					-108.328
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,					-12.748
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					29.082
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-3.150
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-120.504
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,					-1.008
I65-10-001 Energetische Sanierung VW-Stelle Gravenbruch				-150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000	
I65-10-003 Sanierung Kita Schillerstr.				-545.000	-789.171
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.000	15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-560.000	-183.485
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-612.659
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-8.028
I65-10-004 Belohnungssystem Energieeinsp.städt.Einrichtungen				-60.000	-10.532
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-60.000	-10.532
I65-11-002 Pavillon Erweiterung Freizeitvilla				-200.000	-278.026
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000	-26.943
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-251.083
I65-12-001 Neubau Kita Alicestr. (Alte WHS)				-3.400.000	-3.305.084
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					24.772
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-335.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.400.000	-2.975.495
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-18.962
I65-12-002 Erweiterung Halle Siemensstr. 11 A				-175.000	-205.161
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-175.000	-205.172
I65-12-003 Umbau Brüder-Grimm-Schule					-165.991
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-157.146
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-8.845
I65-12-004 Umbau Schwalbenstraße 20 (ehem. KIZ)					-136.828
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-16.694
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-120.134
I65-12-005 Toddlers Alicestraße Außenanlagen					-76.036
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					36.415

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-31.476
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-43.098
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-37.877
I65-13-001 Anbau Ludwig-Uhland-Schule				-849.100	-2.716.650
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-849.100	-62.372
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.291.346
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-103.884
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,					480.231
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,					-739.280
I65-14-001 Erweiterung Stadtbibliothek				-100.000	-86.579
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-75.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000	-86.579
I65-14-002 Sanierung Bansamühle				-270.000	-408.740
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-270.000	-27.320
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-381.421
I65-14-005 Div. Baumaßnahmen Fam.Zentr. Kurt-Schumacher-Str.				475.000	228.741
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				475.000	326.942
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-98.201
I65-14-006 KSS Massnahmen aus Regionalfond				-475.000	-291.483
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-475.000	-7.387
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-284.096
I65-14-007 Zuschuss Zeppelinstr. 10 Massnahmen Regionalfond				819.000	347.397
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				819.000	347.397
I65-14-008 Zeppelinstr. 10 Massnahmen aus Regionalfond				-819.000	-351.220
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					83.286
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-819.000	-42.436
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-392.070
I65-14-009 Erweiterung Kindertagesstätte Dreiherrnsteinplatz				-770.000	-676.616
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-770.000	-99.336
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-562.178
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-15.102
I65-14-010 Ansch.bewgl.Verm. Tiefgaragen				-15.510	-13.320
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.510	-13.320
I65-14-012 Container Sportanlage Gravenbruch					-39.289
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-39.289
I65-15-001 Baumaßnahmen Sporthalle Buchbusch				-654.000	-448.327
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-610.000	-4.740
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-44.000	-375.597
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-67.990
I65-15-002 Dachsanierung Sporthalle Sportpark				-275.000	-304.813
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-275.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-304.813
I65-15-004 Eschenweg Massnahmen aus Regionalfond					-22.505
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					396.357
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-65.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-353.761
I65-16-001 Neubau Kindergarten Birkengewann				-3.600.000	-3.751.477
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.600.000	-153.921
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.672.556
I65-16-002 Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr N.-I.				-178.000	-147.137
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-178.000	-2.183
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-144.954
I65-16-003 Umbau Familienzentrum Gartenstraße				-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.000	

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I65-16-004 Umbau Feuerwehrhaus Zeppelinheim				-75.000	-111.263
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-75.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-111.263
I65-16-005 Heizungsanlage Sportanlage Zeppelinheim				-200.000	-114.933
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-80.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-120.000	-114.933
I65-16-006 Auszahlung Sicherheitseinbehalte			-10.000	-150.000	-30.818
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-130.000	-30.818
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-20.000	
Erläuterungen: Es werden keine Mittel mehr benötigt.					
I65-17-001 Teilsanierung Küche Restaurant Huha				-310.000	-190.214
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-310.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.167
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-60.961
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,					-29.086
I65-17-002 Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek	-1.500.000		-125.000	-3.550.000	-562.447
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000		125.000	750.000	67.852
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-400.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000		-250.000	-3.900.000	-619.818
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,					-10.481
Erläuterungen: Keine Bereitstellung neuer Haushaltsmittel, sondern Umwidmung investive Mittel aus dem Stadtumbau (I61-17-001) in Höhe von 2 Mio. Euro. Separate DRS folgt! nachrichtlich: Von den im Jahr 2025 eingeplanten Mittel in Höhe von 2,35 Mio. € aus dem Stadtumbau (I61-17-001) werden 1. Mio. € für diese Investition umgewidmet. Alle angemeldeten Mittel werden ausschließlich für Planungskosten Umbau/Erweiterung/Sanierung bereitgestellt. Förderquote 50%, immer ein Jahr versetzt					
I65-17-004 Ansch. bewegl. Vermögen Rathaus (65.2)					-17.532
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-17.532
I65-18-001 Baumaßnahmen Kita Friedrich-List-Str.				-80.000	-142.957
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-80.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-142.957
I65-18-002 Abbruch Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.				-140.000	-285.193
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-140.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-285.193
I65-18-003 Inv. Zusch. Kindergarten Birkengewann				1.700.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.700.000	
I65-18-004 Modernisierung Stadtteilzentrum West				-120.000	-74.482
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					46.181
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-120.000	-39.023
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-81.640
I65-18-005 Landeszuschuß Modernisierung Stadtteilzentrum West				66.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				66.000	
I65-18-006 Ansch. bewegl. Vermögen Bürgeramt (65.2)					-1.832
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.832
I65-20-001 Neubau Kindertagesstätte Gravenbruch Verw.+Polizei				-4.010.000	-3.793.769
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					228.930
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.010.000	-86.530
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.914.603
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-21.566
I65-20-002 Baumaßn.Feuerwehrhauptstützpunkte	-150.000			-476.000	-168.761
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000			-476.000	-6.357
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-162.404
Erläuterungen:					

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Die Bereitstellung der Mittel erfolgt unter Sperrvermerk, der durch den HuFiDi aufzuheben ist.					
I65-20-003 Baumaßn. Postgebäude Hugenottenallee				-610.000	-37.291
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-610.000	-37.291
I65-20-004 Gravenbruch - Sanierungsmaßnahmen				-87.500	-68.852
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-87.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-68.852
I65-20-005 Rathaus - Umbau Garagen				-45.000	-25.715
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000	-863
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-24.852
I65-20-006 Förderung Kreis Neubau Kita Gravenbruch				750.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				750.000	
I65-21-001 Anbau Kindertagesstätte Friedrich-List-Straße				-372.000	-219.139
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					187.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-372.000	-913
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-405.726
I65-21-002 Anbau Kindertagesstätte Familienzentrum Gartenstr.				-365.000	-128.729
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					187.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-365.000	-543
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-315.685
I65-21-003 Container Waldkindergarten - Aufenthaltsraum				-110.000	-2.949
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-110.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.949
I65-21-004 Dezentrale Lüftungsanlage Kita Dreiherrnsteinplatz				-45.000	-47.274
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-45.000	-47.274
I65-21-005 Dezentrale Lüftungsanlage Kita Zeppelinheim				-49.000	-51.903
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-49.000	-51.903
I65-21-006 Dezentrale Lüftungsanlage Kita Hugenottenallee 83				-30.000	-30.384
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-30.000	-30.384
I65-22-001 Dachsanierung Sportanlage Zeppelinheim				-150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000	
I65-22-002 Div. Anschaffungen bewegl. Vermögen (65.2)				-58.188	-95.291
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-58.188	-95.291
I65-24-001 Neubau Funktionsgebäude Sportanlage Gravenbruch	-600.000	-430.000	-600.000	-1.200.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-430.000	-600.000	-1.200.000	
Erläuterungen: 2026: Mittel gem. DRS 19/2051 für Neubau Umkleidekabinen Sportanlage Gravenbruch. Die Umsetzung der Maßnahme steht in Abhängigkeit einer Förderzusage. Die Mittel werden unter Sperrvermerk bereit gestellt, der durch den HuFiDi aufgehoben werden muss.					
I65-24-002 Investitionszuschuss Neubau ASS an Kreis OF	-900.000	-3.600.000	-800.000	-1.700.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900.000	-3.600.000	-800.000	-1.700.000	
Erläuterungen: Mittel gemäß aktuellem Zahlungsplan des Kooperationsvertrags mit dem Kreis Offenbach zum Neubau der Albert-Schweitzer-Schule mit Sporthalle und Betreuungseinrichtung.					
I65-25-001 Baumaßn. Vereinshaus Friedrichstr. (Club Voltaire)	-80.000			-80.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000			-80.000	
Erläuterungen: Austausch Lüftungsanlage (asbesthaltig, Sicherheitsmängel) Diese Mittel stehen unter Sperrvermerk! Aufhebung durch DRS im HuFiDi.					
I65-26-001 Container Erw. Schulkindbetr. Grunds. Buchenbusch	-195.000			-195.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-195.000			-195.000	
I66-09-054 Verkehrsgrünflächen				-37.000	-2.047
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-37.000	-2.047

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I66-09-055 Grünanlagen im Baugebiet 21				-440.000	-455.229
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-440.000	-26.757
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-428.472
I66-09-070 Landeszuschuss Umgestaltung Frankfurter Strasse				200.000	19.105
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000	19.105
I66-09-072 Allgemeine Strassenbaumassnahmen	-150.000		-200.000	-4.980.000	-3.036.573
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.010.000	-2.102.998
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000		-200.000	-970.000	-897.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-35.594
Erläuterungen: Pauschale, Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr erfolgt					
I66-09-074 Strassenbaumassnahmen Zeppelinheim	-30.000		-40.000	-851.000	-534.290
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-701.000	-336.836
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-40.000	-150.000	-197.454
I66-09-075 Erweiterung des Radwegenetzes	130.000	-100.000	-250.000	-849.400	-249.295
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000			566.000	85.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-810.000	-79.394
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-250.000	-605.400	-255.301
Erläuterungen: Radverkehrsverbindung Ost-West (2025: 50.000 und 2026-2028 je 50.000); Über Fördermittel der AGNH Erstattung mind. 60% der Gesamtkosten (2026: 180.000, 2027: 30.000, 2028: 30.000)					
I66-09-077 Strassenbaumassnahmen Gravenbruch	-40.000		-50.000	-820.000	-160.895
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-630.000	-96.971
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000		-50.000	-190.000	-59.178
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.746
I66-09-078 Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee				-2.550.000	-2.113.049
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					176.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.550.000	-834.022
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.455.627
I66-09-081 Erneuerung der Strassenbeleuchtung	-180.000	-180.000	-162.000	-4.724.370	-2.150.812
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-14.889
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000		48.000	117.230	204.162
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000	-180.000	-210.000	-4.093.600	-2.319.563
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.522
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-700.000	
Erläuterungen: Fortführung des LED-Austauschs (2026 und 2027 je 160.000 €), 30 % Förderung (je 48.000 € in 2026 und 2027), 20.000 € Sockelbetrag					
I66-09-082 Investitionszusch.Knotenp. Kreisel Hugenottenallee				2.110.700	772.357
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.110.700	788.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.643
I66-09-132 Umbau Knotenpunkt Frankfurter-/Rathenaustr.				-570.000	-671.599
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				45.000	1.518.033
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-615.000	-32.789
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.156.843
I66-09-155 Sanierung Rosenauplatz				-40.000	-13.709
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000	-13.709
I66-10-001 Busbahnhof Bf Neu-Isenburg West				-100.000	-26.813
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-26.813
I66-10-002 Jean-Philipp-Anlage Westteil				-200.000	-186
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-186
I66-10-004 Wege und Plätze				-230.000	-118.915

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-230.000	-118.915
I66-10-006 Falltorweg				-395.000	-352.364
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-395.000	-2.654
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-349.710
I66-12-002 Werner-Hilpert-Str.				-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	
I66-12-005 Erschließung Birkengewann Projektleitung + Planung				-733.000	-618.635
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-693.000	-2.618
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000	-616.017
I66-12-007 Kirchgäßchen				-134.000	-162.548
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-134.000	-16.610
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-145.938
I66-13-001 Friedhofstr. (zw.Herzogstr.u.M.-Behaimstr.)				-600.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-600.000	
I66-13-003 Knotenpunkt Friedhofstr./Frankfurter Str.				-1.180.000	-465.887
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.180.000	-19.626
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-446.261
I66-13-004 Jahnstr. (Brunnenstr.-Goethestr.)				-147.000	-130.427
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-147.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-130.427
I66-14-001 Graf-Folke-Bernadotte-Str.(zw.Rhein-u.Bahnhofstr.)				-650.000	-507.809
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-650.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-507.809
I66-14-002 Odenwaldstr.				-430.000	-556.809
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-430.000	-123.219
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-433.590
I66-14-003 Schillerstr. (zw.Stoltzestr.u.Bahnhofstr.)				-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	
I66-16-001 Invest.zuschuß 2.TA Knotenp. Friedhofstr./FFM Str.				1.685.000	77.013
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.685.000	77.013
I66-16-002 Inv.zuschuß 2.TA Kn. Friedhofstr./FFM Str.Investor					-975
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-975
I66-16-003 Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee/Dornhofstr.				-300.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000	
I66-16-004 Hugenottenallee zw.Dornhofstr./Frankfurter Str.			950.000	-2.490.000	-2.984.186
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			950.000	950.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.740.000	-17.438
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-700.000	-2.966.748
I66-16-005 2. Teilabschnitt Umbau Schleussnerstr.				-760.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-760.000	
I66-17-001 Alicestr.(zw.Bahnhofstr.u.Abzweig Richtg Sportpark				-350.000	-48.825
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-350.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-48.825
I66-17-002 Erschließung Birkengewann und Ausgleichsmaßnahmen	270.000			-1.450.000	-1.467.344
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	270.000			320.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.770.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.467.344
I66-17-003 Äußere Erschließung Birkengewann				-2.095.000	-3.306.234
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				75.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.570.000	-48.118
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-600.000	-3.258.116
I66-17-004 Erstattung und Ausgleichmaßnahmen Birkengewann	1.020.000			2.740.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.020.000			2.740.000	
I66-17-005 Barrierefreie Bushaltestellen	-1.083.000	-100.000	-1.263.000	-9.168.510	-3.932.897

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.210.830	-164.143
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083.000	-100.000	-1.263.000	-5.957.680	-3.768.754
Erläuterungen: Bestehende Beschlüsse Ausbaupaket 7 und 8, tatsächliche Umsetzung in Abhängigkeit von künftiger Zuständigkeit (Übertragung an kvgOF) Förderung 2026 = 925.900 €; 2027 = 775.000 € unter I66-17-006					
I66-17-006 Förderung Barrierefreie Bushaltestellen	925.900		660.400	4.876.800	2.159.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	925.900		660.400	4.876.800	2.159.200
Erläuterungen: Aufwand => Siehe I66-17-005					
I66-18-001 Pappelweg				-100.000	-350.431
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-29.832
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-320.599
I66-20-002 Herstellung der Grünanlagen in der Erlenbachaue				-150.000	-88.001
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000	-88.001
I66-20-003 Umbau L3117 im Zuge der RTW	-970.000	-22.325.000	-867.000	-3.605.000	-1.130.382
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			628.000	1.075.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.000	-22.325.000	-1.495.000	-3.530.000	-1.130.382
Erläuterungen: Planungs- und Baukosten gesamt rd. 42.000.000 (Stand September 2025) Die Kosten (42 Mio) beinhalten die Anteile der RTW GmbH in Höhe von rd. 1.78 Mio. Euro für Bau und Planung. Diese müssen der Stadt rückvergütet (Zeitraum voraussichtlich ab 2028) werden. Die Rückvergütung wird in der Baudurchführungsvereinbarung, welche aktuell verhandelt wird, geregelt. Sollte es keinen positiven Abschluss geben, wird eine neue Kostenermittlung benötigt. Förderung für Baukosten, voraussichtlich ab 2029, Annahme 50% der Gesamtbaukosten, da nicht alle Kosten förderfähig sind (Hinweis Straßenbeitragssatzung).					
I66-21-001 Maßnahmen "Neue Welt" (Stadtquartier Süd)	-60.000		-220.000	-73.448	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				326.552	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000		-220.000	-400.000	
Erläuterungen: Mittel aus Vorjahren für Kostenbeteiligung Unterflurcontainer, smarte Beleuchtung, Leitungsverlegungen (Wasser/Strom/Glasfaser) gemäß bestehender Vereinbarungen Neuanmeldung 50.000 Euro für Tiefbauleistungen (Kostensteigerung), 10.000 Euro Trinkwasserbrunnen (ohne Tiefbau), Kostenbeteiligungszusage vom Lions Club in Höhe von 6.000 €					
INVKREDITE Einz. aus der Aufnahme von Krediten					
I12-09-095 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	11.229.774		9.500.000	87.150.864	51.356.366
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	11.229.774		9.500.000	87.150.864	51.416.366
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.					-60.000
Erläuterungen: Kreditbedarf analog des Investitionssaldos aus dem Finanzhaushalt je Haushaltsjahr.					
TILGUNGFIN Tilgungsleistungen Finanzierungstätigkeit					
I12-09-096 Tilgungen (ifo-Darlehen)	-25.000		-33.948	-1.160.861	-1.221.902
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					-186.622
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-25.000		-33.948	-1.160.861	-1.035.280
Erläuterungen: Das Darlehen läuft zum Ende des Haushaltsjahres 2027 aus.					
I12-09-098 Tilgung Landesbaudarlehen	-10.638		-10.638	-521.404	-170.207
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-10.638		-10.638	-521.404	-170.207
I12-09-099 Tilgungen bei Kreditinstituten	-2.469.148		-2.368.475	-30.154.336	-29.054.077
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					45.378
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.					4.600.000

Investitionsplan

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.469.148		-2.368.475	-30.154.336	-33.699.456
Erläuterungen: Tilgungsleistungen der laufenden Investitionsdarlehen inkl. Tilgung der neu veranschlagten Kreditaufnahme in den jeweiligen Haushaltsjahren.					
I12-11-001 Tilgung - Sonderinvestitionsprogram	-17.430		-91.460	-705.678	-261.454
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				444.180	74.030
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-17.430		-91.460	-1.149.858	-335.484
I12-12-003 Tilgung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-28.245		-28.245	-395.435	-367.185
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-197.720	-197.715
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-28.245		-28.245	-197.715	-169.470
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.511.109**	**-55.763.144**	**-16.292.887**	**-219.173.251**	**-169.925.489**
Gesamtsumme Einzahlungen	**15.912.648**		**13.703.668**	**176.660.454**	**126.588.548**
Gesamtsumme	**-2.598.461**	**-55.763.144**	**-2.589.219**	**-42.512.797**	**-43.336.941**

1.6 Teilhaushalte mit Produktbeschreibungen

01 - Dezernat I

Teilergebnishaushalt Dezernat 01 - Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.300	548.480	558.586
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	260.200	266.700	305.203
	5003010 - Mieten	103.100	133.780	95.711
	5003020 - Pachten	33.000	28.000	32.522
	5003030 - Pachten Kleingartenvereine	64.500	64.500	64.227
	5003040 - Pachten Deutsche Städtereklame	10.000	10.000	10.023
	5004010 - Erbbauzins	29.000	44.500	50.346
	5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	500	--
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	500	500	554
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.270	176.550	200.541
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.500	7.000	4.961
	5101020 - Ersätze kostenpflichtige Einsätze	190.000	140.000	174.853
	5101030 - Gebühren Schiedsamt	150	150	153
	5110040 - Lesegebühren	13.000	12.000	12.324
	5110050 - Teilnehmergebühren	11.620	11.900	8.250
	5110140 - Sommerferienspiele / Teilnehmerbeiträge	0	5.500	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.563.800	1.081.880	1.411.837
	5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	5.000	5.000	3.600
	5482010 - Erstattungen von Wahlkosten	--	5.000	37.691
	5482040 - Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	1.155.000	442.000	850.321
	5482050 - Kostenerstattung - Kreis Geflüchtete Ukraine	250.000	350.000	245.357
	5484000 - Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	--	--	363
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	162.150	153.136
	5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	--	--	4.825
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	16.000	12.632
	5488010 - Stiftung Altenhilfe für Betreuerinnenkreis	20.000	20.000	20.000
	5488020 - Kostenerstattungen Betreuungspauschale	120.000	80.000	81.551
	5488050 - Erstattung Brandsicherheitsdienst	0	0	--
	5488060 - Erstattung Stromkosten	12.000	--	--
	5488070 - Kostenerstattung Druckaufträge	1.000	1.000	--
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	1.134
	5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	800	730	1.227
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	3.995
	5472200 - Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	--	--	3.995
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.002.648	791.250	1.063.851
	5401090 - sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	--	--	12.500
	5402000 - allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	0	24.300	--
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	1.966

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	5410340 - Erst. Land Kosten Radweg entlang der L3313	380.000	60.000	51.675
	5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	15.600	--	4.836
	5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	--	--	1.100
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	153.206	60.500	47.186
	5421010 - Zuschuss für niederschwellige Betreuungsangebote	50.000	35.000	50.072
	5421130 - Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe/Zuweisung v.Land	--	--	291
	5421220 - Zuweisung Regionalfond	1.660.000	0	--
	5421230 - Zuwendung Land OZG Modellkommune	--	--	57.000
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	706.642	577.250	758.006
	5422080 - Projekt - Niemanden vergessen	13.000	10.000	13.000
	5422090 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm/Obertshausen	24.200	24.200	22.883
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	43.336
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	712.628	561.688	874.585
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	649.828	34.879	791.217
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	3.723	467.403	21.985
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	51.691	51.962	52.572
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	7.386	7.444	8.811
09	Sonstige ordentliche Erträge	264.150	269.044	2.037.127
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.000	250	5.713
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	5.500	6.000	5.351
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	450	500	1.602
	5303010 - Eintrittsgelder	116.200	135.000	91.323
	5303020 - Standgebühren	41.500	41.500	35.451
	5309110 - Konzessionsabgabe Elektrizität	26.000	24.000	26.078
	5309130 - Konzessionsabgabe Gas	5.800	4.800	5.871
	5309300 - Fehlbelegungsabgabe	45.000	38.000	47.132
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	15.700	7.400	21.405
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	6.000	40.168
	5330100 - Überschuss Kassendifferenzen	--	--	178
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	222.116
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	999.892
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	192.731
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	0	0	--
	5390100 - Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	--	329.964
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	5.594	5.160
	5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	6.993
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.265.796**	**3.428.892**	**6.150.520**
11	Personalaufwendungen	20.121.225	20.033.431	16.332.888
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.420.760	11.186.525	9.071.277
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	242.853	212.330	258.919
	6201060 - Mitternachtssport / Entg. Aushilfen	0	8.500	1.606
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	165.799	410.000	128.979
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	780.000	700.400	560.980

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6202100 - Leistungsentgelt Auszubildende	--	--	8.280
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	70.000	103.000	72.865
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	27.243	34.229	22.685
	6204000 - Entgelte für Bundesfreiwilligendienst	12.000	9.000	6.625
	6205000 - Aufwand ATZ Beschäftigte	45.284	65.000	33.064
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	333.500	333.500	375.287
	6230000 - Freiwillige Zuwendungen	16.000	21.000	13.053
	6240000 - Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	40.000	--	--
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.889.534	1.791.028	1.712.453
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	23.622	10.000	19.763
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.265.001	2.781.898	2.047.107
	6403000 - Aufwand SV ATZ Beschäftigte	15.839	28.000	12.135
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	240.000	225.000	218.542
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	889.384	803.174	779.797
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	11.500	9.000	11.001
	6473000 - Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte	5.670	11.500	4.876
	6483000 - Aufwand Rückstellung	100.000	141.767	79.806
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	600.000	510.577
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	250.000	315.000	218.744
	6513000 - Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	0	0	--
	6519010 - Aufwendungen Jobticket	111.384	106.080	100.494
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.450	3.500	6.806
	6560000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	40.000	39.000	21.796
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	72.400	35.000	17.640
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	50.000	50.000	17.730
12	Versorgungsaufwendungen	1.081.708	1.387.660	3.219.047
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.081.708	1.387.660	1.072.401
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.829.845
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	316.801
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.393.258	8.742.466	7.781.856
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	88.300	104.745	79.163
	6010120 - Sachkosten Ausländerbeirat	450	450	80
	6010130 - Sachkosten - Alt hilft Jung	0	1.350	25
	6010150 - Sachkosten Flughafen	0	1.000	--
	6010160 - Sachkosten Schiedsamt	500	250	754
	6010170 - Sachkosten Bertha-Pappenheim-Haus	9.800	10.000	10.188
	6010190 - Sachkosten Digitalisierung	200.000	200.000	210.476
	6010200 - Digitalisierungsberatung	55.000	55.000	28.347
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.840	7.710	4.474
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	12.850	9.380	13.571
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	4.700	7.900	4.265
	6020000 - Hilfsstoffe	440	450	544

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6030100 - Schaum- und Bindemittel	3.000	6.000	--
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.250	2.389
	6051000 - Strom	80.080	64.160	55.468
	6051010 - Strom SN 10.1	18.900	23.250	14.925
	6051030 - Stromkosten Signalanlagen	28.000	28.000	24.946
	6052000 - Gas	51.800	61.800	38.697
	6052010 - Gas SN 10.1	11.500	14.500	9.281
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	16.000	29.000	12.298
	6055000 - Treibstoffe	42.600	44.600	41.255
	6056000 - Wasser	20.200	19.200	13.282
	6056010 - Wasser SN 10.1	1.270	1.130	766
	6057000 - Abwasser	19.670	16.050	6.131
	6057010 - Abwasser SN 10.1	625	910	391
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	909	2.245	1.119
	6057030 - Strassenentwässerung nur FB 13	790.000	760.000	734.344
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.200	258
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	2.000	811
	6062100 - IT-Ersatzbeschaffungen	15.000	15.000	19.655
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	72.140	91.360	79.680
	6063010 - Mitternachtssport Material bis 150 Netto 178,50 Br	0	900	--
	6063020 - Aufwendungen Flüchtlingsunterbringung	17.500	26.000	17.190
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	42.050	47.090	34.825
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	74.500	73.500	106.272
	6081000 - Reinigungsmaterial	100	1.090	632
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	3.750	3.950	5.050
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	7.500	8.350	12.033
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	87.000	92.250	61.569
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	123.883	82.032	118.854
	6131001 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.300	20.300	9.497
	6131010 - Entschädigung gemäß Satzung	145.000	140.000	143.266
	6131020 - Auslagenersatz Schriftführer	4.000	3.500	4.280
	6131030 - Entschädigung Fraktions-GF und GF-Ausländerbeirat	24.000	24.000	23.500
	6131040 - Kommunalpolitische Tätigkeit	14.700	14.700	12.956
	6131050 - Tagegelder an Wahlvorstände	35.000	30.000	17.804
	6131060 - Kostenpflichtige Einsätze	16.000	16.000	17.003
	6131070 - Angebote für Demenzkranke	19.000	19.000	11.072
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	1.580	1.750	2.039
	6139010 - Veranstaltungskosten	160.900	182.950	151.125
	6139030 - Dekoration	2.500	4.400	4.045
	6139040 - Fremdleistungen EDV	240.100	196.000	186.981
	6139070 - Innenstadtoffensive	2.500	2.500	2.343
	6139080 - Ausstellungen	5.000	5.000	6.217

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6139090 - Museen und Museumsprojekte	17.000	20.000	16.681
	6139100 - Veranstaltungen zur Stadtbelebung	95.000	75.000	129.867
	6139110 - Projektförderung	45.880	76.600	47.505
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	9.000	9.000	12.801
	6139180 - Betreuungsangebote	7.200	7.200	8.414
	6139185 - Allgemeine Planungskosten Radverkehr	20.000	50.000	18.278
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	125.000	70.000	27.621
	6139196 - Aufwendung Radweg entlang der L3313	105.000	60.000	57.588
	6139200 - Dienstleistungen für Betrieb HUHA	110.000	90.000	124.750
	6139210 - Brandsicherheitsdienst	14.400	14.400	20.069
	6139220 - Integrationskonzept	5.000	7.000	1.853
	6139221 - Projekte Integration	78.000	48.000	37.882
	6139230 - Musikspektakel	70.000	70.000	110.202
	6139360 - Projektkosten allgemein	8.000	10.000	--
	6139390 - Sommer-Ferienprogramm Jugendeinrichtungen	5.000	8.000	4.493
	6139460 - Freizeit Sportvereine/Erstattg.an TN+Vereine	1.500	8.000	797
	6139570 - Veranstaltungskosten Tag der Nationen	6.400	8.000	6.448
	6139610 - Projekt - Niemanden vergessen (Besuchsdienst)	10.000	10.000	10.616
	6139630 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm/Obertshausen	24.200	24.200	2.618
	6139641 - allgemeine Projekte Smart City (bis 2025)	0	0	0
	6139650 - Aufwendungen Eisbahn	0	0	170
	6139680 - Projekt Notinsel	0	2.000	--
	6139690 - Aufwendungen Radweg entlang L3313 Erst. durch Land	--	--	1.348
	6139715 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	900
	6139740 - Proj. Kinder- u. Jugendsoz.arb. an Schulen (KiJaS)	46.000	--	--
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	39.500	29.985
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.733.000	52.500	368.735
	6161020 - Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	0	50.000	42.105
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	10.000	--
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	36.000	46.000	35.546
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	171.200	171.200	186.862
	6165020 - Lichtzeichenanlagen	160.000	160.000	124.531
	6165030 - Straßenmarkierungen	0	0	6.133
	6165050 - Fortschreibung Strassenkataster	2.000	2.000	--
	6165400 - Maßnahmen Stadtgrün naturnah	15.000	20.000	455
	6166000 - Wartungskosten	275.400	253.000	228.860
	6166010 - Wartungskosten SN 10.1	--	--	188
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	21.500	8.500	19.180
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	94.000	91.500	67.477
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	17.900	17.900	1.054
	6173000 - Fremdreinigung	41.000	103.700	40.445
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	141.700	116.150	85.462

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6173020 - Betriebskosten öffentl. Toilette Bahnhof	0	0	--
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	119.000	113.300	120.342
	6179020 - Essenskosten	4.000	4.000	4.769
	6179030 - Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	30.000	36.250	4.843
	6179040 - Sicherheitsdienst	48.000	48.000	50.000
	6179090 - Ersatzvornahme Wohnungsaufsichtsgesetz	0	5.000	--
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-265
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	0	2.315
	6701010 - Pachten	1.300	1.360	202
	6701020 - Pachten Kleingartenvereine	68.050	67.020	68.044
	6701030 - Mieten FB 13	845.530	845.530	497.574
	6701031 - Mieten SN 10.1	--	--	0
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	367.500	506.350	416.692
	6701034 - Kosten Unterbringung Geflüchtete Ukraine	230.000	375.000	235.643
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	9.650	9.650	7.387
	6710000 - Leasing	100.068	90.568	23.124
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	257.600	238.880	143.785
	6730000 - Gebühren	8.100	8.050	11.106
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	38.101	37.914	27.641
	6740000 - Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	--	--	0
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.100	7.000	6.939
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	231.220	87.600	76.166
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	66.000	86.000	36.496
	6771020 - Fluglärmmessungen	11.000	10.000	9.586
	6771040 - Baulandumlegung	0	0	--
	6771050 - Kosten Bauleitplanung	60.000	60.000	10.297
	6771060 - Grundlagenerstellung für Stadtplanung	5.000	8.000	3.904
	6771070 - Verkehrsplanung	105.000	80.000	141.353
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	7.500	7.368
	6779020 - Prüfgebühren Kreis	52.000	45.000	51.500
	6779070 - Aufw. Organisationsberatung/Aufgabenkritik	80.000	80.000	39.182
	6780000 - Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	0	450	--
	6790010 - Benutzerentgelt Ekom 21	260.000	265.000	217.186
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	77.415	87.720	81.708
	6810100 - Anschaffung von Büchern	72.550	90.700	67.511
	6810200 - Anschaffung von sonst. Medien	12.500	15.450	19.511
	6810300 - digitale Angebote Stadtbibliothek	2.000	1.900	1.887
	6820000 - Porto und Versandkosten	132.000	128.000	106.347
	6831000 - Datenübertragungskosten	145.430	124.500	103.368
	6832000 - Telefonkosten	43.900	40.270	47.073
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	1.600	1.640	1.646
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen	25.000	32.000	16.842

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6850000 - Reisekosten (10.2)	19.770	35.115	18.536
	6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000	4.000	2.594
	6860110 - Aufw. für Verfügungsmittel Erster Stadtrat	2.000	2.000	1.595
	6860120 - Aufw. für Verfügungsmittel Stavo-Vorsteher/in	3.000	3.000	2.469
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.550	63.300	42.713
	6861010 - Marketingmaßnahmen	11.000	11.000	230.941
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	29.900	22.200	19.990
	6861021 - Mitarbeiter-App	0	0	--
	6861025 - Aufwendungen City-WLAN	0	0	0
	6861040 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Ausländerbeirat	3.000	3.000	3.870
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	19.550	35.645	66.469
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	31.465	24.035	24.137
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	--	5.000	--
	6873000 - Werbung	33.050	38.050	20.269
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	119.680	86.290	110.940
	6880010 - Aus- und Fortbildungskonzept	48.000	48.000	27.698
	6880020 - Ausbildungskosten	50.000	25.000	31.987
	6880030 - Aufw.für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	27.000	34.000	26.972
	6880040 - Fachspezifische Schulung CAD	0	0	--
	6880050 - Aufwendungen für Unterweisung Mitarbeiter	33.000	29.000	28.132
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.180	6.367	1.124
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	22.480	20.670	21.556
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	117.902	74.430	77.383
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	1.500	1.000	1.060
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	124.800	126.760	116.475
	6910010 - Beitrag zum Wasserverband	13.000	13.500	11.818
	6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	--
14	Abschreibungen	852.100	661.296	977.604
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	102.248	11.663	119.698
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	41.040	19.658	29.131
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	155.302	192.930	161.337
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	19.989	11.511	19.652
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	21.041	19.514	23.049
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	88.659	57.676	87.157
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	244.575	171.076	234.334
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	96.629	102.172	148.344
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82.617	75.096	137.946
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	16.956
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.566.170	1.611.655	1.667.370
	7120100 - Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	--	--	179.175
	7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	0	0	0
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.250	13.900	3.775

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	7128010 - Zuschuss an Trägerverein	150.000	150.000	131.725
	7128020 - Zuschuss an Kammerorchester	5.040	6.300	6.300
	7128030 - Musikalische Früherziehung	6.750	6.750	6.750
	7128040 - Zuschuss an Musikschule	115.000	115.000	115.000
	7128041 - Projektförderung Musikschule	10.000	10.000	10.000
	7128090 - Zuschüsse an Vereine für Raumnutzung HUHA	25.000	30.000	19.100
	7128100 - Zuschüsse kulturelle Aktivitäten	5.000	6.900	2.163
	7128105 - Zuschuss Sing! Das Fest der Chöre!	0	0	--
	7128110 - Zuschuss Mund Art Theater	3.240	4.050	4.050
	7128115 - Festzuschuss Forum zur Förd. v. Kunst&Kultur (FFK)	6.480	8.100	8.100
	7128120 - Zuschuss Gestaltung des Lumpenmontags	14.500	12.000	19.005
	7128130 - Zuschuss an VHS Neu-Isenburg e.V.	72.000	90.000	90.000
	7128140 - Zuschuss an VHS N.-I. e.V. Anmietung von Räumen	88.000	88.000	87.914
	7128160 - Bücherspenden an Kirchengemeinden Gravenbruch	0	0	--
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	321
	7128180 - Individuelle Altenförderung und Pflegestufe 0	3.000	2.700	1.627
	7128330 - Zuschuss Familienberatungsstelle Dreieich	2.000	1.997	1.082
	7128370 - Zuschuss VdK	14.400	18.000	18.000
	7128410 - Zuschuss an den Club für Behindertenarbeit	4.000	4.000	2.129
	7128420 - Zuschuss an Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e.V.	22.500	20.000	19.710
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	16.000	16.000	16.000
	7128530 - Präventionsprojekt mobile Jugendhilfe	168.000	168.000	156.000
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	--
	7128630 - Kinder- und Jugendfreizeiten der Kirchen	12.000	16.200	9.290
	7128650 - Zuschuss off.Jugendhilfe (prozent.Schlüssel)	2.160	2.700	2.160
	7128660 - Zuschuss AIDS-Hilfe Offenbach	720	900	720
	7128670 - Zuschuss Club Voltaire e.V.	1.368	1.710	1.368
	7128680 - Zuschuss Sorgentelefon f.Kinder-u.Jugendliche e.V.	900	900	--
	7128840 - Finanzierung Ev.Marktplatzgem.off.Jugendarbeit	4.400	0	--
	7128870 - Zusch.EV.Gravenbruch/Kooperation Jugendarbeit	0	0	--
	7128930 - Zuschuss freizeitpädagogische Clubarbeit	17.000	14.500	31.653
	7128970 - Zuschuss Hugenotten- und Waldenserpfad	3.000	5.600	2.000
	7172010 - Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen Kr.OF	28.000	25.610	25.549
	7172020 - Betriebskostenerstattung an Kreis	70.000	92.000	62.577
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	660.962	648.338	608.129
	7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	26.500	26.500	25.999
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.500	7.783	7.413
	7354910 - Umlage Verwaltungsschulverband	9.500	7.783	7.413
17	Transferaufwendungen	3.150	8.150	1.269
	7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	2.850	2.850	--
	7290110 - Kulturpreis	0	--	--
	7290120 - Franz-Völker-Preis	--	0	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	7290130 - Anny-Schlemm-Preis	0	5.000	--
	7290140 - Verleihung des Integrationspreises	--	--	1.200
	7299000 - Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	300	300	69
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.116	6.187	6.549
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	2.166	2.037	2.035
	7030000 - Kfz-Steuer	4.950	4.150	4.514
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**34.034.227**	**32.458.628**	**29.993.996**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-27.768.431**	**-29.029.736**	**-23.843.475**
21	Finanzerträge	15.000	20.000	5.790
	5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	15.000	20.000	5.790
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	1.852
	7760100 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	--	--	1.852
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**15.000**	**20.000**	**3.938**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.280.796	3.448.892	6.156.310
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	34.034.227	32.458.628	29.995.848
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-27.753.431**	**-29.009.736**	**-23.839.538**
27	Außerordentliche Erträge	0	57.000	357.942
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	0	2.000	21.424
	5901300 - Förderung Flüchtlinge / Spenden	0	5.000	7.500
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	50.000	284.000
	5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	--	--	25.615
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	443
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	18.959
	5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	1
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	55.123
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	1.436
	7941200 - Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	--	--	867
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	52.818
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	2
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**57.000**	**302.819**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-27.753.431**	**-28.952.736**	**-23.536.718**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-27.753.431**	**-28.952.736**	**-23.536.718**

0100000 - Dezernat I

Teilergebnishaushalt Abteilung 0100000 - Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	227	17.185
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	7.252
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	6.585
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	3.121
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	227	227
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**227**	**17.185**
11	Personalaufwendungen	256.945	242.555	236.824
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.967	78.327	69.414
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.447	--	1.125
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	14.514
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	148.720	140.967	130.059
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.637	15.879	14.120
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.174	7.382	7.592
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6513000 - Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	116.572	106.708	149.672
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	116.572	106.708	103.864
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	--	--	38.768
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	--	--	7.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.029	4.402	7.635
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	5.769	4.152	4.152
	6850000 - Reisekosten (10.2)	2.260	250	3.483
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**381.545**	**353.665**	**394.131**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-381.545**	**-353.438**	**-376.947**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	227	17.185
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	381.545	353.665	394.131
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-381.545**	**-353.438**	**-376.947**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-381.545**	**-353.438**	**-376.947**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-381.545**	**-353.438**	**-376.947**

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 11000000 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
B5	1
TVöD 10	2
Gesamt	**3**

0100001 - Stabstelle Demografischer Wandel

Teilergebnishaushalt Abteilung 0100001 - Stabstelle Demografischer Wandel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Personalaufwendungen	68.819	--	--
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	68.019	--	--
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	800	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	--	--
	6139360 - Projektkosten allgemein	8.000	--	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**76.819**	**--**	**--**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-76.819**	**--**	**--**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	76.819	--	--
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-76.819**	**--**	**--**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-76.819**	**--**	**--**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-76.819**	**--**	**--**

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 11000000 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A14	1
Gesamt	**1**

11000001 - Stabstelle Demografischer Wandel

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11000001 - Stabstelle Demografischer Wandel

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01001**	**Stabstelle Demografischer Wandel**
Abteilung	**0100001**	**Stabstelle Demografischer Wandel**
Kostenstelle	**11000001**	**Stabstelle Demografischer Wandel**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Demografischer Wandel

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos

Kurzbeschreibung

Analyse und Planung zur Bevölkerungsentwicklung und zur demografischen Entwicklung in Neu-Isenburg; Strategie, Konzeptions- und Projektentwicklung; Koordination und Vernetzung mit städt. Fachbereichen, externen Partnern; Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung der Bevölkerung für demografische Themen; Beratung des Dezernenten/ Magistrats bei der Entwicklung und Umsetzung Demografie sensibler Maßnahmen

Zielgruppen

Alle Bürger/innen der Stadt Neu-Isenburg, Jung und alt

Ziele

Förderung der Generationengerechtigkeit und soziale Teilhabe in der Stadtgesellschaft; Anpassung barrierefreies Wohnen, insbesondere im Hinblick auf die ältere Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Darstellung des demografischen Wandels in Neu-Isenburg und bei der Stadtverwaltung Neu-Isenburg

Qualität

Zukunftsorientierte Lebensqualität insbesondere im Alter

Kennzahlen

Kennzahl	Neu-Isenburg (2024)
Einwohnerzahl	**41.279**
Anteil 60+	**26,9%**
Anteil 75+	**10,9%**
Sterberate (je 1.000 EW)	**10,7 ‰**
Geburtenrate	**9,5 ‰**

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	544	274.961
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	21.329
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	222.738
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	30.350
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	544	544
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**544**	**274.961**
11	Personalaufwendungen	234.425	217.619	344.659
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.190	11.940	93.151
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.480	--	1.929
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	25.357
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	213.158	202.046	196.206
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	2.407	--	2.076
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.951	2.514	18.551
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.240	1.120	6.987
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	400
12	Versorgungsaufwendungen	75.669	72.043	276.026
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	75.669	72.043	66.637
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	187.150
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	22.239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.444	87.004	118.405
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	64
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	118.114	75.504	114.661
	6139360 - Projektkosten allgemein	--	10.000	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	--	--	59
	6850000 - Reisekosten (10.2)	750	0	950
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	3.080	0	1.170
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.500	1.500	1.501
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**433.538**	**376.667**	**739.090**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-433.538**	**-376.122**	**-464.128**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	544	274.961
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	433.538	376.667	739.090
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-433.538**	**-376.122**	**-464.128**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-433.538**	**-376.122**	**-464.128**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-433.538**	**-376.122**	**-464.128**

Erläuterungen zu Sachkonten

6131000: Ansatz 2025 zu niedrig geplant

6201000: Der Kostenstelle Zentrale Dienste sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 15	0,8
A 14	1,6
A 13	1
A 12	1
TVöD 9a	0,5
Gesamt	**3,9**

6301100: Wurde bisher auf 6201100 gebucht

6880000: Ab dem Jahr 2026 werden die Fort- und Weiterbildungskosten bei den entsprechenden Fachbereichen selbst abgebildet. Bislang ist der Großteil der Rechnungen über das Personalamt gezahlt worden. Auf Grund Personalwechsel in der Führung in 2026 erhöhter Bedarf.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**2.638**
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	0	--	0	2.638
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**2.638**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-2.638**

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)

Dzenana Sabic

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	153
	5101030 - Gebühren Schiedsamt	150	150	153
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	108.150	152.710
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	108.150	152.710
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.200	24.200	22.883
	5422090 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm/Obertshausen	24.200	24.200	22.883
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.987	--	577
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.987	--	577
09	Sonstige ordentliche Erträge	31.800	28.936	39.869
	5309110 - Konzessionsabgabe Elektrizität	26.000	24.000	26.078
	5309130 - Konzessionsabgabe Gas	5.800	4.800	5.871
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	5.802
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	578
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	1.404
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	136	136
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**59.137**	**161.436**	**216.191**
11	Personalaufwendungen	743.346	692.889	955.439
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	518.982	508.338	686.762
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	14.379	--	11.185
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	19.261
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	34.761	32.949	34.054
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	475	--	434
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	121.661	103.659	146.574
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.089	47.943	56.129
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	39
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	43.040	50.672	48.126
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	43.040	50.672	38.509
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	--	--	9.617
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.200	577.050	475.288
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45.000	48.000	37.905
	6010160 - Sachkosten Schiedsamt	500	250	754
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	250	163
	6055000 - Treibstoffe	19.000	21.000	18.170
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.100
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	18
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	1.000	360
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	350	350	3.727
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	1.620

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6139630 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm/Obertshausen	24.200	24.200	2.618
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	9.783
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	18.844
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	90.000	89.000	62.174
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	4.500	9.000	1.883
	6173020 - Betriebskosten öffentl. Toilette Bahnhof	0	0	--
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-102
	6730000 - Gebühren	5.000	5.000	4.774
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	7.000	6.854
	6779020 - Prüfgebühren Kreis	52.000	45.000	51.500
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50.000	58.000	52.828
	6820000 - Porto und Versandkosten	105.000	110.000	99.253
	6831000 - Datenübertragungskosten	--	--	163
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen	15.000	30.000	14.962
	6850000 - Reisekosten (10.2)	--	--	45
	6860110 - Aufw. für Verfügungsmittel Erster Stadtrat	--	--	55
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	37
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	2.650	3.000	--
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80.500	80.500	72.980
	6910010 - Beitrag zum Wasserverband	13.000	13.500	11.818
14	Abschreibungen	60.697	40.610	64.370
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.437	--	2.437
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	350	--	350
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.725	1.812	1.868
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	29.704	22.008	23.280
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.235	5.382	10.136
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.246	11.408	26.299
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.760	94.708	65.103
	7172020 - Betriebskostenerstattung an Kreis	70.000	92.000	62.577
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.760	2.708	2.526
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	3.800	4.212
	7030000 - Kfz-Steuer	4.500	3.800	4.212
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.472.542**	**1.459.728**	**1.612.537**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.413.405**	**-1.298.292**	**-1.396.345**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	59.137	161.436	216.191
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.472.542	1.459.728	1.612.537
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.413.405**	**-1.298.292**	**-1.396.345**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.220
	7941200 - Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	--	--	867
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	2.353
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-3.220**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.413.405**	**-1.298.292**	**-1.399.566**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.413.405**	**-1.298.292**	**-1.399.566**

Erläuterungen zu Sachkonten

5309110: Konzession (Kommunalrabatt Strom)

5309130: Konzession (Kommunalrabatt Gas)

6010160: Fortbildungen und Fahrtkosten

6070000: Poststelle,Hausmeisterpool (neu ab 2026), Baubereich

6081010: Hygienematerial Öffentliche Toilette Ludwigstr. 75 - Tagesmütterzentrale

6163000: Anschaffung und Reparatur von Büroausstattung im Rathaus unter 250 Euro

6167000: Bei der Neuausschreibung der Multifunktionsgeräte sind neben gestiegenen Kosten auch Anforderungen an Informationssicherheit und Datenschutz zu berücksichtigen. Die zwingend notwendige ‚Follow-Me-Print'-Funktion verhindert unbeaufsichtigte Ausdrucke vertraulicher Dokumente und ermöglicht zugleich eine zentrale Protokollierung zur Einhaltung von Datenschutzrichtlinien

6173010: Kosten für Sachverständige; Öffentliche Toilette Ludwigstr. 75 - Tagesmütterzentrale

6201000: Der Kostenstelle 11111102 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 9	0,5
TVöD 9a	1
TVöD 8	2
TVöD 7	2
TVöD 6	3
TVöD 3	0,5
Gesamt	**9**

Der Kostenstelle 11111103 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 11	0,6
A 9	1
Gesamt	**1,6**

Der Kostenstelle 11111104 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 13 hD	1
A 12	3
TVöD 9a	0,5
Gesamt	**4,5**

6730000: GEZ Gebühren aller Dienststellen

6750000: Weitere digitale Leistungsangebote führen zu mehr elektronische Bezahlvorgängen

6779020: Barkassenanstieg aufgrund Forderung der Kreisrevision

6820000: Portoerhöhung der Post, Gebührenbescheide FB 20 und Verwarngelder FB 32

7172020: Betriebskostenerstattung bezieht sich auf die im BIZ West durch die Stadt genutzten Räume

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110101 - Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**15.000**	**15.188**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	15.000	14.088
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	800
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	300
31	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**15.000**	**15.188**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71.500**	**--**	**54.500**	**122.522**
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	71.500	--	54.500	120.155
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	2.367
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**71.500**	**--**	**54.500**	**122.522**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-71.500**	**--**	**-39.500**	**-107.334**

Investitionen Abteilung 0110101 - Zentrale Dienste

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0110101 - Zentrale Dienste	***-71.500***	**--**	***-872.900***	***-541.895***
I11-09-002 - Ansch.bewegl.Vermögen - Beschaffungsstelle	-6.500	--	-265.500	-137.486
Auszahlung	*6.500*	--	*265.500*	*137.486*
I11-09-003 - Ansch.bewegl.Vermögen - Dienstfahrzeuge	-40.000	--	-320.400	-227.724
Einzahlung	--	--	*31.000*	*15.427*
Auszahlung	*40.000*	--	*351.400*	*243.151*
I11-09-006 - Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt	--	--	--	-2.552
Auszahlung	--	--	--	*2.552*
I11-09-007 - Zug.geringw.Vermögensg.- Beschaffungsstelle	-25.000	--	-287.000	-170.847
Einzahlung	--	--	--	*1.421*
Auszahlung	*25.000*	--	*287.000*	*172.267*
I11-09-010 - Zug.geringw.Vermögensg.- Bürgeramt	--	--	--	-3.287
Auszahlung	--	--	--	*3.287*

Investitionsplan - Erläuterungen

I11-09-002 - Ansch.bewegl.Vermögen - Beschaffungsstelle	Beschaffungen ab 1.000 € netto, z.B. Ersatzbeschaffung für Besprechungsräume
I11-09-003 - Ansch.bewegl.Vermögen - Dienstfahrzeuge	Ersatzbeschaffung Busse für Senioren (2026, 40.000 €) und Jugendbereich (2028, 40.000 €). Diese sind 20 Jahre alt. Der Finanzierungsanteil der Stiftung ist bisher nicht benannt, und wird unter Berücksichtigung des bedarfsgerechten Ausbaus für Senioren erfolgen, um die Zusatzkosten zu decken.
I11-09-007 - Zug.geringw.Vermögensg.- Beschaffungsstelle	Beschaffungen von 250 € bis 1.000 € netto, Büroausstattung

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)

Dzenana Sabic

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

In der Abteilung erfolgt das Rechnungswesens für die Abteilungen Zentrale Dienste **und** Digitalisierung, Organisation und 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 erbracht 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 bedarfsgerechte Bereitstellung verschiedener 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)

Dzenana Sabic

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die zentrale Beschaffung umfasst den Einkauf von Bürobedarf, Hygieneartikel, Desinfektion, Hautschutz, Büroausstattung und Büromaschinen 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 der Stadverwaltung

Ziele

Zeitgerechte Beschaffung unter wirtschaftlichen Aspekten und Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlage

HGO, AGA, Vergabe Dienstanweisung

Qualität

Übereinstimmung von Bedarf und Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Mittelverfügbarkeit

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)

Dzenana Sabic

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Das Vergaberecht verlangt umfangreiche Kenntnis von Gesetzen und Verordnungen, die durch Gesetzesänderungen, Rechtsprechung und politische Entwicklungen ständiger Veränderungen unterliegen. Alle Fachbereiche, der Dienstleistungsbetrieb und durch Interkommunale Zusammenarbeit seit 2019 die Stadt Heusenstamm und ab 2025 auch die Stadt Obertshausen, erhalten Beratung und Rechtssicherheit in Ausschreibungsverfahren.

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

Hausinterne Vorprüfungen im Rechnungswesen, bei Kindergartenabrechnungen, Fördermitteln und Betriebskosten, sowie der Barkassen reduzieren Fehler und Ausgaben.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neu-Isenburg und bei Vergaben auch die Städte Heusenstamm und Obertsahusen

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, UVGO, HVTG, VOB, Vergabedienstanweisung, Verfügung des Dezernenten

Qualität

Einhaltung von Zuschlags- und Bindefristen ohne Vergabeverstöße und Gerichtsverfahren zur Erreichung von Beschaffungszielen

Kennzahlen

57 Submissionen, davon 17 VOL und 40 VOB Bereich (2021)

61 Submissionen, davon 37 VOL und 24 VOB Bereich (2022)

74 Submissionen, davon 35 VOL und 39 VOB Bereich (2023)

55 Submissionen davon 29 VOL und 26 VOB Bereich (2024)

16 Submissionen, davon 6 VOL und 10 VOB Bereich (bis 30.06.2025)

0110102 - Gremien

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110102 - Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	363
	5484000 - Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	--	--	363
09	Sonstige ordentliche Erträge	500	427	7.336
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	500	200	795
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	6.314
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	227	227
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**427**	**7.699**
11	Personalaufwendungen	202.922	190.501	177.855
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	101.671	99.586	89.643
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.226	--	954
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	2.507
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	64.004	60.668	57.687
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	1.099	--	965
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.245	21.510	19.721
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.676	8.738	6.379
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	28.642	21.428	24.832
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.642	21.428	24.832
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.430	285.426	269.615
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	1.500	--
	6010120 - Sachkosten Ausländerbeirat	450	450	80
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.000	9.500	6.741
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	0	2.376	--
	6131010 - Entschädigung gemäß Satzung	145.000	140.000	143.266
	6131020 - Auslagenersatz Schriftführer	4.000	3.500	4.280
	6131030 - Entschädigung Fraktions-GF und GF-Ausländerbeirat	24.000	24.000	23.500
	6131040 - Kommunalpolitische Tätigkeit	14.700	14.700	12.956
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	0	--
	6701031 - Mieten SN 10.1	--	--	0
	6710000 - Leasing	25.000	25.000	22.556
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	20.000	26.000	16.294
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	600	--
	6780000 - Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	0	450	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.200	9.000	8.176
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen	--	--	320
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	26
	6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000	4.000	2.594
	6860110 - Aufw. für Verfügungsmittel Erster Stadtrat	2.000	2.000	1.540
	6860120 - Aufw. für Verfügungsmittel Stavo-Vorsteher/in	3.000	3.000	2.469
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	914

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6861040 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Ausländerbeirat	3.000	3.000	3.870
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	5.254
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.000	7.000	9.122
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	3.080	2.500	1.583
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	4.000	3.850	4.074
14	Abschreibungen	10.169	8.608	11.033
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	7.581	7.582	7.581
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.541	826	2.406
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.047	200	1.046
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.816	1.781	1.662
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.816	1.781	1.662
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**520.979**	**507.744**	**484.998**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-520.479**	**-507.317**	**-477.299**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	500	427	7.699
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	520.979	507.744	484.998
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-520.479**	**-507.317**	**-477.299**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.250
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	3.250
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-3.250**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-520.479**	**-507.317**	**-480.549**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-520.479**	**-507.317**	**-480.549**

Erläuterungen zu Sachkonten

6131010: Ansatz entsprechend Hochrechnung der Anzahl der geplanten Sitzungen

6131040: Fraktionsmittel

6201000: Der Kostenstelle 11111101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 10	1
A 9	0,5
TVöD 3	1
Gesamt	**2,5**

6710000: Leasing I- Pads mit Zubehör

6720000: Office-Paket I-Pads

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

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110102 - Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**1.350**	**--**	**1.350**	**10.549**
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	1.350	--	1.350	9.383
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	1.166
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.350**	**--**	**1.350**	**10.549**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-1.350**	**--**	**-1.350**	**-10.549**

Investitionen Abteilung 0110102 - Gremien

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0110102 - Gremien	***-1.350***	**--**	***-80.900***	***-74.992***
I11-09-001 - Ansch.bewegl.Vermögen - Gremien	-1.350	--	-80.900	-71.886
Auszahlung	*1.350*	--	*80.900*	*71.886*
I11-09-002 - Ansch.bewegl.Vermögen - Beschaffungsstelle	--	--	--	-3.106
Auszahlung	--	--	--	*3.106*

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)

Dzenana Sabic

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: 30.06.2025):

CDU - 13 Sitze
Bündnis 90 / Die Grünen - 11 Sitze
SPD - 8 Sitze
FDP - 4 Sitze

AFD - 2 Sitze
Die Linke - 2 Sitze
FWG - 2 Sitze
DIE YSENBURGER! - 2 Sitze
Fraktionslos - 1 Sitz
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 z.B. Haushaltskonsolidierung

Sitzungen:
Magistrat: 39 (2016); 41 (2017); 44 (2018); 37 (2019); 36 (2020); 39 (2021); 45 (2022), 39 (2023); 42 (2024)
Stadtverordnetenversammlungen: 9 (2016); 7 (2017); 7 (2018); 7 (2019); 7 (2020); 9 (2021); 8 (2022); 7 (2023); 9 (2024)
Ortsbeirat Gravenbruch: 8 (2016); 6 (2017); 6 (2018); 7 (2019); 7 (2020); 8 (2021); 7 (2022); 6 (2023); 6 (2024)
Ortsbeirat Zeppelinheim: 5 (2016); 5 (2017); 7 (2018); 5 (2019); 5 (2020); 7 (2021); 7 (2022); 6 (2023); 6 (2024)
Ausländerbeirat: 4 (2016); 5 (2017); 8 (2018); 5 (2019); 4 (2020); 5 (2021); 8 (2022); 7 (2023); 8 (2024)
Bau-Planung-und Verkehr: 7 (2016); 7 (2017); 7 (2018); 8 (2019); 9 (2020); 7 (2021); 8 (2022), 9 (2023); 7 (2024)
Familie-Jugend-und Soziales: 5 (2016); 7 (2017); 7 (2018); 6 (2019); 7 (2020); 6 (2021); 7 (2022); 7 (2023); 5 (2024)
Haupt- und Finanzausschuss: 7 (2016); 7 (2017); 7 (2018), 6 (2019); 7 (2020); 6 (2021); 7 (2022); 9 (2023); 8 (2024)
Kultur, Sport und Weiterbildung: 6 (2016); 6 (2017); 6 (2018); 6 (2019); 6 (2020); 6 (2021); 7 (2022); 6 (2023); 7 (2024)

Vorlagen:
Alle Gremien: 371 (2016); 444 (2017); 452 (2018); 440 (2019); 483 (2020); 533 (2021); 477 (2022); 447 (2023); 438 (2024)

0110103 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110103 - Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Personalaufwendungen	35.495	32.089	89.350
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.065	24.551	63.637
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.736	--	1.351
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	5.312
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.144	5.235	13.887
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.550	2.303	5.164
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325	15.560	4.570
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	415
	6051010 - Strom SN 10.1	0	850	44
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	0	200	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500	1.200	1.073
	6131001 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	300	300	136
	6139010 - Veranstaltungskosten	300	3.000	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	0	3.000	2.081
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-8
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	2.000	--
	6810100 - Anschaffung von Büchern	100	100	67
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	600	740	551
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150	3.000	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	250	104
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	125	250	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	550	170	107
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**39.820**	**47.649**	**93.920**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-39.820**	**-47.649**	**-93.920**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	39.820	47.649	93.920
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-39.820**	**-47.649**	**-93.920**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-39.820**	**-47.649**	**-93.920**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.820**	**-47.649**	**-93.920**

Erläuterungen zu Sachkonten

5410300: Das Stadtarchiv erhält keine Mittel aus Zuweisungen des Landes

6010100: Beschaffung spezieller säurefreier Archiv-Kartonagen (Kartons, Mappen, Boxen) und sonstigen Archiv-Zubehörs (Schlauchbindungen usw.)

6101000: Deutlich erhöhter Mehrbedarf durch: (1) laufend angepasste Nutzungsgebühr für das Archiv-Informationssystem Arcinsys des Landes Hessen, (2) Bindung der Offenbach-Post, weiterer lokaler Zeitungen sowie Broschüren/Zeitschriften, (3) Anschaffung spezieller säurefreier Archivmaterialien (Kartonagen, Mappen, Boxen, Zubehör) sowie (4) Ankauf von Fundstücken zur Geschichte Neu-Isenburgs aus Privatbesitz

6131001: Im Stadtarchiv unterstützen derzeit drei Ehrenamtliche, die als Aufwandsentschädigung eine Einladung zum Jahresabschlussessen sowie die Teilnahme an einer themenbezogenen Exkursion im Frühjahr/Sommer erhalten

6139010: Für jährlich bis zu 2–3 Ausstellungen des Stadtarchivs (Frankfurter Straße bzw. Rathaus-Foyer) ist ein geringer dreistelliger Betrag ausreichend

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A11	0,5
A9mD	0,5
Gesamt	**1**

6779000: Das Stadtarchiv nimmt bislang keine externen Beratungsleistungen in Anspruch

6810100: Die Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit des Stadtarchivs erfolgt über Pressemitteilungen (FB 13), Print- und Online-Medien sowie eigene Veranstaltungen (Ausstellungen, Lesungen, Vorträge). Mittel werden v. a. für den Druck von Flyern und Faltblättern benötigt

6862000: Das Stadtarchiv veranstaltet im Jahr max. 2 bis 3 Ausstellungen in der Frankfurter Straße und im Rathaus-Foyer

6869000: Mittel für Flyer sowie Werbeartikel (z. B. Jutetaschen, Sticker mit Archivlogo)

11125201 - Stadtarchiv (ab 2025)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11125201 - Stadtarchiv (ab 2025)

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01101**	**Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)**
Abteilung	**0110103**	**Stadtarchiv**
Kostenstelle	**11125201**	**Stadtarchiv (ab 2025)**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Dzenana Sabic

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.

Zielgruppen

Alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Neu-Isenburg, Schulen, Genealogen, Verwaltung, Presse, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

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.

Auftragsgrundlage

Hessisches Archivgesetz, Archivsatzung der Stadt Neu-Isenburg

Qualität

Stadtarchiv:

Gewährleistung der kompetenten Beratung, Recherche, Aufbereitung von Informationen, sowie Durchführung von Veranstaltungen und Projekten. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Institution.

Kennzahlen

Seit Januar 2023 hat das Stadtarchiv einen neuen Leiter und die Besucherzahlen steigen nach den Coronajahren wieder deutlich an.

Die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Stadtarchivs wird künftig durch Ausstellungen und Vorträge wieder intensiviert, auch im Hinblick auf die 325-Jahrfeier in 2024.

Das Stadtarchiv beteiligt sich regelmäßig mit Ausstellungen, Vorträgen und Lesungen an der historischen Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Die Zahl dieser Veranstaltungen ist für die letzten sechs Jahre (2018 – 2024) wie folgt anzugeben:

Jahr	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ausstellungen	2	–	1	–	–	1	1
Vorträge/ Lesungen	1	1	–	–	–	n. b	n. b

Die Zahl der an das Stadtarchiv mündlich oder schriftlich gerichteten Auskunftsersuchen (Erstanfragen ohne Folgeanfragen) beläuft sich für die letzten sechs Jahre (2018 – 2024) auf folgende Zahlen:

Jahr	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Nutzer:innen	140	126	97	137	28	34	37

0110104 - Wahlen und Bürgerbeteiligung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110104 - Wahlen und Bürgerbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	5.000	37.691
	5482010 - Erstattungen von Wahlkosten	--	5.000	37.691
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**5.000**	**37.691**
11	Personalaufwendungen	--	--	19.185
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	--	--	15.010
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	--	219
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	3.029
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	--	885
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	--	--	17
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500	50.000	43.522
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000	3.000	3.209
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	4.500	9.628
	6131050 - Tagegelder an Wahlvorstände	35.000	30.000	17.804
	6166000 - Wartungskosten	0	2.500	--
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	2.000	1.000	8.129
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-22
	6790010 - Benutzerentgelt Ekom 21	10.000	--	2.060
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	94
	6820000 - Porto und Versandkosten	20.000	5.000	--
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	0	0	--
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen	10.000	2.000	1.559
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	1.500	1.000	1.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.005	22.566	21.052
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	23.005	22.566	21.052
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**129.505**	**72.566**	**83.758**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-129.505**	**-67.566**	**-46.067**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	5.000	37.691
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	129.505	72.566	83.758
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-129.505**	**-67.566**	**-46.067**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-129.505**	**-67.566**	**-46.067**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-129.505**	**-67.566**	**-46.067**

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

2026: Kommunalwahl, 2027: Direktwahlen, 2028: Landtagswahl

6101000: Sachkosten, Stimmzettel, Ausstattung Wahllokale, Wahlhelferwerbung

6179000: Softwarekosten, Dienstleistung und Module

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)

Dzenana Sabic

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

	2021 Bundes-tagswahl	2021 BGM Haupt-wahl	2021 BGM Stich-wahl	2021 LR Haupt-wahl	2021 LR Stich-wahl	2023 Land-tag	2024-Europa	2025 - Bundes-tag
Wahlberechtigte	23115	27701	27654	27722	27669	22832	23590	22964
Anzahl Wahllokale	24	24	24	24	24	24	24	24
Anzahl Briefwahl-vorstände	17	17	14	17	14	12	8	8
Anzahl Wählerin-nen/ Wahllokal (Durchschnitt)	337	345	148	345	134	374	365	502
Anzahl Wahl-briefe/ Briefwahl-vorstand (Durch-schnitt)	478	477	431	478	444	408	628	764
Ausgegebene Briefwahlunterla-gen	8855	8983	8532	8988	8538	5402	5417	6533
Wahlhelfer	321	321	290	321	290	375	322	347

0110105 - Arbeitssicherheit

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110105 - Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Personalaufwendungen	79.000	--	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.581	--	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.091	--	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.912	--	--
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.416	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	--	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	--	--
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	600	--	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	300	--	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	--	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	2.000	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.049	--	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	28.049	--	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**111.149**	**--**	**--**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-111.149**	**--**	**--**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	111.149	--	--
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-111.149**	**--**	**--**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-111.149**	**--**	**--**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-111.149**	**--**	**--**

Erläuterungen zu Sachkonten

Aus organisatorischen Gründen hat sich die Zuständigkeit für den Arbeitsschutz aus dem Budget 37 Feuerwehr in den Fachbereich 10 verschoben. Die Mittel waren bislang unter der Kostenstelle 13711128 aufgeführt.

6201000: Der Kostenstelle 11111105 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A11	1
Gesamt	**1**

6810000: Lizenz

11111105 - Arbeitssicherheit

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11111105 - Arbeitssicherheit

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01101**	**Organisation, Personal, Zentrale Dienste, Wahlen (10)**
Abteilung	**0110105**	**Arbeitssicherheit**
Kostenstelle	**11111105**	**Arbeitssicherheit**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachkraft für Arbeitssicherheit

Verantwortliche Person(en)

Rainer Marian

Kurzbeschreibung

Die Fachkraft für Arbeitsschutz bzw. Arbeitssicherheit befasst sich mit alle Maßnahmen und Regelungen, die dazu dienen, die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz zu gewährleisten und arbeitsbedingte Gefahren sowie Unfälle zu vermeiden. Dazu zählen technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen, die regelmäßig überprüft und an neue gesetzliche Vorgaben sowie technische Entwicklungen angepasst werden. Arbeitsschutz ist ein zentraler Bestandteil der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und trägt zur nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Organisation bei.

Zielgruppen

Ansprechperson für:

Beschäftigte der Stadtverwaltung Neu-Isenburg, Führungskräfte und Verantwortliche

Sicherheitsbeauftragte und Betriebsarzt

Besucherinnen und Besucher

Ziele

- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gefahren und gesundheitlichen Belastungen

-Prävention von Arbeits- und Wegeunfällen sowie arbeitsbedingten Erkrankungen

-Förderung einer sicheren, gesundheitsgerechten und sozialverträglichen Arbeitsumgebung

-Stetige Verbesserung der Sicherheitsstandards und Sensibilisierung aller Beteiligten für Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

-Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), DGUV Vorschrift 1 („Grundsätze der Prävention“)

-Unfallverhütungsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherungsträger

-Landesrechtliche Vorgaben, z. B. Arbeitsschutzverwaltungsgesetze

-Interne Dienstvereinbarungen und Beschlüsse der Verwaltungsspitze

Qualität

-Einhaltung aller gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften

-Regelmäßige Durchführung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen

-Fortlaufende Schulungen und Unterweisungen der Beschäftigten

-Interne und externe Audits sowie kontinuierliche Evaluation der Maßnahmen

-Transparente Kommunikation und Einbindung der Beschäftigten in den Verbesserungsprozess

Kennzahlen

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit hat Anfang 2025 die Tätigkeit aufgenommen.

0110106 - Datenschutz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110106 - Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	--	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	3.550	--	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.550**	**--**	**--**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.550**	**--**	**--**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.550	--	--
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.550**	**--**	**--**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.550**	**--**	**--**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.550**	**--**	**--**

Erläuterungen zu Sachkonten

Aus organisatorischen Gründen hat sich die Zuständigkeit für den Datenschutz aus dem Budget 30 Rechtsamt in den Fachbereich 10 verschoben.

6880000: Neukonzeption des Datenschutzes, daher erhöhter Bedarf an Fort- und Weiterbildung (ggf. interne Schulung Mitarbeitende).

0110300 - Personal und Organisation (10.2)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110300 - Personal und Organisation (10.2)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	15.000	3.600
	5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	5.000	5.000	3.600
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	10.000	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	227	18.794
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	5.350
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	1.141
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	5.310
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	227	--
	5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	6.993
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.000**	**15.227**	**22.394**
11	Personalaufwendungen	7.360.577	8.146.018	1.767.640
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.328.096	4.304.544	450.608
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.285	9.129	38.479
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	6.440	410.000	5.859
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	0	0	--
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	7.883	22.934	6.564
	6204000 - Entgelte für Bundesfreiwilligendienst	12.000	9.000	6.625
	6205000 - Aufwand ATZ Beschäftigte	45.284	65.000	33.064
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	333.500	333.500	16.662
	6230000 - Freiwillige Zuwendungen	16.000	21.000	13.053
	6240000 - Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	40.000	--	--
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.457	62.993	16.896
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	1.099	10.000	965
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.467.454	1.257.065	98.139
	6403000 - Aufwand SV ATZ Beschäftigte	15.839	28.000	12.135
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	240.000	225.000	218.542
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	134.832	124.847	36.227
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	2.504	1.960	--
	6473000 - Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte	5.670	11.500	4.876
	6483000 - Aufwand Rückstellung	100.000	118.966	-50.875
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	600.000	510.577
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	250.000	315.000	216.008
	6513000 - Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	0	--	--
	6519010 - Aufwendungen Jobticket	111.384	106.080	100.494
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.450	3.500	--
	6560000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	40.000	39.000	21.796
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	72.400	35.000	10.945
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	50.000	32.000	--
12	Versorgungsaufwendungen	102.270	513.860	226.044

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	102.270	513.860	190.589
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	30.805
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	4.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.470	375.030	256.090
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	231
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	87.400	80.700	82.811
	6740000 - Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	--	--	0
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	--	265
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	60.000	80.000	34.376
	6779070 - Aufw. Organisationsberatung/Aufgabenkritik	0	80.000	15.732
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	800	972
	6850000 - Reisekosten (10.2)	750	17.470	6.604
	6861021 - Mitarbeiter-App	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	6.150	12.890	56.015
	6880010 - Aus- und Fortbildungskonzept	48.000	48.000	27.698
	6880020 - Ausbildungskosten	0	25.000	2.103
	6880050 - Aufwendungen für Unterweisung Mitarbeiter	33.000	29.000	28.132
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.170	1.170	1.153
14	Abschreibungen	238	--	--
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	238	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.500	7.783	7.413
	7354910 - Umlage Verwaltungsschulverband	9.500	7.783	7.413
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**7.710.055**	**9.042.691**	**2.257.188**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.705.055**	**-9.027.464**	**-2.234.793**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.000	15.227	22.394
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.710.055	9.042.691	2.257.188
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.705.055**	**-9.027.464**	**-2.234.793**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	15.225
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	15.225
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-15.225**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.705.055**	**-9.027.464**	**-2.250.018**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.705.055**	**-9.027.464**	**-2.250.018**

Erläuterungen zu Sachkonten

6179000: Obstkorb (10.000 €), mein EAP (25.000 €), externe Fachkraft Arbeitssicherheit (12.700 €), Betriebsarzt (39.700 €)

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 Personalkostenplanung 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

6201010: Wird über 6201000 gebucht

6201030: Tarifanpassung 2,8 %

6201050: Planung FB 51

6201060: Planung FB 53

6202000: Inkl. Tariferhöhung 75 € pro Monat

6202100: Wird über 6201100 gebucht

6203010: Wird über 6201100 gebucht

6204000: "Taschengeld" im Bundesfreiwilligendienst (BFD) wurde gesetzlich erhöht.

6230000: Weihnachtsgeld für Rentner

6240000: Mittelwert Abfindungen aus 2023 und 2024 ca. 37.000 €

Der Kostenstelle 11311104 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 14	0,5
A 11	1,5
Gesamt	**2**

Der Kostenstelle 11311105 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 14	0,5
A 12	1
A 11	0,5
A 10	1,
TVöD 11	1
TVöD 9c	0,5
TVöD 9b	2
Gesamt	**6,5**

6301000: Inkl. Besoldungserhöhung 5,5 %

6301100: Inkl. Besoldungserhöhung 5,5 %

6483000: Rückstellungen Altersteilzeit

6560000: Mittel für je eine Betriebsfeier/Betriebsausflug pro Jahr

6590000: Ansatz für Sozialwerk (6.000 €), Gesundheitsmanagement (30.000 €), Maßnahmen Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM, 13.500 €), Arbeitssicherheit (14.900 €), Ehrengaben (8.000 €)

6590010: Helmeca + Talent Orange (30.000 €) & Entschädigungszahlungen Feuerwehr (20.000 €)

6850000: Ab dem Jahr 2026 werden die Reisekosten bei den entsprechenden Fachbereichen selbst abgebildet. Bislang ist der Großteil der Rechnungen über das Personalamt gezahlt worden.

6880000: Ab dem Jahr 2026 werden die Fort- und Weiterbildungskosten bei den entsprechenden Fachbereichen selbst abgebildet. Bislang ist der Großteil der Rechnungen über das Personalamt gezahlt worden. Aufwendungen für Fortbildungskosten, Coaching, Supervision, Beratung

6880010: Fortbildungskonzept (Inhouse-Schulung allgemein)

6880020: künftig unter Abteilung 0110301 (KST 11311106), Aufwendungen für Ausbildung HVSV (VFA, VFW, VVA), Semestergebühren Studenten, Ausschreibungen, Lizenzgebühr Einstellungstest

6880050: Preissteigerung Unterweisungsmodul Arbeitssicherheit (SAM)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110300 - Personal und Organisation (10.2)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**78.758**
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	0	--	0	78.758
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**78.758**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-78.758**

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 Weiterbildungen stellen 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. Fortbildung

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

2. 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

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

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

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

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

Kennzahlen

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 und betriebliches Gesundheitsmanagement, BEM und Arbeitsschutz

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, 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 und betriebliches Gesundheitsmanagement, BEM und Arbeitsschutz

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 und betriebliches Gesundheitsmanagement, BEM und Arbeitsschutz

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 und betriebliches Gesundheitsmanagement, BEM und Arbeitsschutz

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, betriebliches Gesundheitsmanagement, BEM und Arbeitsschutz

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 - ausgenommen Aushilfen u. geringfügig Beschäftigte

2021 -> 426

2022 -> 485

2023 -> 514

2024 -> 589 (u.a. Übernahme Niki gGmbH)

2025 -> 569 (u.a. Outsourcing Kita Gartenstraße) Stand 30.06.2025

0110301 - Auszubildende / Praktikanten

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110301 - Auszubildende / Praktikanten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.600	--	4.836
	5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	15.600	--	4.836
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	151	67.011
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	4.234
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	--	--	51.526
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	--	--	10.873
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	151	378
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.600**	**151**	**71.847**
11	Personalaufwendungen	1.107.153	1.036.070	1.041.403
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.250	80.563	136.083
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.806	--	1.405
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	780.000	700.400	560.980
	6202100 - Leistungsentgelt Auszubildende	--	--	8.280
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	70.000	103.000	10.887
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	10.010
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	28.223	26.752	104.603
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.286	91.411	153.198
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.588	33.944	55.918
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	39
12	Versorgungsaufwendungen	26.064	7.757	213.662
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.064	7.757	22.597
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	158.643
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	32.422
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	30.533
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	--	--	214
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	436
	6880020 - Ausbildungskosten	50.000	--	29.884
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.183.216**	**1.043.828**	**1.285.598**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.167.616**	**-1.043.677**	**-1.213.751**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.600	151	71.847
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.183.216	1.043.828	1.285.598
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.167.616**	**-1.043.677**	**-1.213.751**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.167.616**	**-1.043.677**	**-1.213.751**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.167.616**	**-1.043.677**	**-1.213.751**

Erläuterungen zu Sachkonten

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 einsetzt werden

6880020: bislang unter Abteilung 0110300, Aufwendungen für Ausbildung HVSV (VFA, VFW, VVA), Semestergebühren Studenten, Ausschreibungen, Lizenzgebühr Einstellungstest

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110301 - Auszubildende / Praktikanten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**1.061**
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	0	--	0	1.061
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**1.061**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-1.061**

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

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.

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
- 2023 - 24 Azubis, 37 Praktikanten
- 2024 - 24 Azubis, 24 Praktikanten
- 2025 (voraussichtlich) - 25 Azubis, 30 Praktikanten

0110302 - Mitarbeitervertretungen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110302 - Mitarbeitervertretungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.000
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**1.000**
11	Personalaufwendungen	119.225	111.549	132.953
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.773	85.972	95.274
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.972	--	1.534
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	3.114
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.510	17.475	19.800
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.971	8.101	7.907
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	5.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	16.150	18.533
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	451
	6139010 - Veranstaltungskosten	--	--	53
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	0	0	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	35
	6850000 - Reisekosten (10.2)	5.000	5.000	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	12.000	10.000	16.592
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.000	1.150	1.402
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**137.225**	**127.699**	**151.486**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-137.225**	**-127.699**	**-150.485**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	1.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	137.225	127.699	151.486
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-137.225**	**-127.699**	**-150.485**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-137.225**	**-127.699**	**-150.485**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-137.225**	**-127.699**	**-150.485**

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 1131107 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 11	1
TVöD 10	1
TVöD 7	1
Gesamt	**3**

6880000: Mittel u.a. für Klausurtagungen, rechtliche Fortbildungen

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 und Stellvertretung

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

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

Qualität

- Monatliches Gespräch mit FB 10 / 10.2
- Monatliches Gespräch mit dem Bürgermeister

Kennzahlen

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

2023

- Anzahl der Mitglieder des Personalrats: 8 + 1 JAV
- 1 Schwerbehindertenvertretung + 2 Stellvertreter
- Anzahl der Personalratssitzungen: 49
- Anzahl der Gespräche mit der Dienststelle: 11
- Anzahl der Personalversammlungen: 1

2024

- Anzahl der Mitglieder des Personalrats: 11 + 1 Schwerbehindertenvertretung
- Anzahl der Personalratssitzungen: 50
- Anzahl der Gespräche mit der Dienststelle: 16
- Anzahl der Personalversammlungen: 1

0110303 - Stabstelle Frauen und Gleichstellung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110303 - Stabstelle Frauen und Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	95
	5110050 - Teilnehmergebühren	300	300	95
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**300**	**300**	**95**
11	Personalaufwendungen	142.957	134.327	167.674
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.528	103.364	128.894
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.736	--	1.351
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	572
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.871	21.191	26.115
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.822	9.773	10.743
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.510	18.850	17.092
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	500	390
	6010170 - Sachkosten Bertha-Pappenheim-Haus	9.800	10.000	10.188
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	4.000	4.000	2.043
	6810100 - Anschaffung von Büchern	450	500	417
	6850000 - Reisekosten (10.2)	450	500	428
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.000	2.200
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	0	300	--
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400	--	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	910	1.000	690
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	400	400	398
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	650	338
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**161.467**	**153.177**	**184.767**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-161.167**	**-152.877**	**-184.672**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	300	300	95
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	161.467	153.177	184.767
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-161.167**	**-152.877**	**-184.672**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	538
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	--	--	538
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**538**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-161.167**	**-152.877**	**-184.134**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-161.167**	**-152.877**	**-184.134**

Erläuterungen zu Sachkonten

6010170: Jährliche Veranstaltung zum 24. Juni, Gedenken an die Bücherverbrennung Honorar und Kränze

6139010: Kinderbetreuung laut Frauenförder- und Gleichstellungsplan

6201000: Der Kostenstelle 1131108 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 13	1
TVöD 10	0,8
Gesamt	**1,8**

6861000: Nachdruck Broschüre Bertha Pappenheim Leben und Wirken; Nachruck Frauenbroschüre

6869000: Die Gedenkstätte wird jährlich auch von internationalen Gästen, vielfach Angehörigen ehemaliger Zöglinge, besucht. Aufwendungen hierfür wurden bislang nicht im Haushalt ausgewiesen und sind künftig gesondert darzustellen. Die Finanzierung erfolgt durch Umschichtung: 200 € aus den Sachkosten (BPH 6010170) sowie 200 € aus den Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (6861000)

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

Seminar- und Gedenkstätte Bertha Pappenheim

Verantwortliche Person(en)

Anna Held

Kurzbeschreibung

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/intern

Überwachung der Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und teilweise der Einhaltung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

Überwachung der Durchführung des Frauenförder- und Gleichstellungsplans 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, niedrigschwellige Beratung, Netzwerkarbeit.

3. Leitung der Seminar- und Gedenkstätte Bertha Pappenheim

Koordination und Betreuung des Online-Gedenkbuchs des ehemaligen Heims des Jüdischen Frauenbundes, Betreuung und Kontakt zu ehemaligen Zöglingen des Heims und deren Nachfahren, Netzwerkarbeit, Veranstaltungsplanung zu Aspekten jüdischen Lebens und jüdischer Kultur, aktuellen Entwicklungen sowie über Nationalsozialismus, Erziehung, den christlich-jüdischen Dialog und Frauenrechte. Weiterentwicklung des Konzeptes des Hauses, Führungen (dt. und engl.), Organisation von Gedenkveranstaltungen der Stadt.

Zielgruppen

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/intern

Alle Beschäftige 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 und deutschlandweit.

3. Seminar- und Gedenkstätte Bertha Pappenheim

Bürgerinnen der Stadt Neu-Isenburg, Verbände, Netzwerke und Organisationen, Institutionen, Verbände, Vereine Neu-Isenburgs sowie nationale und internationale Organisationen.

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.

3. Seminar- und Gedenkstätte Bertha Pappenheim

Erinnerung an das Leben und Wirken von Bertha Pappenheim in Neu-Isenburg, Erinnern an die Neu-Isenburger Geschichte rund um das Heim des Jüdischen Frauenbundes und die nationalsozialistische Vergangenheit.

Netzwerk mit den Familien ehemaliger Zöglinge v. a. mittels des Online-Gedenkbuches, zur Erschließung Neu-Isenburger Geschichte.

Sensibilisierung für die Themenfelder Gleichberechtigung, Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus und Demokratieförderung.

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; die tatsächliche Gleichberechtigung fördernden Maßnahmen zur Erfüllung des Verfassungsauftrages initiieren und umsetzen.

Kennzahlen

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/intern

Stand 30.06.2025

Frauenanteil insgesamt 70,64 % (2023: ~71,53 %) (inkl. der weiblichen Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes)

<u>Frauenanteil im Verwaltungsbereich</u>

- Fachbereichsleitung: 57,14% (2023: 66,66 %)
- Abteilungsleitung: 80,00% (2023: 90 %)
- Stabstellenleitung: 100,00%
- Teamleitung: 33,00%

- Stellv. Fachbereichsleitung: 66,67% (2023: 58,33 %)
- Stellv. Stabstellenleitung: 100,00 %

Frauenanteil in Kindertagesstättenbereich

- Fachbereichsleitung: 100,00 % (2023: 90 %)
- Abteilungsleitung (Kita): 90,00 %
- Stellv. Kita-Leitung: 90,00 % (2023: 90 %)

2. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/extern

Lt. Lagebild des BMI: 2023 beinahe täglich ein Femizid in Deutschland
Gender Pay Gap 2024: 16 Prozent, bereinigt 6 Prozent
Gender Pension Gaps lt. PM Statistisches Bundesamt (7.3.23): Jede 5. Frau ab 65 ist armutsgefährdet

3. Leitung der Seminar- und Gedenkstätte Bertha Pappenheim

Das Online-Gedenkbuch hat mittlerweile 771

0210500 - Digitalisierung, Organisation und IT (10.3)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210500 - Digitalisierung, Organisation und IT (10.3)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	820
	6779070 - Aufw. Organisationsberatung/Aufgabenkritik	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	--	820
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**820**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**0**	**0**	**-820**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	820
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0**	**0**	**-820**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-820**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-820**

21500000 - IT-Service, EDV-Dienste (15)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21500000 - IT-Service, EDV-Dienste (15)

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01102**	**Digitalisierung, Organisation und IT (10.3)**
Abteilung	**0210500**	**Digitalisierung, Organisation und IT (10.3)**
Kostenstelle	**21500000**	**IT-Service, EDV-Dienste (15)**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Verwaltungsreform, Organisation, TUI

Verantwortliche Person(en)

Dzenana Sabic

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/Organisation

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210501 - EDV/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	57.000
	5421230 - Zuwendung Land OZG Modellkommune	--	--	57.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	363	10.155
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	9.792
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	363	363
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**363**	**67.155**
11	Personalaufwendungen	360.745	333.936	462.443
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	215.966	211.537	230.562
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	3.617	--	2.814
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	10.516	5.233	8.756
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	20.326
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.289	50.511	49.052
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	574	--	519
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.606	44.822	53.429
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.177	21.833	24.603
	6483000 - Aufwand Rückstellung	--	--	72.132
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	100
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	150
12	Versorgungsaufwendungen	18.917	18.011	16.659
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.917	18.011	16.659
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.345	1.300.030	1.062.669
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.000	26.000	16.713
	6010190 - Sachkosten Digitalisierung	200.000	200.000	210.476
	6010200 - Digitalisierungsberatung	55.000	55.000	28.347
	6062100 - IT-Ersatzbeschaffungen	15.000	15.000	19.655
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	12.000	11.978
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	2.700	--
	6139040 - Fremdleistungen EDV	202.000	150.000	147.883
	6166000 - Wartungskosten	200.000	195.000	185.843
	6166010 - Wartungskosten SN 10.1	--	--	188
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	--	--	762
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.600	1.600	714
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	5.000	6.000	3.420
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-6
	6710000 - Leasing	70.000	63.500	245
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	216.500	193.230	106.970
	6779020 - Prüfgebühren Kreis	0	0	--
	6779070 - Aufw. Organisationsberatung/Aufgabenkritik	80.000	--	--
	6790010 - Benutzerentgelt Ekom 21	250.000	265.000	215.126

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	--
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	251
	6831000 - Datenübertragungskosten	140.000	115.000	98.408
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	--	--	62
	6850000 - Reisekosten (10.2)	1.130	0	231
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	0
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	16.000	0	15.364
	6880030 - Aufw.für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	--	--	39
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	37.115	--	--
14	Abschreibungen	81.691	83.536	130.821
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.745	1.357	7.951
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	175	176	292
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	55.974	57.291	77.831
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.797	24.712	44.747
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.979.698**	**1.735.513**	**1.672.592**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.979.698**	**-1.735.150**	**-1.605.436**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	363	67.155
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.979.698	1.735.513	1.672.592
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.979.698**	**-1.735.150**	**-1.605.436**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	20.317
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	0
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	20.317
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-20.317**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.979.698**	**-1.735.150**	**-1.625.753**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.979.698**	**-1.735.150**	**-1.625.753**

Erläuterungen zu Sachkonten

6010100: Druckerkonzept - Einsparung erwartet

6010190: Kosten für die eAkte und weitere Produkte in den nächsten Jahren erwartet

6010200: ISB, Beratungskosten ekom21 + IT Prüfung; Beratung Cloud-Telefonie

6139040: 2026: Projekt Firewall zur Erhöhung der Sicherheit durch eigene/ weitere Firewall (einmalig 47.000 €)

6166000: 10% Erhöhung der Kosten kalkuliert auf Grundlage Ist-2024

6201000: Der Kostenstelle 21511124 sind folgende Kostenstellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 15	0,2
A 14	0,4
TVöD 13	1
TVöD 12	1
TVöD 11	1
TVöD 10	2
Gesamt	**5,6**

6710000: Umstellung aufs Laptops, hierbei handelt es sich um Leasinggeräte

6720000: Lizenzerhöhung 10% = 120.000 + 60.000 Sophos (monatl. 5.000 €) + Vollkomm (Programm für die Stadtkasse) + ab 2026 Projekt Firewall monatliche Leasinggebühr (gesamt 36.500 €)

6779070: Weiterführung der Organisationberatung in noch ausstehenden Fachbereichen (Projekt Aufgabenkritik)

6831000: Austausch Homeoffice Sticks zu OTP Token(VPN)

6909000: Neu abgeschlossene Cyberversicherung

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210501 - EDV/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**46.000**	**--**	**44.000**	**101.344**
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	46.000	--	44.000	100.684
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	660
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**46.000**	**--**	**44.000**	**101.344**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-46.000**	**--**	**-44.000**	**-101.344**

Investitionen Abteilung 0210501 - EDV/Organisation

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0210501 - EDV/Organisation	***-46.000***	**--**	***-1.783.875***	***-1.441.476***
I11-09-004 - Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte	-2.000	--	-215.500	-231.100
Auszahlung	*2.000*	--	*215.500*	*231.100*
I11-09-005 - Netzwerk Rathaus	-28.000	--	-797.000	-605.299
Auszahlung	*28.000*	--	*797.000*	*605.299*
I11-09-160 - Software-Lizenzen	0	--	-162.200	-151.336
Auszahlung	*0*	--	*162.200*	*151.336*
I11-09-162 - Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	-16.000	--	-495.700	-363.554
Auszahlung	*16.000*	--	*495.700*	*363.554*
I11-20-001 - Neuanschaffung Netzterminals Zeitwirtschaft	--	--	-17.500	-17.493
Auszahlung	--	--	*17.500*	*17.493*
I15-09-140 - Anschaffung Software	0	--	-95.975	-72.695
Auszahlung	*0*	--	*95.975*	*72.695*

Investitionsplan - Erläuterungen

21511124 - EDV/Organisation

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21511124 - EDV/Organisation

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01102**	**Digitalisierung, Organisation und IT (10.3)**
Abteilung	**0210501**	**EDV/Organisation**
Kostenstelle	**21511124**	**EDV/Organisation**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Verwaltungsreform, Organisation, TUI

Verantwortliche Person(en)

Dzenana Sabic

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, Vergabedienstanweisung, Dienstanweisung 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

0110400 - Wirtschaftsförd., Öffentlichkeitsarb., Marketing, Liegensch. (13)

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	128.385
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	116.675
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	11.710
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	0	1.906
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	14
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.350	0	1.892
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.350**	**0**	**130.291**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.350**	**0**	**-130.291**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.350	0	130.291
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.350**	**0**	**-130.291**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.350**	**0**	**-130.291**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.350**	**0**	**-130.291**

Erläuterungen zu Sachkonten

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.350	--	90.222
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	88.350	--	90.222
09	Sonstige ordentliche Erträge	700	927	3.286
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	700	700	1.823
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.237
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	227	227
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**89.050**	**927**	**93.508**
11	Personalaufwendungen	367.470	344.289	388.423
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	236.120	231.277	263.322
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	4.780	--	3.719
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	2.696
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	45.787	43.400	39.664
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	529	--	511
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.094	47.794	56.877
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.159	21.818	21.483
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	150
12	Versorgungsaufwendungen	9.167	7.626	7.948
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.167	7.626	7.948
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	87.500	129.626
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	36
	6139641 - allgemeine Projekte Smart City (bis 2025)	0	0	0
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	10.000	10.000	9.621
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-18
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	500	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.000	17.000	27.079
	6861010 - Marketingmaßnahmen	--	--	0
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	28.000	20.000	19.550
	6861025 - Aufwendungen City-WLAN	0	0	0
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.000	25.000	59.427
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	23.000	15.000	13.812
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	500	0	118
14	Abschreibungen	100.803	1.140	108.404
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	99.663	--	99.663
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	603	603	603
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	537	537	537
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	7.601
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.767	10.562	9.852
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	10.767	10.562	9.852
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**581.707**	**451.117**	**644.254**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-492.657**	**-450.190**	**-550.745**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	89.050	927	93.508
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	581.707	451.117	644.254
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-492.657**	**-450.190**	**-550.745**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-492.657**	**-450.190**	**-550.745**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-492.657**	**-450.190**	**-550.745**

Erläuterungen zu Sachkonten

5309900: Anzeigen Stadtteilzeitung Gravenbruch; Verkauf von Büchern

6179000: Unterhaltung Ehrengrabstätten und historisch bedeutsame Grabstätten

6201000: Der Kostenstelle 11411109 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 13	0,4
TVöD 11	2
TVöD 10	1
TVöD 7	1
Gesamt	**4,4**

Der Kostenstelle 11411111 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 13	0,6
TVöD 9a	1
Gesamt	**1,6**

6779000: Übersetzung für Broschüren, Internet etc.

6861020: Für Support, Hosting und Lizenzgebühren werden jährlich rund 18.000€ fällig. Weitere Kosten entstehen durch die Weiterentwicklung der Seite mit zusätzlichen Tools und Schulungen

6862000: Im Jahr 2026 stehen keine städtepartnerschaftlichen Jubiläen an. Mittel werden für Zuschüsse im Rahmen der Förderungsrichtlinien, kleinere Begegnungen, Gastgeschenke u.ä. benötigt

6869000: Im Zuge der Kommunalwahl 2026 stehen vermehrt Ehrungen ausscheidender Mandatsträger an. Daher ist die Beschaffung neuer Medaillen erforderlich; Höhere Kosten für Blumen und zusätzliche Liefergebühren, höhere Kosten für personalisierte Anzeigen (Todesanzeigen)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110401 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**66.478**
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	--	--	--	66.105
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	373
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**66.478**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-66.478**

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

Cornelia Doebel/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); 761 (2023); 759 (2024)
- 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); 330.000 (2023); 212.000 (2024) - gezählt werden nur Nutzer, die allen "cookies" zustimmen.
- Stadtteilzeitung Zeppelinheim und Gravenbruch 10 Ausgaben pro Jahr
- Stadtinfomagazin eine Ausgabe jährlich
- Alters- und Ehejubiläen: 1.855 (2019); 1.851 (2020); 1.800 (Stand: 2021); 1.711 (Stand 2022); 1.555 (Stand 2023); 1.530 (Stand 2024)
- Nutzer Facebook 1.911 (2023); 2.213 (2024)
- Nutzer Instagram 1.727 (2023); 2.466 (2024)

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); 3 (zuletzt 2023)
- Ehrenplaketten: 4 (2016); 1 (2017); 2 (2018); 3 (2021); 1 (zuletzt 2022);
- Hugenottenmedaillen: 4 (2016); 7 (2017); 3 (2018); 3 (2019); 1 (2020); 10 (2021); 2 (2022); 3 (2023); 3 (2024)
- Landesehrenbrief: 1 (2016); 4 (2017); 2 (2018); 3 (2019); 2 (2022); 3 (zuletzt 2023)
- Umweltpreis: 2 (Umweltpreis und Jugendumweltpreis Oktober 2019), neue Konzeption ab 2025 Nachhaltigkeitspreis
- Hessischer Verdienstorden: 1 Antrag (2017); kein Antrag (2018); 1 Antrag (2019); 1 (2020); 1 (zuletzt 2022)
- Bundesverdienstorden: 1 (2019); 2 (2021); 1 (2024)
- Stadtältester: 1 (zuletzt 2022)
- Ehrenbürger: 1 (zuletzt 2022)
- Ludwig-Arnoul-Medaille: 1 (2024)
- Hessische Rettungsmedaille: 1 (2024)
- Silberbarren 8 (2023); 1 (2024)

jährliche Teilnahme am Kuchenmarkt und Weihnachtsmarkt Weida

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

Teilnahme am Kuchenmarkt in Weida

Unterstützung weiterer Veranstaltungen

0110402 - Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110402 - Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.900	149.180	159.597
	5003010 - Mieten	1.900	1.680	1.925
	5003020 - Pachten	33.000	28.000	32.522
	5003030 - Pachten Kleingartenvereine	64.500	64.500	64.227
	5003040 - Pachten Deutsche Städtereklame	10.000	10.000	10.023
	5004010 - Erbbauzins	29.000	44.500	50.346
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	500	500	554
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.062	36.146	36.145
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.820	11.820	11.820
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	3.617	21.702	21.703
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	649	649	648
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.976	1.975	1.974
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	510	19.573
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	11.859
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	2.298
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	4.906
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	510	510
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**156.962**	**185.836**	**215.315**
11	Personalaufwendungen	401.635	377.456	448.799
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.430	131.673	179.861
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.860	--	1.447
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	20.048
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	219.029	207.610	195.848
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	2.348	--	2.026
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.047	25.601	36.500
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.922	12.572	13.070
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	26.346	26.945	168.442
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.346	26.945	23.859
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	126.275
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	18.308
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.160	874.780	817.292
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	989
	6057030 - Strassenentwässerung nur FB 13	790.000	760.000	734.344
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.500	9.000	50
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	4.500	--
	6165050 - Fortschreibung Strassenkataster	2.000	2.000	--
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	15.000	15.000	--
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	2.000	3.000	1.987

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6701010 - Pachten	1.300	1.360	202
	6701020 - Pachten Kleingartenvereine	68.050	67.020	68.044
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	10.000	9.530
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	150
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	910	1.000	--
	6880030 - Aufw.für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	--	--	650
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.400	1.400	1.346
14	Abschreibungen	71.571	38.208	69.765
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	71.571	38.208	69.765
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.302	70.921	67.300
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	72.302	70.921	67.300
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.473.013**	**1.388.310**	**1.571.598**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.316.051**	**-1.202.473**	**-1.356.283**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	156.962	185.836	215.315
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.473.013	1.388.310	1.571.598
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.316.051**	**-1.202.473**	**-1.356.283**
27	Außerordentliche Erträge	0	50.000	284.263
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	50.000	284.000
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	263
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**50.000**	**284.263**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.316.051**	**-1.152.473**	**-1.072.020**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.316.051**	**-1.152.473**	**-1.072.020**

Erläuterungen zu Sachkonten

5003030: Pachtzinserhöhung

5004010: Reduzierung wegen Verkauf eines Erbbaurechts in 2025

6057030: Anpassung des Ansatzes geschätzt für Veranlagung Straßen Birkengewann; Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren

6171000: Mittel werden benötigt für z.Bsp. kleinere Abbrüche in der Ostgemarkung, Pflege unbebauter Flächen etc, in den Vorjahren nichts angefallen

6201000: Der Kostenstelle 11411112 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 16	0,25
A 13	1
A 11	1
A 10	1
A 9	1
TVöD 13	1
Gesamt	**5,25**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110402 - Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**--**	**100.000**	**284.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	--	100.000	284.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
31	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**50.000**	**--**	**100.000**	**284.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**192.500**	**--**	**252.000**	**80.880**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.500	--	250.000	79.690
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	0	--	0	1.190
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**192.500**	**--**	**252.000**	**80.880**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-142.500**	**--**	**-152.000**	**203.120**

Investitionen Abteilung 0110402 - Liegenschaften

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0110402 - Liegenschaften	***-142.500***	**--**	***936.500***	***5.223.478***
I14-09-090 - Grundstücksverkäufe	50.000	--	3.950.000	6.198.534
Einzahlung	*50.000*	--	*3.950.000*	*6.198.534*
I14-09-092 - Grundstücksankäufe	-100.000	--	-2.480.000	-560.052
Auszahlung	*100.000*	--	*2.480.000*	*560.052*
I14-09-093 - Zug.geringw.Vermögensg.- sonst.allg.Grundvermögen	-2.000	--	-28.000	--
Auszahlung	*2.000*	--	*28.000*	--
I14-16-001 - Erschließungs- und Ausgleichmaßnahmen Birkengewann	--	--	-415.000	-292.126
Auszahlung	--	--	*415.000*	*292.126*
I14-21-001 - Erstattung DLB für Gelände Wannabe e.V.	--	--	--	-122.879
Auszahlung	--	--	--	*122.879*
I14-26-002 - Auszahlungen ökologische Ausgleichsmaßnahmen	-90.500	--	-90.500	--
Auszahlung	*90.500*	--	*90.500*	--

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); 2 (Stand: 2023); 2 (Stand 2024); 3 (Stand 1.7.25)
- 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: 2023); 19 (Stand 2024); 9 (Stand 1.7.25)

0110403 - Natur- und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110403 - Natur- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.778
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	1.115
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.664
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**2.778**
11	Personalaufwendungen	147.514	138.408	162.187
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.395	106.172	122.711
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.947	--	1.515
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	1.642
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.120	22.255	26.131
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.052	9.981	10.188
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.250	94.500	46.188
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	750	--
	6010150 - Sachkosten Flughafen	0	1.000	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	750	24
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	38.000	37.000	23.809
	6131001 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.000	8.000	7.860
	6165400 - Maßnahmen Stadtgrün naturnah	15.000	20.000	455
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	6.000	6.000	2.120
	6771020 - Fluglärmmessungen	11.000	10.000	9.586
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	6.000	350
	6861010 - Marketingmaßnahmen	1.000	1.000	185
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500	4.000	1.800
14	Abschreibungen	5.535	1.196	5.535
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.535	1.196	5.535
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.983	38.238	35.672
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	38.983	38.238	35.672
17	Transferaufwendungen	2.850	2.850	--
	7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	2.850	2.850	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**282.132**	**275.192**	**249.583**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-282.132**	**-275.192**	**-246.804**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	2.778
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	282.132	275.192	249.583
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-282.132**	**-275.192**	**-246.804**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	180
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	180
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**180**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-282.132**	**-275.192**	**-246.624**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-282.132**	**-275.192**	**-246.624**

Erläuterungen zu Sachkonten

6165400: Maßnahmenplan beschlossen über Mag DRS, Mittelabfluss für konkrete Projekte ab 2025 geplant

6201000: Der Kostenstelle 11411110 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 13	0,3
Gesamt	**0,3**

Der Kostenstelle 11455401 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 13	0,5
Gesamt	**0,5**

Der Kostenstelle 11456101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 13	0,5
Gesamt	**0,5**

6861000: Erstellen eines Umweltkalenders und einer Umweltbroschüre, existierende ist stark veraltet, Beschilderungen zur Besucherlenkung Ausgleichsflächen Birkengewann

7290100: Zusammenführung von Umweltpreis und Zuschüsse für Umweltprojekte lt. Mag.DRS in neuen Nachhaltigkeitspreis

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110403 - Natur- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**--**	**--**	**--**	**24.958**
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	--	--	--	24.958
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**24.958**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-24.958**

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; Fluglärmgesetz; 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; UVPG/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

Jahr	Teilnehmer	Teams	Gesamt-Km	CO2-Vermeidung
2025	954	39	119.547	19.600 kg
2024	783	33	91.039	15.100 kg
2023	767	45	119.012	19.300 kg
2022	699	41	120.021	18.500 kg
2021	429	29	81.121	11.900 kg
2020	579	24	91.428	13.400 kg
2019	617	40	89.706	12.738 kg
2018	530	33	73.964	10.503 kg
2017	579	33	81.415	11.561 kg
2016	512	31	66.284	9.412 kg
2015	350	23	70.902	10.210 kg
2014	213	16	44.820	6.454 kg

0110404 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110404 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	100
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	170	170
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	170	170
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**170**	**270**
11	Personalaufwendungen	92.318	85.828	139.767
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	--	--	43.915
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	955	--	743
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	1.518
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	90.549	85.828	79.634
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	815	--	724
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	9.689
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	--	3.546
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	79.037	80.834	71.576
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	79.037	80.834	71.576
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	48.000	261.322
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	3.845
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	2.721
	6861010 - Marketingmaßnahmen	10.000	10.000	230.756
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	4.000	--
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	24.000	24.000	24.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.525	2.477	2.311
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.525	2.477	2.311
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**217.880**	**217.139**	**474.975**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-217.880**	**-216.969**	**-474.705**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	170	270
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	217.880	217.139	474.975
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-217.880**	**-216.969**	**-474.705**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-217.880**	**-216.969**	**-474.705**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-217.880**	**-216.969**	**-474.705**

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 11457101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 16	0,75
TVöD 10	0,75
Gesamt	**1,5**

6862000: Kosten für Wirtschaftsempfang, findet alle 2 Jahre statt

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110404 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**3.569**
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	0	--	0	3.569
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**3.569**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-3.569**

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 (Fachbereichsleitung)

Franziska Neßmann (Sachbearbeitung)

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	2024
Einwohner	39.167	39.568	39.623	40.023	40.751	41.272
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	30.281	31.924	31.374	29.693	30.861	34.941
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort	15.261	15.734	15.734	15.670	16.324	16.972
Übernachtungen	337.598	345.388	155.082	148.229	108.625	182.787
Durchschnittl. Aufenthaltsdauer der Übernachtungen	1,9	2,1	3,2	3	2,2	1,8
Einpendler	26.747	28.309	27.825	26.240	27.227	31.345
Auspendler	11.754	12.150	11.995	12.248	12.746	13.392
Pendlerüberhang	14.993	16.159	15.830	13.992	14.481	17.953
Anzahl der Betriebe	6.655	6.238	6.327	6.523	6.641	6.808
Gewerbeanmeldungen	636	643	575	636	607	707
Gewerbeabmeldungen	555	518	492	454	473	545
Kaufkraft GfK Index in %	112,7	110,7	108	108	107,1	105,4
					Ansatz 2023	

0130000 - Recht (30)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0130000 - Recht (30)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.841
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	2.841
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	0	0	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**2.841**
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	41.154
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	36.972
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	4.182
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	4.292
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	3.339
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.000	1.000	954
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.000**	**1.000**	**45.446**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.000**	**-1.000**	**-42.605**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	2.841
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.000	1.000	45.446
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.000**	**-1.000**	**-42.605**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	6.555
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	--	--	6.555
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**6.555**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-36.050**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-36.050**

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

Teilergebnishaushalt Abteilung 0130001 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	3.995
	5472200 - Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	--	--	3.995
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	510	4.021
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	3.719
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	510	302
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**510**	**8.016**
11	Personalaufwendungen	289.984	272.047	294.585
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.343	60.085	120.821
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.102	--	1.635
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	6.426
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	206.987	196.196	128.621
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	1.269	--	1.109
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.609	12.447	25.966
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.674	3.318	9.981
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	26
12	Versorgungsaufwendungen	74.971	75.963	68.778
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	74.971	75.963	68.778
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	--
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610	5.100	1.467
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.720	4.500	1.467
	6850000 - Reisekosten (10.2)	150	--	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	740	600	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**369.565**	**353.109**	**364.830**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-369.565**	**-352.599**	**-356.814**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	510	8.016
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	369.565	353.109	364.830
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-369.565**	**-352.599**	**-356.814**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-369.565**	**-352.599**	**-356.814**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-369.565**	**-352.599**	**-356.814**

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 13011113 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 15	0,85
A 14	1
A 13 hD	0,4
A11	0,4
TVöD 10	0,5
TVöD 9a	1
Gesamt	**4,175**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0130001 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**4.091**
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	0	--	0	4.091
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**4.091**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-4.091**

13011113 - Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13011113 - Rechtsangelegenheiten

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01300**	**Recht (30)**
Abteilung	**0130001**	**Rechtsangelegenheiten**
Kostenstelle	**13011113**	**Rechtsangelegenheiten**

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.

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.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Rechts- und Prozessangelegenheiten

- Rechtliche Beratung der städtischen Dienststellen und Friedhofszweckverband jährlich 980
- Fertigung und Hilfe bei Vertragsgestaltung, Führung und Unterstützung bei Verhandlungen jährlich ca. 38
- Übernahme rechtlich anspruchsvoller Korrespondenz (u. a. Widerspruchsbescheide) jährlich ca. 53
- Vertretung der städtischen Interessen gegenüber den kommunalen Spitzenverbänden jährlich 1
- Leitung des Anhörungsausschusses in Widerspruchssachen 2021: 6, 2022: 2, 2023: 8, 2024: 8, 2025 bis 30.06.2025 10
- Durchführung und Begleitung vor Gerichtsverfahren jährlich ca. 12
- Aus- und Bewertung übermittelter Schriftsätze, Terminberichte und Stellungnahmen / Empfehlungen der beauftragten Anwälte jährlich ca. 60
- Durchsetzung zivilrechtlicher Forderungen jährlich ca. 10
- Beantragung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden jährlich ca.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 ca.2
- Widmung und Einziehung von Straßen und Wegen – Bekanntmachung und Widerspruchsbearbeitung jährlich 1-2
- Ortstermine, z.B. Demo-Begleitung jährlich ca. 52
- Ausbildung von Rechtsreferendarinnen und Referendaren sowie von städtischen Auszubildenden 2021:7, 2022:7, 2023:8, 2024:9, bis 30.06.2025:4

Verwaltungs- und Versicherungsangelegenheiten

- Pflege des Ortrechts (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) 2021:3, 2022:10, 2023:9, 2024:2, bis 30.06.2025:4
- 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 2021: 6, 2022: 15, 2023: 5, 2024: 5, bis 30.06.2025: 5
- Kfz-Haftpflicht und -Kasko 2021: 7, 2022: 7, 2023: 8, 2024: 8, bis 30.06.2025:2
- Unfälle in städtischen Einrichtungen einschl. Ferienspiele 2021-2025:0
- Unfallversicherung Mitglieder FFW: 2021-2025: 0
- Sachschäden kommunaler Bediensteter während der Dienstzeit 2021: 6, 2022: 1, 2023:2, 2024:4, bis 30.06.2025: 2
- Elektronikschäden (z. B. Funkgeräte bei der FFW) 2021-2023: 0, 2024:1, bis 30.06.2025:0
- Einbruch-Diebstahl 2021:1, 2022:1, 2023:3, 2024: 2, 2025:3
- Vermögenseigenschadenfälle 2021: 0,2022:0, 2023:2. 2024:3, bis 30.06.2025:1
- Anfragen zu Versicherungen jährlich ca. 23 Anfragen

Bußgeldstelle

- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gegen Satzungen des Neu-Isenburger Ortsrechtes 2021:1, 2022: 1, 2023: 1,2024: 2, bis 30.03.2025: 1
- Rechtliche Beratung der Ordnungs- und Straßenverkehrsbehörde bei Ordnungswidrigkeiten jährlich 10

0130002 - Ortsgericht

Teilergebnishaushalt Abteilung 0130002 - Ortsgericht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	34	149
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	115
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	34	34
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**34**	**149**
11	Personalaufwendungen	60.866	56.987	55.470
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.178	32.497	31.197
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	734	--	571
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	362
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.290	14.493	13.891
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	134	--	145
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.161	6.953	6.754
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.370	3.043	2.538
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	13
12	Versorgungsaufwendungen	13.230	10.480	11.757
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.230	10.480	11.757
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	180	121
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	45	--
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	80	135	121
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**74.177**	**67.647**	**67.348**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-74.177**	**-67.613**	**-67.199**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	34	149
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	74.177	67.647	67.348
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-74.177**	**-67.613**	**-67.199**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-74.177**	**-67.613**	**-67.199**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-74.177**	**-67.613**	**-67.199**

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 13012201 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 15	0,15
A 13 hD	0,075
TVöD 9a	0,5
Gesamt	**0,725**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0130002 - Ortsgericht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**383**
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	0	--	0	383
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**383**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-383**

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

- Unterschrifts- und Abschriftsbeglaubigungen 2021: 1336, 2022: 1330, 2023: 1091, 2024:1193, bis 30.06.2025:521
- Sterbefallsanzeigen 2021: 450, 2022: 480, 2023: 448; 2024:413, bis 30.06.2025:257
- Nachlass-Sicherungen 2021: 10, 2022: 8, 2023: 2 , 2024:3, bis 30.06.2025:1
- Schätzungen 2021: 55, 2022: 53, 2023: 39, 2024: 49, bis 30.06.2025:37

0137000 - Brand- und Katastrophenschutz (37)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0137000 - Brand- und Katastrophenschutz (37)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.029
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	5.852
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	3.177
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**9.029**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	23.451
	6779070 - Aufw. Organisationsberatung/Aufgabenkritik	--	--	23.451
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**23.451**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**0**	**0**	**-14.422**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	9.029
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	23.451
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0**	**0**	**-14.422**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-14.422**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-14.422**

Erläuterungen zu Sachkonten

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	--
	5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	500	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	140.000	174.853
	5101020 - Ersätze kostenpflichtige Einsätze	190.000	140.000	174.853
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	20.000	17.895
	5402000 - allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	0	20.000	--
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	18.000	--	17.895
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.930	11.347	14.348
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.632	8.690	10.634
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	2.298	2.657	3.714
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	13.041	88.073
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	5.500	6.000	5.351
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	5.000	5.000	8.075
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	39.398
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	33.435
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	2.041	1.814
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**231.430**	**184.888**	**295.169**
11	Personalaufwendungen	1.001.723	945.498	1.106.350
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	276.157	270.493	359.784
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000	3.566	8.374
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	4.340	--	3.376
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	19.126
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	606.109	574.511	580.215
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	12.073	--	10.290
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.734	54.304	74.354
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.994	24.377	27.022
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	315	247	636
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	13
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	5.306
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	124
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	0	18.000	17.730
12	Versorgungsaufwendungen	185.258	163.295	531.209
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	185.258	163.295	162.769
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	279.439
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	89.001
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.230	555.880	565.357
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.500	3.636
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	571
	6030100 - Schaum- und Bindemittel	3.000	6.000	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	2.204
	6051000 - Strom	--	--	2.756
	6055000 - Treibstoffe	18.000	18.000	19.577
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	700	--
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	1.500	418
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	40.200	35.734
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	70.000	70.000	104.343
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	500	243
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	7.500	7.500	11.778
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	--	--	41
	6131001 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.000	12.000	1.502
	6131060 - Kostenpflichtige Einsätze	16.000	16.000	17.003
	6139040 - Fremdleistungen EDV	6.000	8.000	5.831
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	10.000	--
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	26.000	35.000	25.763
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	150.000	150.000	166.673
	6166000 - Wartungskosten	38.000	38.000	36.915
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	2.000	--	2.898
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	--
	6173000 - Fremdreinigung	--	--	632
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	12.000	12.600	13.605
	6179020 - Essenskosten	4.000	4.000	4.769
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-32
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	--	2.315
	6710000 - Leasing	3.000	--	--
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	10.000	7.500	13.225
	6730000 - Gebühren	2.100	2.100	2.172
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.700	5.000	7.368
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500	2.150	1.500
	6810100 - Anschaffung von Büchern	0	0	692
	6810200 - Anschaffung von sonst. Medien	0	0	237
	6820000 - Porto und Versandkosten	0	0	632
	6831000 - Datenübertragungskosten	0	650	140
	6832000 - Telefonkosten	9.500	9.000	9.063
	6850000 - Reisekosten (10.2)	1.130	0	1.215
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	15.000	1.488
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	1.000	1.000	440
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	1.000	--
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	--	5.000	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	8.000	0	502
	6880030 - Aufw.für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	27.000	34.000	26.283
	6880050 - Aufwendungen für Unterweisung Mitarbeiter	--	--	0

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	21.800	20.000	21.556
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	17.500	16.580	17.311
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.400	2.400	2.357
14	Abschreibungen	292.826	218.671	313.400
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	220	1.709
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	600	2.000	2.000
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.454	10.315	14.117
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	2.277	2.276	2.276
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	34.933	24.770	36.303
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	210.706	149.068	210.707
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.255	11.460	15.134
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.601	18.562	30.088
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	1.066
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.679	66.539	59.998
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.500	5.500	2.970
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	34.179	61.039	57.028
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	100	90
	7030000 - Kfz-Steuer	150	100	90
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.038.866**	**1.949.982**	**2.576.404**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.807.436**	**-1.765.094**	**-2.281.235**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	231.430	184.888	295.169
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.038.866	1.949.982	2.576.404
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.807.436**	**-1.765.094**	**-2.281.235**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	25.615
	5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	--	--	25.615
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.478
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	1.436
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	7.040
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	1
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**17.137**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.807.436**	**-1.765.094**	**-2.264.097**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.807.436**	**-1.765.094**	**-2.264.097**

Erläuterungen zu Sachkonten

Die Mittel für die Arbeitssicherheit werden ab 2026 auf der eigenen Kostenstelle 11111105 unter dem Fachbereich 10 abgebildet.

5302000: Eine 3-prozentige Kostensteigerung ist berücksichtigt

6055000: Preise für Treibstoffe sind gesunken

6070000: Der Umfang umfasst Dienst- und Schutzkleidung für Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung, hauptamtliche Abteilung sowie Alters- und Ehrenabteilung. Die Schutzkleidung – insbesondere Brandschutzbekleidung – ist gemäß technischer Vorgaben regelmäßig auszutauschen (durchschnittlich 15 Sätze pro Jahr). Die Beschaffung leichter Einsatzhosen wird fortgeführt

6131001: In der Coronazeit wurden die Bereitschaften an Feiertagen ausgesetzt, diese finden aber nun wieder vermehrt statt und werden entsprechend mit einer Aufwandsentschädigung vergütet

6201000: Der Kostenstelle 13712601 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
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**

6710000: Leasing Kommandowagen

6861000: Die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum sind Ende 2025 abgeschlossen, daher in den folgenden Jahren kein erhöhter Ansatz erforderlich

7128000: Zuschuss lt. Beschluss (Jugendfeuerwehr, Verein der Feuerwehr)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0137001 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**251.120**	**--**	**200.000**	**35.615**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	251.120	--	200.000	10.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	25.615
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
31	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**251.120**	**--**	**200.000**	**35.615**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**445.000**	**1.650.000**	**733.750**	**374.081**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	150.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	445.000	1.650.000	583.750	367.373
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	6.708
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**445.000**	**1.650.000**	**733.750**	**374.081**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-193.880**	**-1.650.000**	**-533.750**	**-338.466**

Investitionen Abteilung 0137001 - Brandschutz

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0137001 - Brandschutz	***-193.880***	***-1.650.000***	***-6.159.230***	***-2.832.535***
I37-09-001 - Bedarfs- u. Entwicklungsplan Feuerwehr	-98.880	-1.650.000	-4.924.880	-1.443.696
Verpflichtungsermächtigung	--	*1.650.000*	--	--
Einzahlung	*251.120*	--	*491.120*	*19.600*
Auszahlung	*350.000*	--	*5.416.000*	*1.463.296*
I37-09-010 - Landeszuschuss	--	--	79.000	--
Einzahlung	--	--	*79.000*	--
I37-09-011 - Ansch.bewegl.Vermögen - Feuerwehr	-50.000	--	-498.600	-527.801
Einzahlung	--	--	--	*38.779*
Auszahlung	*50.000*	--	*498.600*	*566.581*
I37-09-012 - Feuerwehrelektronik	0	--	-108.800	-52.046
Auszahlung	*0*	--	*108.800*	*52.046*
I37-09-117 - Arbeitsstättenverordnung	0	--	-20.250	-3.133
Auszahlung	*0*	--	*20.250*	*3.133*
I37-09-118 - Digitalfunk	--	--	-168.000	-23.537
Auszahlung	--	--	*168.000*	*23.537*
I37-10-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	-40.000	--	-403.700	-331.647
Einzahlung	--	--	--	*10.684*
Auszahlung	*40.000*	--	*403.700*	*342.331*
I37-15-001 - HLF20 Hilfeleistungslöschfahrzeug (Zepp)	--	--	--	-238.959
Einzahlung	--	--	--	*36.000*
Auszahlung	--	--	--	*274.959*
I37-15-002 - StL F20/25 Staffellöschfahrzeug (N-I)	--	--	--	-211.716

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
Einzahlung	--	--	--	*43.000*
Auszahlung	--	--	--	*254.716*
I37-20-001 - Zugang Werkzeuge	-5.000	--	-69.000	--
Auszahlung	*5.000*	--	*69.000*	--
I37-20-002 - Zugänge Büromöbel	0	--	-10.000	--
Auszahlung	*0*	--	*10.000*	--
I37-20-003 - Stadtinternes Kommunikationsnetz	--	--	-35.000	--
Auszahlung	--	--	*35.000*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I37-09-001 - Bedarfs- u. Entwicklungsplan Feuerwehr	2026: Zuschüsse Land Hessen für DLAK und GW-L 2 (183.800 €); Förderantrag für AB-Gefahrgut ist gestellt und bewilligt. Gemäß BEP (2026 AB-Gefahrgut; 2027:Ersatz City-LF (BJ. 2000); 2028: Ersatz TLF 24/50 (Bj. 2003); 2029: Ersatz 2 x MTW(Bj. 2013), Ersatz GW (Bj. 1981); 2030:Ersatz 2xGW-L (Bj. 2013)
I37-09-011 - Ansch.beweglVermögen - Feuerwehr	Die Schlauchprüf- und Pflegeanlage entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Gemäß Angebot kommt eine technische Ertüchtigung zur Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Vorgaben auf die gleiche Summe wie eine neue Kompaktanlage. Die Gesamtinvestition soll auf zwei Jahre aufgeteilt werden, die Maßnahme soll dann 2027 umgesetzt werden (je 50.000 €).
I37-10-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	2026: altersbedingter Austausch von Atemluftflaschen, altersbedingter Austausch von Rohrdichtkissen, EDV-Ausstattung (hier u.a. neue Office-Lizenzen), sonstige Geräte, nicht absehbar.

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

Die Zuständigkeit der Arbeitssicherheit ist zum Jahr 2025 an den Fachbereich 10 übertragen worden.

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 der Stadtverwaltung und den städtischen Außenstellen.

Unterweisung im Absetzen von Notrufen und im Verhalten bei Verrauchungen.

Unterweisung in der Durchführung von Gebäuderäumungen.

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 der Stadtverwaltung 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; Beherztes und richtiges Absetzen von Notrufen in einem Gefahrenfalle.
- Erreichen von gut ausgebildeten Brandschutzhelfern für den Ersteinsatz zur Bekämpfung eines Entstehungsbrandes.

Auftragsgrundlage

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

- 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 Brandschutzerziehung 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:

144 (2021), 145 (2022), 143 (2023), 145 (2024), 140 (Stand 30.06.2025)

Anzahl der Einsätze:

738 (2021), 668 (2022), 686 (2023), 732 (2024), 374 (Stand 30.06.2025)

Mitglieder der Jugendfeuerwehr:

21 (2021), 29 (2022), 20 (2023), 18 (2024), 21 (Stand 30.06.2025)

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

21 (2021), 34 (2022), 25 (2023), 14 (2024), 11 (Stand 30.06.2025)

0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.206	6.550	8.347
	5402000 - allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	0	4.300	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.206	--	1.206
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	7.000	2.250	7.141
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.206**	**6.550**	**8.347**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900	21.950	19.620
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	58
	6051000 - Strom	1.500	50	3.129
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	5.000	145
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	--
	6166000 - Wartungskosten	30.000	10.000	--
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	--	--	768
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	900	900	984
	6730000 - Gebühren	--	--	3.374
	6831000 - Datenübertragungskosten	0	1.500	--
	6832000 - Telefonkosten	12.000	3.500	11.164
14	Abschreibungen	4.665	7.825	11.548
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	--	290
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	2.918	1.948	2.921
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	757	4.887	7.057
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	990	990	1.280
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**51.565**	**29.775**	**31.168**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-43.359**	**-23.225**	**-22.822**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.206	6.550	8.347
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	51.565	29.775	31.168
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-43.359**	**-23.225**	**-22.822**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.267
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.267
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-1.267**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-43.359**	**-23.225**	**-24.089**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.359**	**-23.225**	**-24.089**

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: Bewegung 2024 durch regelmäßig anfallende, vorgeschriebene Sonderprüfungen

6166000: Unterschiedliche Wartungen der Notbrunnen der Trinkwasserversorgung (2026 & 2029)

6832000: Die hohen Telefonkosten entstehen durch die Vorhaltung von Satellitentelefonanlagen, die beim Ausfall der regulären Kommunikationswege eingesetzt werden müssen, um von den dann einzurichtenden Notrufmeldestellen eine Verbindung zur Rettungsleitstelle möglich ist

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.000**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000	--	--	--
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	**55.000**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**--**	**45.000**	**--**
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	10.000	--	45.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**10.000**	**--**	**45.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**45.000**	**--**	**-45.000**	**--**

Investitionen Abteilung 0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz	***45.000***	**--**	***-219.950***	***-57.924***
I37-10-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	0	--	0	-2.315
Auszahlung	*0*	--	*0*	*2.315*
I37-10-004 - Sonstige Ausstattungsgegenstände	--	--	--	-44.963
Auszahlung	--	--	--	*44.963*
I37-10-005 - Ansch.bewgl.Vermögen - Katastr.+Zivil Schutz	45.000	--	-219.950	-10.646
Einzahlung	*55.000*	--	*65.850*	--
Auszahlung	*10.000*	--	*285.800*	*10.646*

Investitionsplan - Erläuterungen

I37-10-005 - Ansch.bewgl.Vermögen - Katastr.+Zivil Schutz	2026: Fördermittel Land für Sirenenumbau (55.000 €)Aktuell sind keine besonderen Beschaffungen geplant, es handelt sich um die Verfügbarkeit von Mitteln für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen, bzw. für den Ausbau des Zivil- und KatS-Schutzes aufgrund der geänderten Sicherheitslage.

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	831.974
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	707.913
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	124.061
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**831.974**
11	Personalaufwendungen	43.569	40.463	58.001
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.693	31.043	42.735
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.014	--	789
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	1.809
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.639	6.509	9.220
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.224	2.912	3.448
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	73.551	125.267	1.022.034
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	73.551	125.267	69.189
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	825.596
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	127.249
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260	5.900	2.507
	6850000 - Reisekosten (10.2)	1.130	1.500	200
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	2.210	2.500	461
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.920	1.900	1.846
14	Abschreibungen	711	--	666
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500	--	500
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	211	--	166
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**123.091**	**171.629**	**1.083.208**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-123.091**	**-171.629**	**-251.234**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	831.974
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	123.091	171.629	1.083.208
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-123.091**	**-171.629**	**-251.234**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-123.091**	**-171.629**	**-251.234**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-123.091**	**-171.629**	**-251.234**

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 15000000 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 08	1,125
Gesamt	**1,125**

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**10.000**	**10.616**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	5.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	10.000	1.045
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	4.571
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**15.000**	**--**	**10.000**	**10.616**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-15.000**	**--**	**-10.000**	**-10.616**

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

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0150000 - Soziales, Senioren, Integration (50)	***-15.000***	**--**	***-135.000***	***-6.045***
I50-11-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- FB 50	-15.000	--	-135.000	-1.045
Auszahlung	*15.000*	--	*135.000*	*1.045*
I50-23-001 - Zuschuss für externe Senioreneinrichtungen	--	--	--	-5.000
Auszahlung	--	--	--	*5.000*

Investitionsplan - Erläuterungen

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)

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	730	864
	5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	800	730	864
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	508.889	445.701	653.540
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	508.889	--	653.540
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	445.701	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	38.159	54.932
	5309300 - Fehlbelegungsabgabe	45.000	38.000	47.132
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	7.641
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	159	159
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**554.689**	**484.590**	**709.336**
11	Personalaufwendungen	290.061	308.036	394.198
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	191.053	187.135	232.591
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	4.802	--	3.736
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	30.608
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	29.151	64.473	60.216
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.486	38.756	47.872
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.568	17.672	19.168
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.280	27.500	20.810
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
	6179090 - Ersatzvornahme Wohnungsaufsichtsgesetz	0	5.000	--
	6701030 - Mieten FB 13	20.500	20.500	20.520
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.780	2.000	290
14	Abschreibungen	--	--	10.279
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	10.279
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.900	114.507	303.297
	7120100 - Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	--	--	179.175
	7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	0	0	0
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	3.900	--
	7128330 - Zuschuss Familienberatungsstelle Dreieich	2.000	1.997	1.082
	7128370 - Zuschuss VdK	14.400	18.000	18.000
	7128410 - Zuschuss an den Club für Behindertenarbeit	4.000	4.000	2.129
	7128420 - Zuschuss an Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e.V.	22.500	20.000	19.710
	7128930 - Zuschuss freizeitpädagogische Clubarbeit	17.000	14.500	31.653
	7172010 - Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen Kr.OF	28.000	25.610	25.549
	7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	26.500	26.500	25.999
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**427.241**	**450.043**	**728.585**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**127.448**	**34.547**	**-19.249**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	554.689	484.590	709.336
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	427.241	450.043	728.585
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**127.448**	**34.547**	**-19.249**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	10.666
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	10.665
	5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	1
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	1
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**10.665**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**127.448**	**34.547**	**-8.583**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**127.448**	**34.547**	**-8.583**

Erläuterungen zu Sachkonten

5309300: Verwaltungsgebühren der Fehlbelegungsabgabe; Einbehalt von derzeitig 20 % der Einnahmen

5460100: betrifft Fehlbelegungsabgabe

5490000: Wohngeldantragsaufnahme

6201000: Der Kostenstelle 15031101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 14	0,3
A 13	0,3
A 9	0,75
TVöD 9b	0,75
TVöD 9a	0,67
Gesamt	**2,77**

Der Kostenstelle 15033101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 14	0,1
A 13	0,1
TVöD 6	0,38
Gesamt	**0,58**

Der Kostenstelle 15052201 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 14	0,3
A 13 hD	0,3
A 9	0,25
TVöD 9a	0,48
TVöD 09b	0,25
Gesamt	**1,33**

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

7128330: Jährlicher Zuschussbetrag nach Antrag der Beratungsstelle (Ehe- und Paarberatung)

7128420: Erhöhung des Zuschusses je EW; Zuschuss richtet sich nach den Einwohnerzahlen

7128930: Tatsächliche Kosten der Teilnehmer (In 2024 Abrechnung aus 2023 enthalten)

7172010: Laut Vertrag erfolgt die Zahlung anteilig pro Einwohner. Vertrag Kreis Offenbach wird verlängert

7178000: Zuschussbetrag an die Stiftung Lebensräume Offenbach am Main gemäß Vereinbarung über die Einräumung von Belegungsrechten; Zuschuss Luftgässchen

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 (50)

Verantwortliche Person(en)

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 entgegengenommen 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 Wohnungsmissständen (Schimmel, Instandhaltung, Sanierung, etc.) hinzuwirken.

Zielgruppen

Finanzschwache Mieter von Wohnungen sowie Haus- und Wohnungseigentümer.

Zielgruppen zu 4.: Alle Mieter von Wohnraum, die Missstände 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 => da keine Bestätigung durch die Stadt mehr benötigt werden, erfolgt keine Erhebung der Daten.
2. Annahme von Anträgen auf Wohngeld und Weiterleitung an den Kreis Offenbach => ca. 144 Anträge in 2024 => Stand 30.06.2025 88 Anträge
3. Bewerber betreutes Wohnen für Sozialwohnungen;
    a. Bewerbungen für Sozialwohnungen; => 228 aktive Anträge (Stand 30.06.2025)
    b. Bewerbungen für freifinanzierte Wohnungen; => ca. 180 Anträge (von Senioren) (Stand 30.06.2025)

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 (50)

Verantwortliche Person(en)

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 die 16. Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung)

Zielgruppen

Rentenantragsteller(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, Kontenklärungsanträge / und sonstige Anträge (Reha, Widersprüche, etc.) => 421 Anträge im Jahr 2024, Stand 30.06.2025 -> 239 Anträge
- Sachverhaltsaufklärung und Beweismittelfeststellung; Auskünfte- und Auskunftsersuchen => 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 (50)

Verantwortliche Person(en)

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 Migranten, 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 (50)

Verantwortliche Person(en)

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

Insgesamt 214 Zahler der Fehlbelegungsabgabe (Stand Juli 2025). Die Anzahl der Zahler der Fehlbelegungsabgabe kann sich monatlich ändern (Abhängig von der persönlichen Situation, Einkommensänderung, Anzahl der Bewohner der Wohnung etc.)
ca. 10 Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz.

0150002 - Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150002 - Soziale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	11.000	6.821
	5110050 - Teilnehmergebühren	9.000	11.000	6.821
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.000	114.000	102.742
	5482050 - Kostenerstattung - Kreis Geflüchtete Ukraine	--	--	379
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	14.000	--
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	450
	5488010 - Stiftung Altenhilfe für Betreuerinnenkreis	20.000	20.000	20.000
	5488020 - Kostenerstattungen Betreuungspauschale	120.000	80.000	81.551
	5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	--	--	363
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.000	45.000	63.072
	5421010 - Zuschuss für niederschwellige Betreuungsangebote	50.000	35.000	50.072
	5422080 - Projekt - Niemanden vergessen	13.000	10.000	13.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	221
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	--	--	221
09	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	295	49.303
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.000	250	5.713
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	6.000	--	5.522
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	320
	5330100 - Überschuss Kassendifferenzen	--	--	178
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	37.525
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	45	45
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**224.000**	**170.295**	**222.159**
11	Personalaufwendungen	1.524.382	1.421.721	1.762.491
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.007.005	986.352	1.159.355
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	119.961	95.835	128.644
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	25.864	--	20.120
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	64.987
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	18.421	17.205
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	262.149	223.360	269.744
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	100.723	90.959	93.610
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	8.681	6.793	8.625
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	39
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	163
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.170	72.710	58.210
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	62
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	10.000	4.500	10.053
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	258
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	4.000	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.100	3.000	3.177

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	10.500	2.257
	6131070 - Angebote für Demenzkranke	19.000	19.000	11.072
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	500	400	312
	6139010 - Veranstaltungskosten	2.500	1.500	2.204
	6139030 - Dekoration	0	300	309
	6139610 - Projekt - Niemanden vergessen (Besuchsdienst)	10.000	10.000	10.616
	6173000 - Fremdreinigung	0	100	622
	6701030 - Mieten FB 13	0	0	--
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	0	0	--
	6730000 - Gebühren	500	500	143
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500	2.200	2.710
	6810200 - Anschaffung von sonst. Medien	500	450	216
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.000	1.000	925
	6832000 - Telefonkosten	--	--	30
	6850000 - Reisekosten (10.2)	530	--	423
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.470	1.100	383
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	14.070	13.350	12.436
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	210	--
14	Abschreibungen	12.308	680	1.220
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.546	--	--
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	40	120	438
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	500	500
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	222	60	282
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.224	5.862	4.577
	7128180 - Individuelle Altenförderung und Pflegestufe 0	3.000	2.700	1.627
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	3.224	3.162	2.950
17	Transferaufwendungen	300	300	69
	7299000 - Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	300	300	69
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.615.384**	**1.501.273**	**1.826.566**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.391.384**	**-1.330.977**	**-1.604.407**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	224.000	170.295	222.159
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.615.384	1.501.273	1.826.566
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.391.384**	**-1.330.977**	**-1.604.407**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.391.384**	**-1.330.977**	**-1.604.407**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.391.384**	**-1.330.977**	**-1.604.407**

Erläuterungen zu Sachkonten

5300100: Einnahmen aus Seniorenveranstaltungen

5309900: Abrechnung Handkassen aus den Seniorenwohnanlagen

5421010: Kreis OF gewährt Zuschuss für städt. Demenzangebote nach § 45 SGB XI

5422080: Betreuung von Neu-Isenburger*innen in den Pflegeheimen von Mission Leben und Domicil; Stiftungsmittel // Erhöhung der Aufwandspauschale in 2024

5488020: Ansatzerhöh. aufgrund von Betreuungsleistungen für Bewohner Haus am Erlenbach

6061000: Aufwendungen für bspw. Glasschäden

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

6069000: Instandhaltung und Reparaturen

6101000: Ausstattung bspw. für Seniorenveranstaltungen

6131070: Aufwand für die Ehrenamtlichen Helfer

6139000: Präsente, Blumen usw. für Externe bei Seniorenveranstaltungen

6139010: Wochen der Toleranz, MENA Shalom "Demokratie Stärkung"

6201000: Der Kostenstelle 15031501 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 14	0,1
A 13	0,1
TVöD 8	1
Gesamt	**1,1**

Der Kostenstelle 15034301 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 5	1
TVöD 2	5
TVöD S12	8,5
Gesamt	**14,5**

Der Kostenstelle 15034302 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 14	0,1
A 13	0,1
TVöD S11b	4,5
Gesamt	**4,7**

6063000: Ersatzbeschaffung von Betten, Matratzen, Bettwaren etc.

6069000: Instandhaltung und Reparaturen

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

6139010: Wochen der Toleranz, MENA Shalom "Demokratie Stärkung"

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0150002 - Soziale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**--**	**--**	**127.000**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	127.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**127.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**-127.000**	**--**

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 (50)

Verantwortliche Person(en)

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 25 Personen (Stand 30.06.2025), 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 (50)

Verantwortliche Person(en)

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 (Erlenbachaue) und 6 stadtteiloffene Treffs.

Zwei Demenzgruppen für demenziell erkrankte Menschen und deren Angehörige.

Eine Helferinnengruppe für Hausbesuche bei Demenzkranken.

Eine Angehörigengruppe sowie ein Modelprojekt, 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 (50)

Verantwortliche Person(en)

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	362.000	748.000	348.614
	5482040 - Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	100.000	382.000	91.554
	5482050 - Kostenerstattung - Kreis Geflüchtete Ukraine	250.000	350.000	244.978
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	16.000	12.082
	5488060 - Erstattung Stromkosten	12.000	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	--	100
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	100	--	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	23	906
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	884
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	23	23
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**362.100**	**748.023**	**349.621**
11	Personalaufwendungen	222.323	215.718	296.173
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	157.275	154.049	202.354
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	--	6.975
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	4.545	--	3.535
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	9.933
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	9.210	8.602
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.718	36.397	46.876
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.785	16.061	17.355
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	--	--	542
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.860	615.286	362.610
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	29
	6063020 - Aufwendungen Flüchtlingsunterbringung	10.000	25.000	6.621
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	130.000	215.000	119.790
	6701034 - Kosten Unterbringung Geflüchtete Ukraine	230.000	375.000	235.643
	6850000 - Reisekosten (10.2)	380	286	471
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	57
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	480	0	--
14	Abschreibungen	4.423	257	606
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	159	158	159
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	4.165	--	347
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	99	99	100
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**597.606**	**831.261**	**659.389**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-235.506**	**-83.238**	**-309.769**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	362.100	748.023	349.621
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	597.606	831.261	659.389
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-235.506**	**-83.238**	**-309.769**
27	Außerordentliche Erträge	0	5.000	7.500
	5901300 - Förderung Flüchtlinge / Spenden	0	5.000	7.500
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**5.000**	**7.500**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-235.506**	**-78.238**	**-302.269**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-235.506**	**-78.238**	**-302.269**

Erläuterungen zu Sachkonten

5482040: Unter diesem Sachkonto sind Kostenerstattungen des Kreises Offenbach für die Asylantenunterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften abgebildet

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

5488000: kein Ansatz - künftig auf SK 5488060 vereinnahmt

5488060: Bisher auf SK 5488000 vereinnahmt

6063020: Möbel, Reperaturen, Ausstattung

6201000: Der Kostenstelle 15031301 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 14	0,1
A 13 hD	0,1
TVöD 11	1
TVöD 10	0,2
TVöD 9c	1
TVöD 8	1,5
Gesamt	**3,9**

6701032: Mietzahlungen an Vermieter der Wohnungen Asyl

6701034: Mietzahlungen an Vermieter der Wohnungen Geflüchtete Ukraine

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0150003 - Flüchtlingsunterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**
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	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.000**	**--**	**5.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**--**

Investitionen Abteilung 0150003 - Flüchtlingsunterbringung

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0150003 - Flüchtlingsunterbringung	***-5.000***	**--**	***-65.000***	***-2.380***
I50-15-001 - Zug.bew.Verm./GWG Flüchtlingsunterbringung	--	--	-30.000	-2.380
Einzahlung	--	--	--	*499*
Auszahlung	--	--	*30.000*	*2.879*
I50-22-001 - Flüchtlingsunterbringung Birkengewann	-5.000	--	-35.000	--
Auszahlung	*5.000*	--	*35.000*	--

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 (50)

Verantwortliche Person(en)

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 und in der Friedhofstraße 100.

0150004 - Integration

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150004 - Integration

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	145.000	48.000	44.360
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	145.000	48.000	44.360
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	163	162
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	163	162
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**145.000**	**48.163**	**44.522**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.200	73.250	53.888
	6063020 - Aufwendungen Flüchtlingsunterbringung	0	1.000	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	3.000	1.000	2.828
	6139220 - Integrationskonzept	5.000	7.000	1.853
	6139221 - Projekte Integration	78.000	48.000	37.882
	6139570 - Veranstaltungskosten Tag der Nationen	6.400	8.000	6.448
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	--
	6701030 - Mieten FB 13	4.800	4.800	4.800
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.500	77
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	950	--
14	Abschreibungen	--	161	160
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	161	160
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	4.500	805
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250	4.500	805
17	Transferaufwendungen	--	--	1.200
	7290140 - Verleihung des Integrationspreises	--	--	1.200
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**100.450**	**77.911**	**56.052**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**44.550**	**-29.748**	**-11.530**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	145.000	48.163	44.522
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	100.450	77.911	56.052
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**44.550**	**-29.748**	**-11.530**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**44.550**	**-29.748**	**-11.530**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.550**	**-29.748**	**-11.530**

Erläuterungen zu Sachkonten

5421000: Integrationslosten & AMIF D4U, Gesundheitslotsen, Fördermittel KISI-Projekt (2025-2028) Magistrats-DRS 19/1817

6139010: Insbesondere Tag der Religionen, Integrationswochen

6139220: Asbhin 2.500,00 €; Weiterführung des Integrationskonzept inklusive Veranstaltungen und Referenten

6139221: u. a. Restkostenpauschale KISI-Projekt (Personalkosten in Personalbudget abgebildet), Erträge unter 5421000

6861000: Flyer, Bewirtung etc.

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 (50)

Verantwortliche Person(en)

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
- Integrationslotsen, Gesundheitslosten

0700113 - Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	92.556
	5003010 - Mieten	100.000	100.000	92.556
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.000**	**100.000**	**92.556**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.916	210.776	186.549
	6051000 - Strom	8.500	7.500	8.121
	6052000 - Gas	18.000	24.000	13.408
	6056000 - Wasser	3.000	3.500	2.709
	6057000 - Abwasser	3.200	3.000	1.767
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	576	536	535
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	300	300	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500	1.200	774
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	10.000	12.000	7.865
	6701030 - Mieten FB 13	136.230	136.230	130.990
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	9.650	9.650	7.387
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	11.960	11.960	11.959
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	1.000	900	1.034
14	Abschreibungen	1.497	1.002	1.415
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.001	1.002	1.001
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	496	--	414
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	0
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**205.413**	**211.778**	**187.964**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-105.413**	**-111.778**	**-95.408**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	100.000	100.000	92.556
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	205.413	211.778	187.964
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-105.413**	**-111.778**	**-95.408**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-105.413**	**-111.778**	**-95.408**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-105.413**	**-111.778**	**-95.408**

Erläuterungen zu Sachkonten

5003010: Mindereinnahmen durch geringere Auslastung

6051000: steigende Energiekosten

6052000: steigende Energiekosten

6057000: Erhöhung Abwassergebühren

6057020: Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren

6101000: Schädlingsbekämpfung mtl. Kontrollen

6173010: Nutzungsbedingte Zusatzreinigungen sind vorzusehen

6701030: Staffelmieten

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**--**	**--**	**--**	**1.852**
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	--	--	--	1.852
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**1.852**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-1.852**

0700121 - Beethovenstr. 91 (Gemeinschaftunterkunft)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700121 - Beethovenstr. 91 (Gemeinschaftunterkunft)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	--
	5003010 - Mieten	0	32.000	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000	--	80.256
	5482040 - Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	80.000	--	80.256
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**80.000**	**32.000**	**80.256**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.998	75.995	71.544
	6051000 - Strom	2.200	1.430	2.093
	6052000 - Gas	10.800	10.800	7.165
	6056000 - Wasser	1.700	1.200	1.634
	6057000 - Abwasser	1.770	1.050	1.050
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	184	171	170
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	1.500	3.200	666
	6701030 - Mieten FB 13	0	0	--
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	55.500	54.800	55.468
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.994	1.994	1.993
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.350	1.350	1.305
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542	247	246
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	542	247	246
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**77.540**	**76.242**	**71.790**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**2.460**	**-44.242**	**8.466**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	80.000	32.000	80.256
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	77.540	76.242	71.790
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**2.460**	**-44.242**	**8.466**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.460**	**-44.242**	**8.466**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.460**	**-44.242**	**8.466**

Erläuterungen zu Sachkonten

5003010: Erstattung erfolgt vom Kreis Offenbach, künftige Abbildung der Erstattung unter SK 5482040

5482040: Erstattung vom Kreis Offenbach

6057000: Erhöhung Abwassergebühren

6057020: Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren

6173010: Kostenerstattung durch den Krs. OF, Verbuchung FB 50 unter SK 54820240

7020000: Mehrkosten Grundsteuerreform

0700436 - Hermannstr. (Gemeinschaftsunterkunft)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700436 - Hermannstr. (Gemeinschaftsunterkunft)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	72.417
	5482040 - Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	--	--	72.417
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	450
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	450
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**72.867**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	59.550	60.316
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	0	59.050	59.837
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	--	--	0
	6831000 - Datenübertragungskosten	0	500	479
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**59.550**	**60.316**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**0**	**-59.550**	**12.551**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	72.867
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	59.550	60.316
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0**	**-59.550**	**12.551**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-59.550**	**12.551**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-59.550**	**12.551**

Erläuterungen zu Sachkonten

5482040: Mietvertrag wurde zum 31.05.2025 gekündigt

6701032: Kein Ansatz - Beendigung des Mietvertrages zum 31.05.2025

6831000: Kein Ansatz - Beendigung des Vertagsverhältnisses

0700437 - Hugenottenallee 88 (Gemeinschaftsunterkunft)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700437 - Hugenottenallee 88 (Gemeinschaftsunterkunft)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	235.000	--	235.113
	5482040 - Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	235.000	--	235.113
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**235.000**	**--**	**235.113**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.210	239.523	235.000
	6051000 - Strom	14.500	9.800	13.866
	6052000 - Gas	23.000	27.000	18.123
	6056000 - Wasser	5.500	4.500	5.271
	6057000 - Abwasser	5.700	4.000	3.315
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.100	1.000	696
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	4.000	6.500	2.741
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	182.000	177.500	181.596
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	8.160	7.973	8.158
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.250	1.250	1.233
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624	1.790	1.789
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	1.624	1.790	1.789
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**246.834**	**241.313**	**236.788**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-11.834**	**-241.313**	**-1.675**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	235.000	--	235.113
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	246.834	241.313	236.788
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-11.834**	**-241.313**	**-1.675**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.834**	**-241.313**	**-1.675**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.834**	**-241.313**	**-1.675**

Erläuterungen zu Sachkonten

5482040: Kostenerstattung Kreis Offenbach

6173010: Kostenerstattung durch den Kreis OF Einnahme (FB 50 SK 5482040)

0700439 - Birkengewann - Gemeinschaftsunterkunft

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700439 - Birkengewann - Gemeinschaftsunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	740.000	60.000	370.982
	5482040 - Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	740.000	60.000	370.982
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**740.000**	**60.000**	**370.982**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.000	826.300	731.979
	6051000 - Strom	30.000	24.000	10.668
	6056000 - Wasser	8.500	8.500	3.422
	6057000 - Abwasser	9.000	8.000	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	0	800	276
	6063020 - Aufwendungen Flüchtlingsunterbringung	7.500	--	10.570
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	77
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	7.500	336.492
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	15.000	3.000	14.518
	6173000 - Fremdreinigung	0	60.000	464
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	50.000	12.000	12.685
	6701030 - Mieten FB 13	684.000	684.000	341.263
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	0	0	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	12.000	12.000	1.544
	6831000 - Datenübertragungskosten	0	1.500	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	0	5.000	--
14	Abschreibungen	21.410	--	14.361
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	19.409	--	12.011
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.001	--	2.350
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**842.410**	**826.300**	**746.340**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-102.410**	**-766.300**	**-375.358**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	740.000	60.000	370.982
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	842.410	826.300	746.340
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-102.410**	**-766.300**	**-375.358**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-102.410**	**-766.300**	**-375.358**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-102.410**	**-766.300**	**-375.358**

Erläuterungen zu Sachkonten

5482040: Kostenerstattung Kreis Offenbach

6051000: Kosten angepasst (Ergebnis 2024 nur für 5 Monate und geringe Belegung)

6057020: Kein Ansatz benötigt - bei Stückländerei veranlagt

6063020: Neubeschaffungen von Einrichtungsgegenständen

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 5.000,00 €;

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 15.000,00 €

6173010: Mit der Belegung wurde im August 2024 begonnen. Diese steht in Abhängigkeit von Personenzuweisungen des Kreises Offenbach, dieser erstattet die Reinigungskosten. Verbuchung FB 50 unter • Birkengewann (Friedhofstraße 100) SK 5482040

6730010: Kosten geschätzt - bei voller Belegung

6900100: Kein Ansatz - in Miete enthalten

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700439 - Birkengewann - Gemeinschaftsunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**--**	**--**	**--**	**119.954**
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	--	--	--	119.954
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**119.954**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-119.954**

Fachbereich 53 – Jugendförderung und Schulsozialarbeit

0151557 - Brüder-Grimm-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151557 - Brüder-Grimm-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.003	86.000	106.960
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	94.003	86.000	106.960
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	364	--	363
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	364	--	363
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.521
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.521
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**94.367**	**86.000**	**108.844**
11	Personalaufwendungen	131.182	132.463	146.477
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	93.668	101.704	110.705
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.048	--	1.593
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	1.668
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.864	21.185	23.374
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.602	9.574	9.138
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	13.300	13.834
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	250	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	450	255
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	300	250
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	600	400
	6020000 - Hilfsstoffe	0	100	23
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	650	674
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	250	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	50	49
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	200	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	850	893
	6139030 - Dekoration	0	0	475
	6139180 - Betreuungsangebote	7.200	7.200	8.414
	6139740 - Proj. Kinder- u. Jugendsoz.arb. an Schulen (KiJaS)	6.000	--	--
	6832000 - Telefonkosten	0	800	900
	6850000 - Reisekosten (10.2)	150	200	54
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.000	500	500
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	950	900	948
14	Abschreibungen	634	270	633
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	531	270	531
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	103	--	102
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.621	17.590	17.483
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	16.000	16.000	16.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.621	1.590	1.483

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**164.737**	**163.623**	**178.427**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-70.370**	**-77.623**	**-69.583**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	94.367	86.000	108.844
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	164.737	163.623	178.427
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-70.370**	**-77.623**	**-69.583**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-70.370**	**-77.623**	**-69.583**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-70.370**	**-77.623**	**-69.583**

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Fördermittel gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen des Kreises Offenbach

6201000: Der Kostenstelle 25157440 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S12	1,37
Gesamt	**1,37**

7128470: Zuschuss für pädagogische Betreuung an der Brüder-Grimm-Schule (Förderverein)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151557 - Brüder-Grimm-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**1.500**	**--**
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	--	1.500	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**1.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-1.500**	**--**

25155750 - Schulsozialarbeit Brüder-Grimm-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155750 - Schulsozialarbeit Brüder-Grimm-Schule

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151557**	**Brüder-Grimm-Schule**
Kostenstelle	**25155750**	**Schulsozialarbeit Brüder-Grimm-Schule**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 - Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

Kurzbeschreibung

Beratung für Schüler:innen und Eltern, Ansprechpartner für Probleme der Schüler:innen, Mittagstischbetreuung, Organisation der Hausaufgabenhilfe, Mediation / Streitschlichtung, Schulpausenbetreuung, Mädchengruppenarbeit, Fahrrad & Bastelwerkstatt, PIT (Prävention im Team), Gewaltprävention, Kooperation mit Lehrer:innen, 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 2024/2025: 600 Schüler:innen.

Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler:innen in Anspruch genommen werden.

Zusätzlich zu Beratungen fanden wöchentliche Workshops „Fahrrad Werkstatt“ (ca. 10 Teilnehmer:innen), Fußball und Calisthenics AG (jeweils 15 T.) , Angebote für Schüler:innen mit besonderem Entwicklungsbedarf (5 T.), Angebote an Projekttagen und im Fach "Soziales Lernen“ (100 Schüler:innen) statt.

25155760 - Betreuung Brüder-Grimm-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155760 - Betreuung Brüder-Grimm-Schule

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151557**	**Brüder-Grimm-Schule**
Kostenstelle	**25155760**	**Betreuung Brüder-Grimm-Schule**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

Kurzbeschreibung

Angebote für Schüler:innen der Brüder-Grimm-Schule.
Realisierung des Ganztagsschulkonzepts 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 65 Schüler*innen pro Tag

0151558 - Buchenbusch-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151558 - Buchenbusch-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.801	33.000	47.673
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	80.801	33.000	47.673
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	364	--	363
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	364	--	363
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**81.165**	**33.000**	**48.036**
11	Personalaufwendungen	58.321	500	72.115
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.679	--	52.318
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	563	500	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.079	--	839
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	3.260
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	11.436
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	--	4.262
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990	3.100	2.497
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	470	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	450	407
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	37
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	300	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	0	--
	6139740 - Proj. Kinder- u. Jugendsoz.arb. an Schulen (KiJaS)	5.300	--	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	180	227
	6832000 - Telefonkosten	0	1.000	1.193
	6850000 - Reisekosten (10.2)	80	100	30
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	500	500	500
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	110	--	103
14	Abschreibungen	363	--	363
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	261	--	261
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	102	--	102
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**64.674**	**3.600**	**74.976**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**16.491**	**29.400**	**-26.939**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	81.165	33.000	48.036
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	64.674	3.600	74.976
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**16.491**	**29.400**	**-26.939**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.491**	**29.400**	**-26.939**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.491**	**29.400**	**-26.939**

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Fördermittel gemäß der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen (KiJaS) des Kreises Offenbach, Aufwendungen SK 6139740

25155880 - Schulsozialarbeit Buchenbusch-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155880 - Schulsozialarbeit Buchenbusch-Schule

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151558**	**Buchenbusch-Schule**
Kostenstelle	**25155880**	**Schulsozialarbeit Buchenbusch-Schule**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung von Schülern und Schülerinnen

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3

Weitere Einzelheiten können den jährlichen Berichten entnommen werden.

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Zielgruppen

Schüler:innen, deren Eltern und Lehrer:innen.

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

Ziele:

- Prävention
- Unterstützung von Kindern und Familien in schwierigen Situationen

- Förderung der individuellen Entwicklung von Kindern durch Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
- Stärkung von sozialen Kompetenzen
- Integration in die soziale Gemeinschaft
- Kooperation mit Lehrkräften, Schulleitung und päd. Fachkräften
- Gespräche mit Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenz

Angebote und Teilziele:

- Vorstellen bei den Eltern der künftigen 1.Klässler
  -Anwesenheit am Infoabend für neue 1.Klässler
  -Anwesenheit am Einschulungstag
  -Vorstellen auf Elternabenden
  Ziel: Bekannt machen der KiJaS-Fachkraft bei den Eltern

- Vorstellen bei Kindern der 1.Klassen
  -Anwesenheit am Einschulungstag
  -Kennlernstunde in den 1.Klassen am Schuljahresanfang
  Ziele: Bekannt machen der KiJaS-Fachkraft bei den Kindern
  erstes vertrauensbildendes Angebot

- Soziales Lernen im Klassenverband
  -regelmäßiges Angebot in den Klassen, bedarfsorientiert und nach Absprache
  Ziel: Bedürfnisse und Problemlagen der Kinder möglichst frühzeitig verstehen und individuell darauf eingehen
  Integration von Kindern in die Klassengemeinschaft

- Kleingruppenarbeit
  -Kinder werden in Kleingruppen individuell unterstützt
  Ziel: Förderung der Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung, im Sozialverhalten und Stärkung der Sozialkompetenz

- Gespräche mit einzelnen Kindern oder Kindergruppen in schwierigen Situationen
  Ziel: Stärkung und Unterstützung der Kinder, mit ihrer Situation besser zurecht zu kommen und Lösungen zu erarbeiten

- Kooperationsgespräche mit Lehrkräften
  Ziel: Absprachen, Austausch und Reflexion zum Angebot in den Klassen oder für einzelne Kinder, ggf. Modifizierung des Angebotes

- Beratung für Eltern
  -bei Bedarf
  Ziel: Beratung für Eltern in Erziehungsfragen; ggfs. Weitervermittlung an außerschulische Beratungsstellen

- Beratung für Lehrkräfte
  -Lehrkräfte werden beraten u.a. im Umgang mit auffälligen Kindern
  -Weitergabe von Adressen für z.B. außerschulische Unterstützungsangebote
  -gemeinsame Elterngespräche sind möglich
  Ziel: Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Klasse und einzelne Kinder

- Projekte
  z.B. zum sozialen Lernen, in Kooperation und in Koordination mit der Schule

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 2024/2025: 315 Schüler/innen.
Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler/innen in Anspruch genommen werden.

0151570 - Infocafe

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151570 - Infocafe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	--	--
	5110050 - Teilnehmergebühren	100	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.179	--	1.180
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.179	--	1.180
09	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	632
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	500	--
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	500	0	632
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.779**	**500**	**1.812**
11	Personalaufwendungen	129.137	123.165	145.974
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.332	86.521	103.001
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000	10.000	7.303
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.071	--	1.611
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	3.058
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.752	18.534	22.618
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.981	8.111	8.384
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	30.630	22.736
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	200	65
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	400	0	292
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	1.600	2.000	1.606
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	50
	6051010 - Strom SN 10.1	2.400	2.400	1.997
	6052010 - Gas SN 10.1	4.000	6.000	2.691
	6056010 - Wasser SN 10.1	120	--	93
	6057010 - Abwasser SN 10.1	50	--	22
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.300	6.085
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	250	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	100	0	124
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	2.000	876
	6139010 - Veranstaltungskosten	500	500	24
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	5.000	7.000	3.963
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	200	--	142
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	300	42
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.000	1.500	715
	6832000 - Telefonkosten	2.800	3.500	2.645
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	300	27
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	3.700	1.000	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.400	1.380	1.276
14	Abschreibungen	2.089	204	2.690
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	54	324

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	758	9	816
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.331	141	1.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.433	3.202
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	3.500	3.433	3.202
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**161.326**	**157.432**	**174.601**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-159.547**	**-156.932**	**-172.789**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.779	500	1.812
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	161.326	157.432	174.601
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-159.547**	**-156.932**	**-172.789**
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**	**-159.547**	**-156.932**	**-172.789**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-159.547**	**-156.932**	**-172.789**

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 25157040 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S11b	1,5
Gesamt	**1,5**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151570 - Infocafe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**3.401**
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	3.401
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.000**	**--**	**5.000**	**3.401**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-5.000**	**--**	**-5.000**	**-3.401**

Investitionen Abteilung 0151570 - Infocafe

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151570 - Infocafe	***-5.000***	**--**	***-66.900***	***-23.357***
I51-12-031 - Zug.gering.Vermögen/Infocafe	-1.000	--	-25.400	-11.440
Auszahlung	*1.000*	--	*25.400*	*11.440*
I51-12-032 - Zug.bew.Vermögen/Infocafe	-4.000	--	-41.500	-11.918
Einzahlung	--	--	--	*5.988*
Auszahlung	*4.000*	--	*41.500*	*17.906*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-031 - Zug.gering.Vermögen/Infocafe	notwendige Pauschale, bspw. für:2x iphone (Mitarbeiter) - Die Jugendförderung erfordert mobile, flexible und digital vernetzte Arbeit – ein iPhone unterstützt dies effizient, sicher und jugendnah. Der komplette Fachbereich wird auf Handys umgestellt und die Telefonverträge gekündigt. Austauschgerät Fernseher und Küchengeräte, SwitchII mit Controller. Das Infocafe arbeitet medienpädagogisch, ohne die neusten Geräte kann keine medienpädagogische Arbeit statt finden.
I51-12-032 - Zug.bew.Vermögen/Infocafe	Austauschgerät 3D Drucker und Austauschgerät Projektrechner (für Schnitt, Render- und andere Aufwendige Arbeiten), um auch moderne Technik wie KI-Anwendungen für die Medienbildung nutzen zu können.

25157040 - Infocafe

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157040 - Infocafe

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151570**	**Infocafe**
Kostenstelle	**25157040**	**Infocafe**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

Kurzbeschreibung

Das Infocafe ist eine Jugendeinrichtung mit stark medienpädagogischen Fachprofil. Neben dem Einrichtungsbetrieb liegt der Schwerpunkt auf medienpädagogischer Bildungsarbeit mit Jugendlichen, Multiplikator:innen 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:
- Jugendmedienbildung sowie Förderung der Medienkompetenz
- medienpädagogische Beratungsangebote für Jugendliche, Eltern und Multiplikator:innen
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche
- Jugendmedienkulturelle Angebote
- Wahrung des Jugendmedienschutzes
- überregionale Kooperationen mit (medien-)pädagogischen Trägern
- Bereitstellung von technischem Equipment für Jugendliche und andere städtische Einrichtungen

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Jugendliche ab 9 Jahren, deren Eltern und Multiplikator:innen

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:
- Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten außerschulischer Jugendbildung
- Vermittlung von allgemeinen, sozialen, politischen und kulturellen Inhalten
- Vermittlung von Medienkompetenz
- Einbeziehung neuer Medien und Kommunikationsformen
- Bereithalten von Räumen und Ausrüstung zur Realisierung der Wünsche verschiedener Jugendszenen

Auftragsgrundlage

insbesondere Sozialgesetzbuch VIII Paragraph 11/13a/14 (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
- Medienkompetenz
- Medienprojekte
- Begleitung der Eltern
- Angebote für Eltern bezüglich der Mediennutzung ihrer Kinder

Kennzahlen

Auszug aus dem Angebot Infocafe Stand Juli 2025:

Durchschnittliche Besucherzahl monatlich:

Altersgruppe 9-12 jährige: 205 Besucher*innen
Altersgruppe 12-21 jährige: 230 Besucher*innen

Öffnungszeiten Stand Juli 2025:

Dienstag: 14:00-17:00 Uhr / 9-12 jährige
17:00-20:00 Uhr / 12-21 jährige
Mittwoch: Projekttag
Donnerstag: 14:00-17:00 Uhr / 9-12 jährige
17:00-20:00 Uhr / 12-21 jährige
Freitag: 14:00-17:00 Uhr / 9-12 jährige
17:00-20:00 Uhr / 12-21 jährige

0151571 - Jugendbüro

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151571 - Jugendbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	--	--
	5110050 - Teilnehmergebühren	100	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	122
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	--	--	67
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	55
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**100**	**--**	**122**
11	Personalaufwendungen	12.062	13.982	97.025
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.682	7.525	60.271
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	5.000	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	716	--	557
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	--	16.097
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	263
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	882	751	14.573
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	782	706	5.264
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.520	37.530	25.623
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	200	390
	6010130 - Sachkosten - Alt hilft Jung	0	1.350	25
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	100	0	--
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	150	0	109
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	1.000	2.000	723
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--
	6051010 - Strom SN 10.1	6.000	5.500	5.388
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	1.000	668
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	988
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	11
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	500	500	150
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	1.000	122
	6139010 - Veranstaltungskosten	6.000	7.000	4.662
	6139030 - Dekoration	--	--	518
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	14.200	14.200	10.498
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	0	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	1.000	123
	6832000 - Telefonkosten	700	900	600
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	300	27
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.150	1.000	150
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	590	580	471
14	Abschreibungen	163	164	163
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	163	164	163
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.433	3.202

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	3.500	3.433	3.202
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**52.245**	**55.109**	**126.013**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-52.145**	**-55.109**	**-125.891**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	100	--	122
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	52.245	55.109	126.013
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-52.145**	**-55.109**	**-125.891**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-52.145**	**-55.109**	**-125.891**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.145**	**-55.109**	**-125.891**

Erläuterungen zu Sachkonten

5110050: Teilnehmergebühren für Projekte / Veranstaltungen

6010100: Kopierpapier, Stifte, Tesafilm, Briefumschläge, Eddingstifte, Kalender

6010130: Ehrenamtliche Mitarbeiter können aus Altersgründen und gesundheitlichen Herausforderungen sowie der rasanten technischen Entwicklung in vielen Berufen das Projekt nicht mehr begleiten- Einsparung von Kosten

6011000: Anschaffung neuer Lernbücher z.B. "AbisZubi" jedes Jahr und E-Learning Angebot für junge Menschen

6012000: Kaffee-Getränkeangebot für Akteure und Netzwerkpartner, Jugendliche und Besucher

6013000: Eigenständigkeit und Spontanität z.B. bei Projekten notwendig

6063000: Ausstattung (z. B. Tischdecken, Tischsets)

6069000: Wartungen der PC`s - Jugendberufshilfe (Bewerbungen schreiben)

6101000: Brochüre, Flyer JuBü, Gutscheine

6139010: Berufsinfobörse: (z.B. Miete, Sanitäter, Verpflegung für Betriebe) und Ausflüge zu Messen oder in Betriebe mit Jugendlichen, weitere Veranstaltungen und Projekte

6201030: Aushilfen für Projekte und Veranstaltungen

6201000: Der Kostenstelle 25157140 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S4	0,25
TVöD S11b	1
Gesamt	**1,25**

6810000: Abo "Neue Presse", Literatur Angebot, Abo Zeitschrift Jugend

6832000: Telefonkosten + Internet

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151571 - Jugendbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**1.500**	**--**
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	--	1.500	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**2.000**	**--**	**1.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-2.000**	**--**	**-1.500**	**--**

Investitionen Abteilung 0151571 - Jugendbüro

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151571 - Jugendbüro	***-2.000***	**--**	***-18.400***	***-6.213***
I51-12-033 - Zug.bew.Vermögen/Jugendbüro	-1.000	--	-7.000	--
Auszahlung	*1.000*	--	*7.000*	--
I51-12-034 - Zug.gering.Vermögen/Jugendbüro	-1.000	--	-11.400	-6.213
Auszahlung	*1.000*	--	*11.400*	*6.213*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-033 - Zug.bew.Vermögen/Jugendbüro	notwendige Pauschale, bspw. für:Laptops mit hoher technischer Ausstattung wie Apps zum arbeiten zum mobilen Arbeiten für Jugendliche für das Anfertigen von Bewerbungen und die Recherche für Ausbildungsplätze. 2 IPads ca. 1000,00 Euro, Neuanschaffung Sessel statt Sofa für Gesprächsecken ca. 500,00 Euro.Austauschgerät Kühlschrank ca. 500,00 Euro (aktueller Kühlschrank ist älter und wird zeitnah kaputt gehen).
I51-12-034 - Zug.gering.Vermögen/Jugendbüro	notwendige Pauschale, bspw. für:1x iphone (Mitarbeiter) - Die Jugendförderung erfordert mobile, flexible und digital vernetzte Arbeit – ein iPhone unterstützt dies effizient, sicher und jugendnah. Die Mitarbeiterin arbeitet mobil in den Schulen und den Jugendeinrichtungen. Damit Sie telefonisch erreichbar ist, benötigt Sie unbedingt ein Smartphone. Der komplette Fachbereich wird auf Handys umgestellt und die Telefonverträge gekündigt. Kosten ca. 500,00 Euro.Neuanschaffung Multifunktionsgerät (Scanner für Farbe, Drucker zum Vergrößern und Plakate drucken können, Printdruck) ca. 300,00 EuroBürostühle 2x - jeweils 600,00 (Die jetzigen Bürostühle sind nich geeignet, sindwurden in den Arbeitsplatzbegehungsprotokollen moniert.1x Höhenverstellbarer Schreibtisch (unter Vorlage eines Attests)

25157140 - Jugendbüro

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157140 - Jugendbüro

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151571**	**Jugendbüro**
Kostenstelle	**25157140**	**Jugendbüro**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsoziarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

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 an alle Jugendlichen und junge Erwachsene, Eltern, Firmen und Multiplikator*innen im Übergang Schule - Beruf.

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

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 VIII Paragraph 13 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

Initiierung der Berufsinformationsbörse

Beratung von Jugendlichen im Übergang Schule/Beruf

Kennzahlen

Besucherzahlen 02.01.2024 bis 31.12.2024: 650 Personen

Angebote Stand Juli 2024:

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	150
	5003010 - Mieten	100	100	150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	--
	5110050 - Teilnehmergebühren	200	100	--
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
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.467
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.467
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**882**	**782**	**2.199**
11	Personalaufwendungen	205.100	193.008	191.067
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	140.440	137.559	129.987
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	6.000	3.014
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.480	--	1.929
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	--	14.368
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	1.339
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.892	36.545	29.766
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.288	12.903	10.663
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.940	17.430	20.760
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	180	68
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	850	1.500	504
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	400	500	138
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	0	--
	6020000 - Hilfsstoffe	200	0	121
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	4.303
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	561
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	160	44
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	350	1.500	61
	6139010 - Veranstaltungskosten	500	500	495
	6139030 - Dekoration	0	0	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	4.500	1.500	8.783
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	5.000	5.250	3.471
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	90	54
	6832000 - Telefonkosten	1.100	1.000	1.061
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	300	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.150	1.000	58
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.160	1.150	1.038
14	Abschreibungen	2.250	1.519	2.239
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	740	--	247
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.510	1.519	1.992
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	305	299	279

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	305	299	279
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**228.595**	**212.256**	**214.345**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-227.713**	**-211.474**	**-212.145**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	882	782	2.199
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	228.595	212.256	214.345
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-227.713**	**-211.474**	**-212.145**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-227.713**	**-211.474**	**-212.145**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-227.713**	**-211.474**	**-212.145**

Erläuterungen zu Sachkonten

6011000: Aufstockung des Bastelmaterials, Anschaffung neuer Gesellschaftsspiele, fortlaufende Ausstattung für das Bogenschießen (Pfeile, Sehnen, Spitzen und Nocken)

6012000: Wöchentlicher Obstkorb, Geschenktüten zu Feiertagen mit gemeinsamen Frühstück

6020000: Co^2 Flaschen für Sodastream, Batterien, Klebeband

6063000: Aufstockung und Erneuerung Besteck, Gläser, Geschirr, Thermoskannen und Kochgeschirr

6069000: Instandhaltung Möbel und technische Geräte

6101000: Aufwendungen für Broschüren und Gutscheine

6139010: Wochenendfahrten mit der Jungen- und der Mädchengruppe, Tagesausflüge (Schwimmen, Bogenschießen, Lasertag, Museen etc.)

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.500,00; Maßnahme 2026: Bodenbelag erneuern: 3.000,00 €

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:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S11b	1,5
Gesamt	**1,5**

6201030: Aushilfen für zwei fortlaufende Angebote, Tagesprojekte und Aushilfstätigkeiten bei Ausflügen und während dem Regelbetrieb.

6810000: Beschaffung neuer Fachliteratur für die Mädchen, Jungen und Genderarbeit, Abo für Fachzeitschriften wie Spielebox

6832000: Telefon und Internet, evtl. neuer Internetvertrag

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151573 - Jugendraum Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**500**	**12.157**
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	--	500	12.157
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.000**	**--**	**500**	**12.157**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-3.000**	**--**	**-500**	**-12.157**

Investitionen Abteilung 0151573 - Jugendraum Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151573 - Jugendraum Zeppelinheim	***-3.000***	**--**	***-47.150***	***-19.521***
I51-12-035 - Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	-1.500	--	-26.250	-13.037
Auszahlung	*1.500*	--	*26.250*	*13.037*
I51-14-007 - Zug.geringw.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	-1.500	--	-13.900	-6.484
Einzahlung	--	--	--	*2.910*
Auszahlung	*1.500*	--	*13.900*	*9.394*
I51-20-001 - Küche und Fußboden Jugendraum Zeppelinheim	0	--	-7.000	--
Auszahlung	*0*	--	*7.000*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-035 - Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	notwendige Pauschale, bspw. für: 2026: Anschaffung einer mobilen Musikbox mit Mikrofon und ein neuer Kaffeevollautomat (Thekenbetrieb in der Einrichtung).
I51-14-007 - Zug.geringw.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	2026: Anschaffung der Möbel (Couch, Sessel, Fernsehschrank etc.)

25157340 - Jugendraum Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157340 - Jugendraum Zeppelinheim

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151573**	**Jugendraum Zeppelinheim**
Kostenstelle	**25157340**	**Jugendraum Zeppelinheim**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

Kurzbeschreibung

Der Jugendraum Zeppelinheim hat seinen Einrichtungsbetrieb von montags bis freitags.

Es finden Gruppenangebote insbesondere im sportlichen und multimedialen Bereich statt. 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
- Jugendberufshilfe
- Jugendbildungsarbeit

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Hauptzielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12-20 Jahren, wohnhaft in Zeppelinheim bzw. Neu-Isenburg.
Weitere Besucher:innengruppen aus dem Stadtteil.
Besucher:innen aus den anderen Stadtteilen bzw. Gemeinden (Freund:innen, Mitschüler:innen).

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
- Unterstützung bei der Berufsfindung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch SGB VIII Paragraph 11-13 Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:
- Niedrigschwelligkeit
- Offenheit für alle Jugendliche
- Schaffung eines für Jugendliche attraktives Ambiente
- Gut organisierte Veranstaltungen mit hohem Erlebniswert
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher
- Begleitung der Jugendlichen auf ihrem Weg zu selbständigen und verantwortungsbewussten Erwachsenen
- Förderung der sozialen Kompetenzen
- Gewährleistung von Chancengleichheit
- Begleitung der individuellen Entwicklung der Jugendlichen
- Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und des Selbstbewusstseins
- Förderung von Partizipation und Demokratie
- Räume für Begegnung und Austausch zu schaffen
- Berufsorientierung und Bildung
- Integration und Vielfalt
- Prävention und Unterstützung bei Problemlagen

Kennzahlen

Monatliche Besucherzahlen durchschnittlich Stand Juni 2025:
663 Personen.

Öffnungszeiten und Angebote Stand Juni 2025:
Mo: 16:00 - 18:00 Uhr (Mädchen- / Jungengruppe im Wechsel)
Di: 14:00 - 21:00 Uhr
Mi: 15:00 - 21:00 Uhr
Do: 15:00 - 22:00 Uhr
Fr: 15:00 - 22:00 Uhr

Ausflüge und Veranstaltungen: Bogenschießen, Mitternachtssport, Videonacht an Wochenenden, Wochenendfahrt der Jungengruppe, Stadtteilfest insgesamt 84 Stunden (Januar – Juni).
Beratungsangebote: Montag bis Freitag, 13:00 - 15:00 Uhr nach Bedarf

0151574 - Jugendcafe

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151574 - Jugendcafe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	5.000	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	832	831	832
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	832	831	832
09	Sonstige ordentliche Erträge	650	1.000	3.652
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	450	--	499
	5303010 - Eintrittsgelder	200	1.000	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	3.153
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.482**	**6.831**	**4.484**
11	Personalaufwendungen	253.263	239.611	273.627
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	175.141	171.549	183.594
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.000	15.000	11.498
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	3.720	--	2.894
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	0	0	25.476
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	2.154
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.799	39.874	42.158
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.604	13.188	5.840
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.854	47.905	43.920
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	200	247
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	250	1.000	77
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	500	1.000	254
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	2.500	2.500	2.248
	6020000 - Hilfsstoffe	140	200	119
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	--
	6051010 - Strom SN 10.1	4.000	5.500	2.984
	6052010 - Gas SN 10.1	7.500	8.500	6.591
	6056010 - Wasser SN 10.1	250	230	201
	6057010 - Abwasser SN 10.1	125	160	94
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	149	138	138
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	2.000	2.960
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	350	900	71
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	150	49
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	1.000	1.000	500
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	300	89
	6139010 - Veranstaltungskosten	2.000	2.500	872
	6139030 - Dekoration	0	0	81
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	8.140
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.000	2.065
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	13.500	9.500	11.002

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-4
	6730000 - Gebühren	500	400	350
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	500	106
	6810100 - Anschaffung von Büchern	0	100	--
	6832000 - Telefonkosten	1.500	1.800	1.195
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	300	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	3.000	3.000	785
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	260	297	245
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.450	1.730	2.463
14	Abschreibungen	7.109	6.666	7.739
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.857	4.857	4.857
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	988	988	1.358
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.264	821	1.524
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.235	2.192	2.045
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.235	2.192	2.045
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**309.461**	**296.374**	**327.331**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-307.979**	**-289.543**	**-322.847**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.482	6.831	4.484
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	309.461	296.374	327.331
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-307.979**	**-289.543**	**-322.847**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.018
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.018
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-1.018**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-307.979**	**-289.543**	**-323.865**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-307.979**	**-289.543**	**-323.865**

Erläuterungen zu Sachkonten

6010100: Kopierpapier, Locher, Tacker, Ordner, Kalender, Tesafilm, Briefumschläge, Stifte, Druckerpatronen

6011000: Spielmaterial, Gesellschaftsspiele, Bastelbedarf, Geschlechtsspezifische Arbeit

6012000: Wöchentliche Snacks und Essensangebote (z. B. Wie ernähre ich mich gesund?), Tee

6013000: Barvorschuss, Angebote von Sozialarbeiter:innen im Anerkennungsjahr (Projekt)

6020000: Batterien, Klebeband, Küchenrolle, Sodastream Co2 Zylinder, Pflaster, Verbandszeug, Einmal Kühlpack, Einmalhandschuhe

6063000: Gläser, Karaffen, Küchenutensilien, Wasserkocher, Geschirr, Queue, Tischtennisschläger

6069000: Wartungen, Reperaturen, Bastiol Universal Öl für den Kicker

6101000: Brochüre, Gutscheine

6139010: Budget für Ausflüge (Schwimmbad, Wandern, Klettern etc), Externe DJ´s und Bands, Geschlechtsspezifische Thementage

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 3.000,00

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 1.500,00 €

6173010: Objektbezogene Grundreinigung der Sanitärräume und Bodenbeläge alle 6 Monate notwendig

6201000: Anstieg der Personalaufwendungen: Es wurde eine neue Leitungsstelle (S15) geschaffen, die das Jugendcafe und Jugendbüro koordiniert.

Der Kostenstelle 25157440 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S15	1
TVöD S11b	3
TVöD S4	0,25
Gesamt	**4,25**

6201030: Aufwandsentschädigung der Honorarkräfte (Abendöffnung, Musikangebote, Bandangebote, Spontane Aushilfe bei Krankheit/Urlaub)

6730000: GEMA

6900100: Jährl. Erhöhung der Versicherungsbeiträge (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151574 - Jugendcafe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**3.500**	**3.229**
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	--	3.500	3.229
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.000**	**--**	**3.500**	**3.229**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-5.000**	**--**	**-3.500**	**-3.229**

Investitionen Abteilung 0151574 - Jugendcafe

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151574 - Jugendcafe	***-5.000***	**--**	***-74.000***	***-23.781***
I51-12-036 - Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	-3.000	--	-30.500	-8.433
Einzahlung	*--*	--	*--*	*4.158*
Auszahlung	*3.000*	--	*30.500*	*12.592*
I51-12-037 - Zug.bew.Vermögen/Jugendcafe	-2.000	--	-43.500	-15.348
Auszahlung	*2.000*	--	*43.500*	*15.348*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-036 - Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	2x iphone (Mitarbeiter) - 1.200,00 € - Die Jugendförderung erfordert mobile, flexible und digital vernetzte Arbeit – ein iPhone unterstützt dies effizient, sicher und jugendnah. Darüber hinaus können Smartphones auch als Werkzeug zur Dokumentation und Reflexion genutzt werden. Jugendarbeiter können Fotos, Videos oder Notizen festhalten, um den Verlauf von Projekten zu dokumentieren oder um Feedback von den Jugendlichen zu sammeln. Der komplette Fachbereich wird auf Handys umgestellt und die Telefonverträge gekündigt.4x Sofa Erneuerung (wird täglich von Jugendlichen genutzt, daher schneller Verschleiß, wurde schon mehrmals repariert und zeigt deutliche Gebrauchsspuren auf) ca. 3.200,00 Euro.

25157440 - Jugendcafe

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157440 - Jugendcafe

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151574**	**Jugendcafe**
Kostenstelle	**25157440**	**Jugendcafe**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

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: Dienstag bis Donnerstag von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr sowie Freitag bis16:00 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, 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 VIII 11/13/14/8a (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:
- Niedrigschwelligkeit
- Offenheit für alle Jugendlichen
- Schaffung eines für Jugendliche attraktiven Ambientes
- Gut organisierte Veranstaltungen mit hohem Erlebniswert
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher
- Begleitung der Jugendlichen auf ihrem Weg zu selbständigen und verantwortungsbewussten Erwachsenen
- Förderung sozialer Kompetenzen
- Gewährleistung von Chancengleichheit
- Begleitung der individuellen Entwicklung der Jugendlichen
- Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und des Selbstbewusstseins
- Förderung von Partizipation und Demokratie
- Schaffung von Räumen für Begegnung und Austausch
- Berufsorientierung und Bildung
- Integration und Vielfalt
- Prävention und Unterstützung bei Problemlagen

Kennzahlen

Vom 07.01.-18.07.25 = 96 reguläre Öffnungstage mit durchschnittlich 60 Besucher:innen pro Tag.

Öffnungszeiten / Angebote Stand Juli 2025:

Dienstag bis Donnerstag: 12:00-21:00 Uhr

Freitag: 12:00-16:00 Uhr

In den Ferien:

Dienstag bis Donnerstag: 14:00-22:00 Uhr

Freitag: 12:00-16:00 Uhr

Skate AG: 3 Stunden / Woche (Mai - Oktober) mit durchschnittlich 20 Teilnehmenden / Tag

Offenes Musikangebot: 2 Stunden / Woche mit durchschnittlich 5 Teilnehmenden / Tag

Geschlossenes Musikangebot: 4 Stunden / Woche mit durchschnittlich 15 Teilnehmenden / Tag

"Langer Abend" = Abendöffnung bis 00:00 Uhr (Fußball schauen, Grillen, Kochen, Film schauen, etc.): 2x 3 Stunden / Monat mit durchschnittlich 30 Teilnehmenden / Abend

0151575 - Mädchenetage

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151575 - Mädchenetage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	0	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	37	0	--
14	Abschreibungen	785	785	785
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	785	785	785
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**822**	**785**	**785**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-822**	**-785**	**-785**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	822	785	785
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-822**	**-785**	**-785**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-822**	**-785**	**-785**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-822**	**-785**	**-785**

25157540 - Mädchenetage

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157540 - Mädchenetage

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151575**	**Mädchenetage**
Kostenstelle	**25157540**	**Mädchenetage**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Existiert nicht mehr.

0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.500	1.080
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	1.500	--
	5003010 - Mieten	1.100	--	1.080
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	--	245
	5110050 - Teilnehmergebühren	400	--	245
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.134
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	1.134
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.675
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	--	--	715
	5303010 - Eintrittsgelder	--	--	800
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.160
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**1.500**	**5.134**
11	Personalaufwendungen	94.646	89.604	169.963
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.688	61.402	119.356
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.500	10.000	7.760
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.480	--	1.929
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	6.897
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.551	12.398	24.410
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.427	5.804	9.612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.012	113.787	61.812
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	500	33
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	240	300	281
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	200	0	166
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	1.200	300	594
	6020000 - Hilfsstoffe	100	0	102
	6051010 - Strom SN 10.1	6.500	9.000	4.512
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	16.000	29.000	12.298
	6056010 - Wasser SN 10.1	900	900	472
	6057010 - Abwasser SN 10.1	450	750	275
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	0	600	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	2.056
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	500	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	1.600	1.600	673
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250	0	200
	6139010 - Veranstaltungskosten	3.000	0	31
	6139030 - Dekoration	--	--	147
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	12.500	27.500	4.483
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	2.597
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	25.500	24.000	20.926
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	700	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6730000 - Gebühren	0	0	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	3.986
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	285	800	1.159
	6831000 - Datenübertragungskosten	0	250	--
	6832000 - Telefonkosten	800	800	743
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	300	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	3.000	2.000	70
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	920	1.070	879
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	5.150	2.930	5.128
14	Abschreibungen	10.102	10.082	10.976
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.206	7.205	7.207
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.413	1.413	1.414
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.483	1.464	2.355
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.525	2.477	2.311
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.525	2.477	2.311
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**195.285**	**215.950**	**245.061**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-193.785**	**-214.450**	**-239.928**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.500	1.500	5.134
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	195.285	215.950	245.061
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-193.785**	**-214.450**	**-239.928**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-193.785**	**-214.450**	**-239.928**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-193.785**	**-214.450**	**-239.928**

Erläuterungen zu Sachkonten

5003010: Vermietung Jugendraum Gravenbruch

5110050: Ausflüge mit Jugendlichen. Für die Jugend müssen diese erschwinglich bleiben

6011000: Neue Brett- und Gesellschaftsspiele (z.B. einfach Genial, Jenga, Escape Room Jumanji, Spiele des Jahres, Kupp) und Playstation-Spiele

6012000: Thekenverkäufe

6013000: 100,00 € im Monat für Koch- Und Back-Projekte im Rahmen der Kleingruppen und des offenen Treffs und weitere diverse Kleineinkäufe

6020000: Batterien, Klebeband, Küchenrolle, etc.

6057020: Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren

6063000: Allgemeiner aufgestauter Erneuerungsbedarf (z. B. neue Gläser, Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen, Schüsseln, Geschirrhandtücher, Sofakissen u.s.w.)

6069000: Kleinreparaturen 200,00 €

6101000: Medienonlineabos wie z.B. Spiegel-App, Onlinemagazine

6139010: Sprayprojekt, Sport-/Bewegungsprojekt (z. B. Yogakurs oder Mitternachtssport) mit Trainer/in Ausflüge z.B. Holiday Park, Phantasialand, Fun Forest Kletterpark, Eissporthalle, 360°Jump (Trampolinhalle), The Evolution Schwarzlichtminigolf 4 D, Axtwerfen, E-Kartbahn, Laser-Tag

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 12.500,00

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 3.000,00 €

6201000: Der Kostenstelle 25157640 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S11b	2
Gesamt	**2**

6201030: Offener Treff: 1x/Woche á 5 Stunden - ca. 300,00 €/Monat + Stadtteilfest, Open-Air-Kino - 4.000,00 €
Mädchenangebot: 2 x/alle 2 Wochen á 4 Stunden- ca. 300,00 €/Monat - 5.000,00 €
Hip-Hop-, Fahrradwerkstatt- & Tanzprojekte: genaue Kosten noch nicht bekannt - ca. 1.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**10.500**	**1.347**
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	--	10.500	1.347
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**6.000**	**--**	**10.500**	**1.347**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-6.000**	**--**	**-10.500**	**-1.347**

Investitionen Abteilung 0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch	***-6.000***	**--**	***-169.500***	***-87.381***
I51-12-040 - Zug.gering.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	-3.000	--	-49.000	-13.461
Auszahlung	*3.000*	--	*49.000*	*13.461*
I51-12-041 - Zug.bew.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	-3.000	--	-33.000	-5.068
Auszahlung	*3.000*	--	*33.000*	*5.068*
I65-20-004 - Gravenbruch - Sanierungsmaßnahmen	--	--	-87.500	-68.852
Auszahlung	--	--	*87.500*	*68.852*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-040 - Zug.gering.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	notwendige Pauschale, bspw. für:2026: 1x VR-Brille ca. 600,00 Euro, Aktuelle Spielekonsole ca. 600,00 Euro; 2x Couch (wird täglich von Jugendlichen genutzt, daher schneller Verschleiß), Kosten ca. 2000,00 Euro; 3x Sessel (wird täglich von Jugendlichen genutzt, daher schneller Verschleiß), Kosten ca. 1000,00 Euro.
I51-12-041 - Zug.bew.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	notwendige Pauschale, bspw. für:2026: 1x Digitaler Spieltisch fun4four (Förderung digitale Kompetenz, Teamfähigkeit, Vielzahl von Spiel Möglichkeiten die sowohl traditionelle als auch moderne Spiele umfassen) ca. 2.000 €. iPads für Jugendliche zum Schreiben von Bewerbungen und Nutzung von Medienabos des Jugendzentrums. 1x neuer Herd und Backofen (Austauschgeräte) ca. 800,00 €. Büroausstattung (Stühle und Schreibtische) ca. 1000,00 €.2027: 1x Billardtisch - 3.000,00 € (Der Billiardtisch ist defekt, zeigt Gebrauchsspuren auf, wurde mehrmals von den MA repariert und fällt bald auseinander); Elektrische Leinwand (4m zur Deckenmontage) 200,00 €; 1x Spülmaschine (Austauschgerät) 800,00 €.

25157640 - Jugendzentrum Gravenbruch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157640 - Jugendzentrum Gravenbruch

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151576**	**Jugendzentrum Gravenbruch**
Kostenstelle	**25157640**	**Jugendzentrum Gravenbruch**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

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
- Partizipation
- Beratung

Auftragsgrundlage

Insbesondere Sozialgesetzbuch VIII 13/13a/11/14/8a (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:
- Niedrigschwelligkeit
- Offenheit für alle Jugendliche
- Schaffung eines für Jugendliche attraktiven Ambientes
- Gut organisierte Veranstaltungen mit hohem Erlebniswert
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher
- Begleitung der Jugendlichen auf ihrem Weg zu selbständigen und verantwortungsbewussten Erwachsenen
- Förderung der sozialen Kompetenzen
- Gewährleistung von Chancengleichheit
- Begleitung der Jugendlichen in ihrer der individuellen Entwicklung
- Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und des Selbstbewusstseins
- Förderung von Partizipation und Demokratie
- Schaffung von Räumen für Begegnung und Austausch
- Berufsorientierung und Bildung
- Integration und Vielfalt
- Prävention und Unterstützung bei Problemlagen

Kennzahlen

Durchschnittliche Besucherzahlen - Stand Dezember 2024:
207 Öffnungstage mit durchschnittlich 30 Besucher:innen täglich = 6.210 Besucher:innen jährlich.

Öffnungszeiten Stand Dezember 2024:
Mo: 16:00 - 20:00 Uhr
Di: 16:00 - 21:00 Uhr

Mi: 16:00 – 20:00 Uhr(Mädchentag)

Do: 16:00 - 21:00 Uhr(Kleingruppentag)
Fr: 16:00 - 21:00 Uhr

0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	--	--
	5110050 - Teilnehmergebühren	120	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	224
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	224
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**120**	**--**	**224**
11	Personalaufwendungen	41.135	36.703	42.351
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.963	28.369	31.921
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	0	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	568	--	442
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	1.040
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.652	5.668	6.406
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.952	2.666	2.542
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680	3.900	678
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	300	57
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	134
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	179
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	49
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	127
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	41
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	500	500	67
	6139030 - Dekoration	0	0	24
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	--
	6832000 - Telefonkosten	300	300	--
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	300	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.500	1.000	--
14	Abschreibungen	240	234	380
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	92	93	92
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	148	141	288
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	723	709	661
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	723	709	661
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**45.778**	**41.546**	**44.070**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-45.658**	**-41.546**	**-43.846**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	120	--	224
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	45.778	41.546	44.070
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-45.658**	**-41.546**	**-43.846**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-45.658**	**-41.546**	**-43.846**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-45.658**	**-41.546**	**-43.846**

Erläuterungen zu Sachkonten

5110050: Ausflüge mit Jugendlichen. Für die Jugend müssen diese erschwinglich bleiben

6010100: Div. Papiere, Schreib-, Schneid-, Kleb-, Mal- und Präsentationsmittel, Kalender, Büro- und Arbeitsmittel

6012000: Ausgaben für Gastgeber- und Veranstaltungsbedarf bei Besprechungen, Teamsitzungen, Besuchergruppen, pädagogischen Belohnungen, gemeinsamen Koch-/Backaktionen sowie internen Festen (z.?B. Weihnachtsfeier, Kuchenrunden, Yum-Yum etc.)

6063000: Garnitur mit Sitzkissen für Außenbereich bzw. Atrium. Küchenbedarf, umweltfreundliche Erst- und Grundausstattung. Materialien zur Neueinrichtung und Umgestaltung. Toiletten- und Badartikel, Mülleimer. Ersatz von Verschleißteilen

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:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S12	0,13
TVöD S11b	0,33
Gesamt	**0,46**

6832000: Zum Empfang üblicher TV-Sender über Internet, da vor Ort keine Kabelanschlüsse oder Sat-Einrichtungen etc. vorhanden sind

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**2.500**	**--**
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	--	2.500	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.000**	**--**	**2.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-3.000**	**--**	**-2.500**	**--**

Investitionen Abteilung 0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West	***-3.000***	**--**	***-22.200***	***-1.778***
I51-16-001 - Zug.gering.VMGG/GWG,Jugendtreff Stadtteilzent.West	-3.000	--	-21.300	-1.778
Auszahlung	*3.000*	--	*21.300*	*1.778*
I51-16-002 - Zug.sonst.Gesch.Ausst.Mädchentreff Stadtteilz.West	--	--	-900	--
Auszahlung	--	--	*900*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-16-001 - Zug.gering.VMGG/GWG,Jugendtreff Stadtteilzent.West	notwendige Pauschale, bspw. für:2026: Einheitliche Möbelgruppe für Innenbereich (Tisch, Stühle, Bänke, Beistelltisch und TV-Board). Derzeitige Möbelgruppe, ist rege im Gebrauch und stark beansprucht. Spätestens 2026 zu ersetzten, da sie bis dahin verschlissen und unsicher ist, div. Teile und Stellen sind bereits brüchig und notrepariert, div. Anbauteile fehlen usw. Große beanspruchbare Wohnlandschaft (ggf. zweier Sessel in Ergänzung). Analog o. g. Möbelgruppe ist auch derzeitige Wohnlandschaft rege im Gebrauch, stark belastet und hat ihren Wert geleistet. Auch diese ist spätestens in 2026 zu ersetzen, da sie verschlissen ist und sich zunehmend Verletzungsgefahren bilden usw. (ca. 2000,00 Euro).Smart-TV/-board (groß) oder HD-Beamer mit große Leinwand. Derzeitiger Fernseher ist defekt, so dass spätestens 2026 Ersatz nötig ist (ca. 1000,00 Euro). 1x iphone (Mitarbeiter) Die Jugendförderung erfordert mobile, flexible und digital vernetzte Arbeit – ein iPhone unterstützt dies effizient, sicher und jugendnah. Der Mitarbeiter ist zur zeit im Jugendraum nicht mobil telefonisch erreichbar. Das Festnetztelefon befindet sich an einem anderen Ort. Playstation 5 (Bundle inkl. 2 Controller) zur Ausrichtung von Turnieren und Film- bzw. Themen-Abenden etc.. Sie ist begehrtes Einrichtungstool. Derzeitige PS4 ist nicht mehr "up to date" und weißt Fehlfunktionen auf. Aktuelle Spiele sind darauf nicht spielbar. ca. 600,00 Euro. Getränkekühlschrank (groß mit Gefriermöglichkeit). Kaffeeautomat für nachhaltige Kaffeezubereitung. Senseo und Kapseln sollen abgeschafft und ersetzt werden ca. 500,00. Ausstattung einer Spülmaschine für Jugendtreff-/Gruppen-Geschirr fehlt und wird für gemeinsame Essensaktionen etc. benötigt ca. 500,00.

25157740 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157740 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151577**	**Jugendtreff Stadtteilzentrum West**
Kostenstelle	**25157740**	**Jugendtreff Stadtteilzentrum West**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

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 12 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 VIII 11/13a/13/14/8a (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:
- Niedrigschwelligkeit
- Offenheit für alle Jugendliche

- Schaffung eines für Jugendliche attraktiven Ambientes
- Gut organisierte Veranstaltungen mit hohem Erlebniswert
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher
- Begleitung der Jugendlichen auf ihrem Weg zu selbständigen und verantwortungsbewussten Erwachsenen
- Förderung der sozialen Kompetenzen
- Gewährleistung von Chancengleichheit
- Begleitung Jugendlicher in ihrer individuellen Entwicklung
- Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und des Selbstbewusstseins
- Förderung von Partizipation und Demokratie
- Schaffung von Räumen für Begegnung und Austausch
- Berufsorientierung und Bildung
- Integration und Vielfalt
- Prävention und Unterstützung bei Problemlagen

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)

25157745 - Mädchentreff Stadtteilzentrum West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157745 - Mädchentreff Stadtteilzentrum West

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151577**	**Jugendtreff Stadtteilzentrum West**
Kostenstelle	**25157745**	**Mädchentreff Stadtteilzentrum West**

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Existiert nicht.

0151578 - Cineplace

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151578 - Cineplace

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.970
	5303010 - Eintrittsgelder	0	0	2.970
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**2.970**
11	Personalaufwendungen	0	0	3.676
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	3.676
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.435
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	1.824
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	0	0	5.378
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	0	0	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	0	0	1.740
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	0	950
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	0	0	543
14	Abschreibungen	5.925	6.039	6.038
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.804	4.804	4.803
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.121	1.121	1.121
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	114	114
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.925**	**6.039**	**20.149**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.925**	**-6.039**	**-17.179**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	2.970
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.925	6.039	20.149
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.925**	**-6.039**	**-17.179**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	86
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	86
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-86**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.925**	**-6.039**	**-17.264**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.925**	**-6.039**	**-17.264**

25157840 - Cineplace

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157840 - Cineplace

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151578**	**Cineplace**
Kostenstelle	**25157840**	**Cineplace**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Cineplace gehört zum Kulturbereich

Verantwortliche Person(en)

FB Kultur

Kurzbeschreibung

Zuständig ist der Fachbereich Kultur.

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620	11.530	7.156
	6055000 - Treibstoffe	4.000	4.000	1.846
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	6.500	7.350	5.194
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	120	180	116
14	Abschreibungen	12.302	12.301	17.016
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.302	12.301	17.016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.000	168.000	156.000
	7128530 - Präventionsprojekt mobile Jugendhilfe	168.000	168.000	156.000
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**190.922**	**191.831**	**180.172**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-190.922**	**-191.831**	**-180.172**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	190.922	191.831	180.172
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-190.922**	**-191.831**	**-180.172**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-190.922**	**-191.831**	**-180.172**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-190.922**	**-191.831**	**-180.172**

Erläuterungen zu Sachkonten

6055000: Betriebs- und Unterhaltungskosten des Dienstfahrzeuges

7128530: 2025 gab es einen zusätzlich genehmigten Zuschuss in Höhe von 12.000,00 €. Dieser erhöhte Mehrbedarf besteht auch weiterhin. Die entsprechende Vereinbarung mit dem Verein wird angepasst.

25157940 - Verein Mobile Jugendhilfe, Streetwork Neu-Isenburg e.V.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157940 - Verein Mobile Jugendhilfe, Streetwork Neu-Isenburg e.V.

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151579**	**Mobile Jugendhilfe**
Kostenstelle	**25157940**	**Verein Mobile Jugendhilfe, Streetwork Neu-Isenburg e.V.**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit nur die finanzielle Förderung

Verantwortlich für die Durchführung und Zielsetzung Geschäftsführer Herr Runge Moja

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Stellv. Fachbereichsleitung. Monika Sokolowski

Wir zahlen Fördermittel. Für die Inhalte ist der Verein zuständig.

Kurzbeschreibung

Zuschuss für den Verein Mobile Jugendhilfe/Streetwork Neu-Isenburg e.V.

Zielgruppen

Jugendliche ab 21 Jahren

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Vermittlung sozialer Kompetenzen
- Aufsuchende Arbeit in Neu-Isenburg

Auftragsgrundlage

insbesondere Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:
- Niederschwelligkeit

- Kompetente Beratung und Hilfe

Kennzahlen

Siehe aktueller Jahresbericht

0151580 - Jugendforum

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151580 - Jugendforum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	--
	5110050 - Teilnehmergebühren	0	500	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.966
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	1.966
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	321
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	--	--	321
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**500**	**2.287**
11	Personalaufwendungen	1.500	1.500	--
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	0	--
	6201060 - Mitternachtssport / Entg. Aushilfen	0	1.500	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	5.020	4.164
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	--
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	0	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	720	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	3.000	53
	6139010 - Veranstaltungskosten	7.000	1.000	3.949
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	300	93
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	70
14	Abschreibungen	310	--	310
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310	--	310
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	736	722	995
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	321
	7128530 - Präventionsprojekt mobile Jugendhilfe	0	0	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	736	722	674
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**10.246**	**7.242**	**5.469**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-10.246**	**-6.742**	**-3.182**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	500	2.287
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.246	7.242	5.469
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-10.246**	**-6.742**	**-3.182**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.246**	**-6.742**	**-3.182**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.246**	**-6.742**	**-3.182**

Erläuterungen zu Sachkonten

6101000: Fremddruck Flyer, Broschüren. Werbung für die Neuwahl in 2026

6139010: Die Finanzierung der Bildungs-/Kennenlernfahrt über Demokratie Leben wurde eingestellt. Auf der Bildungsfahrt können die Jugendlichen wichtige Themen und Inhalte kennenlernen, die für das Projekt relevant sind. Workshops, Vorträge oder Exkursionen bieten die Möglichkeit, Wissen zu erwerben und sich mit verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen. Insgesamt trägt eine Bildungs- und Kennenlernfahrt dazu bei, eine starke Basis für das Jugendbeteiligungsprojekt zu schaffen, indem sie sowohl die persönliche als auch die gemeinschaftliche Entwicklung der Teilnehmer unterstützt. Auch werden für die Wahl des Kernteams des Jugendforums und die Wahlveranstaltung in 2026 entsprechend Mittel benötigt.

6201030: Organisation und Moderation der Wahlveranstaltung

6862000: Catering Auftaktveranstaltung, Catering bei Projekten und Exkursionen

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151580 - Jugendforum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**1.500**	**--**
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	--	1.500	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**1.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-1.500**	**--**

25158040 - Jugendforum

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25158040 - Jugendforum

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0151580**	**Jugendforum**
Kostenstelle	**25158040**	**Jugendforum**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

Kurzbeschreibung

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Kernteam Jugendforum
- Jugendbeteiligung
- Jugendkulturelle Angebote
- Jugendbildung

Als Beteiligungsform und Interessensvertretung initiiert die Stadt Neu-Isenburg ein repräsentatives Modell in Form eines Jugendforums in dem Jugendliche im Alter von 13-10 Jahren ihre Vorstellungen und Standpunkte zur öffentlichen Diskussion stellen können und mit eigenen Befugnissen versehen und feste Vereinbarungen mit der Politik und Verwaltung geschlossen werden. Das Kernteam des Neu-Isenburger Jugendforums setzt sich aus mindestens 9 und maximal 13 Mitglieder zusammen. Die Mitglieder werden für zwei Jahre gewählt. Hierfür wurde eine entsprechende Satzung erstellt.

Um eine qualitative hochwertige Beteiligung von Jugendlichen in der Kommune zu erreichen, gilt es spezifische Qualität Standards zu bedenken und einzubeziehen.

Auch fordert der SGB VIII § 11, dass die Angebote der Jugendarbeit an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von Ihnen mitgestaltet werden sollen. Junge Menschen sollen zur Selbstbestimmung befähigt und angeregt werden, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und sich zu engagieren. Die Stadt Neu-Isenburg hat die Aufgabe, Gelegenheiten zur selbständigen Aneignung von Räumen, Werten und Verhaltensweisen zu schaffen. Dabei muss Demokratie als Herrschafts- und Gesellschaftsform, aber auch als Lebensform erfahrbar werden.

In der hessischen Gemeindeordnung ist in den §§ 4c und 8c die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vorgesehen.

Zielgruppen

Neu-Isenburger Jugendliche im Alter von 13 Jahren bis 20 Jahren / 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

Wo Beteiligung angeboten wird, müssen Mitsprache, Mitwirkung oder Mitbestimmung möglich sein. Mit den beteiligten Jugendlichen wird geklärt wie viel Einfluss sie innerhalb des Partizipationsprozesses nehmen können und wie von Seiten des Entscheidungsträgers ihre Rolle gesehen wird. Die Jugendlichen erhalten somit Klarheit über die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Einflussnahme.

Ziel ist es, dass die Jugendlichen tatsächlich bei politischen Entscheidungen miteinbezogen werden und dass sie in allen wichtigen Angelegenheiten die sie betreffen als Experte in der eigenen Sache gehört und ernst genommen werden. Der Beirat soll die städtischen Gremien beraten und ist vom Magistrat und von der Stadtverordnetenversammlung über alle wichtigen Angelegenheiten die Jugendliche betreffen rechtzeitig zu unterrichten und anzuhören. Auch erhält das Kernteam des Jugendforums das Recht Anfragen oder Vorschläge an den Magistrat zu stellen. Die Eingaben sind unbedingt zeitnah zu behandeln, damit Jugendliche nicht erst „Jahre später“ eine Rückmeldung für Ihr Engagement erhalten. Die Beschlüsse sollen transparent und nachvollziehbar gestaltet und sollen dementsprechend an das Kernteam des Jugendforums transportiert werden. Das Jugendsforum agiert unabhängig, überparteilich und frei in der Wahl seiner Themen. Im Jugendforum werden Themen behandelt, die für Jugendliche bedeutsam sind. Diese können ihr unmittelbares Lebensumfeld betreffen, aber auch übergeordnete Fragestellungen sein.

Auftragsgrundlage

insbesondere Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)

In der hessischen Gemeindeordnung ist in den §§ 4c und 8c die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vorgesehen.

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

Ziel ist es, dass die Jugendlichen tatsächlich bei politischen Entscheidungen miteinbezogen werden und dass sie in allen wichtigen Angelegenheiten die sie betreffen als Experte in der eigenen Sache gehört und ernst genommen werden. Der Beirat soll die städtischen Gremien beraten und ist vom Magistrat und von der Stadtverordnetenversammlung über alle wichtigen Angelegenheiten die Jugendliche betreffen rechtzeitig zu unterrichten und anzuhören. Auch soll das Kernteam des Jugendforums das Recht erhalten Anfragen oder Vorschläge an den Magistrat zu stellen.

Die Jugendlichen gestalten partizipativ die kommunalen Angebote für Jugendliche.

Die Kommunikationsprozesse sollen in Augenhöhe mit Erwachsenen respektvoll geführt werden.

Wo Beteiligung angeboten wird, müssen Mitsprache, Mitwirkung oder Mitbestimmung möglich sein. Mit den beteiligten Jugendlichen wird geklärt wie viel Einfluss sie innerhalb des Partizipationsprozesses nehmen können und wie von Seiten des Entscheidungsträgers ihre Rolle gesehen wird. Die Jugendlichen erhalten somit Klarheit über die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Einflussnahme.

Kennzahlen

Insgesamt sind 13 gewählte Jugendliche im Alter von 13 Jahren bis 20 Jahren im Kernteam des Neu-Isenburger Jugendforums aktiv die ca. 2300 Jugendliche der Stadt Neu-Isenburg vertreten.

0153500 - Fachbereich 53 Allgemein

Teilergebnishaushalt Abteilung 0153500 - Fachbereich 53 Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	--	--
	5110050 - Teilnehmergebühren	300	--	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**300**	**--**	**--**
11	Personalaufwendungen	84.906	79.604	96.836
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.688	61.402	67.062
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	--	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.240	--	965
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	--	6.037
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	1.590
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.551	12.398	15.111
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.427	5.804	6.072
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.440	13.750	4.971
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500	--
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	--
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	0	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	800	214
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.600	7.000	3.202
	6139010 - Veranstaltungskosten	1.000	3.000	225
	6139715 - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	--	--	900
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	--	30
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	500	400
	6850000 - Reisekosten (10.2)	1.240	450	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	10.000	1.500	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**101.346**	**93.354**	**101.808**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-101.046**	**-93.354**	**-101.808**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	300	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	101.346	93.354	101.808
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-101.046**	**-93.354**	**-101.808**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-101.046**	**-93.354**	**-101.808**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-101.046**	**-93.354**	**-101.808**

Erläuterungen zu Sachkonten

5110050: Teilnehmergebühren für Projekte / Veranstaltungen

6101000: Für geplante Fachbereichsprojekte, z. B. Flyerdruck, Freizeitbroschüren, Imagefilme

6201030: Aushilfen für z. B. Seminare

6750000: Bankspesen Kreditkarte

6880000: u.a. Supervision, Fortbildung Führungskräfte, Fachtage

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0153500 - Fachbereich 53 Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**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	8.000	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**8.000**	**--**	**0**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-8.000**	**--**	**0**	**--**

Investitionen Abteilung 0153500 - Fachbereich 53 Allgemein

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0153500 - Fachbereich 53 Allgemein	***-8.000***	**--**	***-43.800***	***-438***
I51-12-001 - Zugang Vermögensgeg./Jugendpflege	0	--	-3.800	-438
Auszahlung	*0*	--	*3.800*	*438*
I53-25-001 - Zug.bew.Vermögen/GWG FB 53 Verwaltung	-8.000	--	-40.000	--
Auszahlung	*8.000*	--	*40.000*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I53-25-001 - Zug.bew.Vermögen/GWG FB 53 Verwaltung	Laptops, höhenverstellbarer Schreibtisch (aus gesundheitlichen Gründen mit Vorlage eines ärztlichen Attestes) und Diensthandys. Die aktuellen Diensthandys sind Testmodelle der IT für den stillen Alarm, der Fachbereich besitzt keine Festnetztelefone. Der komplette Fachbereich wird auf Handys umgestellt und die Telefonverträge gekündigt. Wlan und smarte Endgeräte werden benötigt, da keine Festnetztelefone wegen fehlenden Leitungen/Sanierungsbedarf etc. möglich sind. Telefonieren mit Headset ist wegen schwacher Internetleistung nicht machbar. Büroausstattungen (Friedrichstraße 43), Anschaffungen für Infocafe aufgrund Umzug Friedrichstr. (4.000 €).

25150015 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit (53)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150015 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit (53)

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153500**	**Fachbereich 53 Allgemein**
Kostenstelle	**25150015**	**Jugendförderung und Schulsozialarbeit (53)**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53

Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Frau Silke Amrein Fachbereichsleiterin

Frau Monika Sokolowski stellvertr. Fachbereichsleiterin

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

Kurzbeschreibung

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht durch Maßnahmen und Programme anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird, können geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.

Schulsozialarbeit umfasst sozialpädagogische Angebote, die jungen Menschen am Ort Schule zur Verfügung gestellt werden. Die Träger der Schulsozialarbeit arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen zusammen.

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Dabei sollen die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören

1.Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,

2.Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,

3.Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,

4.internationale Jugendarbeit,

5.Jugenderholung,

6.Jugendberatung

Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden.

Die Maßnahmen sollen:

1.Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen,

2.Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.

Zielgruppen

Alle Jugendliche und Schulkinder der Stadt Neu Isenburg sowie deren Erziehungsberechtigten und Multiplikator*innen.

Ziele

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Dabei sollen die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören

1.Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,

2.Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,

3.Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,

4.internationale Jugendarbeit,

5.Jugenderholung,

6.Jugendberatung

Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden.

Die Maßnahmen sollen:

1.Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen,

2.Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, HGO, Kooperationsvereinbarung Schulsozialarbeit mit dem Kreis Offenbach, Konzeptionen der Jugendeinrichtungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Geschäftsordnungen, Verträge etc.

Kennzahlen

Alle Jugendliche der Stadt Neu-Isenburg bis 21 Jahren, alle Schulkinder der Stadt Neu-Isenburg ab der 1. Klasse und deren Erziehungsberechtigten, alle Multiplikator*innen der Kinder- und Jugendarbeit, alle Firmen der Stadt Neu-Isenburg, alle Universitäten und Fachhochschulen

im Umkreis, alle Institutionen, Vereine, Kirchen im Kreis Offenbach. der Jugendhilfe, alle Schulen die in der Stadt Neu-Isenburg agieren.

25150020 - Jugendpflege

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150020 - Jugendpflege

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153500**	**Fachbereich 53 Allgemein**
Kostenstelle	**25150020**	**Jugendpflege**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle beinhaltet Materialaufwand sowie Mittel für Projekte und Veranstaltungen für die städtische Jugendpflege und für Fachliteratur und Medien.

Die Jugendpflege ist ein wichtiger Bereich der sozialen Arbeit, der sich darauf konzentriert, junge Menschen in ihrer persönlichen, sozialen und gesellschaftlichen Entwicklung zu unterstützen. Sie bietet Freizeitangebote, Beratung und Unterstützung, um Jugendlichen bei ihren Herausforderungen zu helfen, ihre Fähigkeiten zu stärken und ihre Partizipation zu fördern. Ziel ist es, jungen Menschen eine positive Entwicklung zu ermöglichen und ihre Chancen im Leben zu verbessern.

Zielgruppen

Alle Jugendliche im Alter von 13 Jahren bis 21 Jahren

Ziele

1. **Förderung der persönlichen Entwicklung:** Unterstützung bei der Entwicklung von Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und sozialen Kompetenzen.
2. **Schaffung von Freizeit- und Begegnungsräumen:** Bereitstellung von Angeboten, die Jugendlichen Spaß machen und ihnen die Möglichkeit geben, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen.
3. **Prävention und Beratung:** Unterstützung bei Problemen wie Sucht, Gewalt oder Schulschwierigkeiten sowie Beratung bei persönlichen oder sozialen Herausforderungen.
4. **Partizipation und Mitbestimmung:** Jugendliche sollen in Entscheidungen, die sie betreffen, eingebunden werden, um ihre Selbstwirksamkeit zu stärken.
5. **Chancengleichheit:** Sicherstellung, dass alle Jugendlichen unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialem Status gleiche Möglichkeiten haben, sich zu entfalten.
6. **Förderung der gesellschaftlichen Integration:** Unterstützung bei der Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder aus benachteiligten Verhältnissen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII Paragraph 11

Qualität

1. **Partizipation:** Jugendliche werden aktiv in die Planung, Gestaltung und Evaluation der Angebote einbezogen, um ihre Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen.
2. **Niedrigschwelligkeit:** Angebote sind leicht zugänglich, ohne große Hürden, damit möglichst viele Jugendliche sie nutzen können.
3. **Professionelle Fachlichkeit:** Mitarbeitende verfügen über die erforderliche Qualifikation, Fachwissen und Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen.
4. **Ganzheitlicher Ansatz:** Die Angebote berücksichtigen die vielfältigen Lebensbereiche der Jugendlichen, wie Schule, Familie, Freizeit und soziale Umgebung.
5. **Respekt und Wertschätzung:** Jugendliche werden respektvoll behandelt, ihre Meinungen und Lebensweisen werden anerkannt.
6. **Partizipative Planung und Evaluation:** Die Angebote werden regelmäßig überprüft und weiterentwickelt, basierend auf Feedback der Jugendlichen und Fachkräften.
7. **Kooperation und Vernetzung:** Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Organisationen und Fachstellen, um ganzheitliche Unterstützung zu gewährleisten.
8. **Inklusion:** Angebote sind so gestaltet, dass sie alle Jugendlichen erreichen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder sozialem Status.
9. **Nachhaltigkeit:** Maßnahmen sind langfristig angelegt und fördern die kontinuierliche Entwicklung der Jugendlichen.

Kennzahlen

Erstellung der Broschüre der Kinder- und Jugendfreizeiten mit insgesamt 11 Freizeiten, die die Teilnahme von 300 Kindern und Jugendlichen ermöglichten.

Das Projekt zur Gedenkstättenarbeit in Kooperation mit der Goetheschule wurde im Juni 2025 durchgeführt. Die Jugendpflege begleitet das Jugendforum.

Die Jugendpflege initiierte eine Party beim Neu-Isenburger Altstadtfest. An der Party nahmen ca. 2000 Besucher*innen teil. Die Jugendpflege initiierte in 2025 mehrere Projekte wie

einen Flohmarkt, einen Tag der Jugend, einen Stand am Weihnachtsmarkt, eine Ausflugswoche in den Sommerferien, ein Projekt zur Studienwahl welches sich mit dem Hochschulportal "Hochschulstart" auseinandersetzt.

0153501 - Fachbereich 53 Projekte

Teilergebnishaushalt Abteilung 0153501 - Fachbereich 53 Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Personalaufwendungen	0	7.000	1.606
	6201060 - Mitternachtssport / Entg. Aushilfen	0	7.000	1.606
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	30.900	10.549
	6063010 - Mitternachtssport Material bis 150 Netto 178,50 Br	0	900	--
	6139110 - Projektförderung	10.000	28.000	10.549
	6139680 - Projekt Notinsel	0	2.000	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.148	6.210	4.248
	7128650 - Zuschuss off.Jugendhilfe (prozent.Schlüssel)	2.160	2.700	2.160
	7128660 - Zuschuss AIDS-Hilfe Offenbach	720	900	720
	7128670 - Zuschuss Club Voltaire e.V.	1.368	1.710	1.368
	7128680 - Zuschuss Sorgentelefon f.Kinder-u.Jugendliche e.V.	900	900	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**15.148**	**44.110**	**16.403**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-15.148**	**-44.110**	**-16.403**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	15.148	44.110	16.403
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-15.148**	**-44.110**	**-16.403**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.148**	**-44.110**	**-16.403**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.148**	**-44.110**	**-16.403**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139110: Übergeordnete Veranstaltungen Konzepttage für die Erstellung und Bearbeitung von Konzepten in den Jugendeinrichtungen ca. 3000 Euro. Erstellung eines Schutzkonzeptes, da ab 2026 gesetzl. verpflichtend auch für die Jugendeinrichtungen. Schutzkonzept wird in Kooperation mit dem Kreis Offenbach erstellt. Kosten werden auf die Kommunen aufgeteilt. Ca.3000 Euro. Begegnungsangebote wie z. B. Jugendzone auf dem Altstadtfest ca. 3000 €. Jugendbegegnung mit Partnerstädten der Stadt Neu-Isenburg ca. 1000 €.

25150110 - Projekte Jugend

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150110 - Projekte Jugend

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153501**	**Fachbereich 53 Projekte**
Kostenstelle	**25150110**	**Projekte Jugend**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

Kurzbeschreibung

Projektdurchführung und Implementierung von übergeordneten aktuellen Projekten im außerschulischen Bildungssektor, wie Mobbing/Gewaltprävention/Jugendbegegnungen/Drogen/Umwelt/Konzerte/Partizipation/Demokratiebildung etc.

Auftrag nach Paragraph 11 SGB VIII

Veranstaltungen werden nach aktuellen Bedarfen und aktuellen politischen Themen mit entsprechenden Inhalten konzipiert und durchgeführt. Erstellung von Schutzkonzepten und Durchführung von Konzepttagen in den Jugendeinrichtung und in der Jugendförderung.

Zielgruppen

Alle Neu-Isenburger Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte und Multiplikatoren.

Ziele

Persönliche Entwicklung: Jugendliche sollen Selbstvertrauen, Selbstständigkeit und soziale Kompetenzen entwickeln, um ihre Persönlichkeit zu stärken

Partizipation und Mitbestimmung: Sie sollen lernen, ihre Interessen zu vertreten, Entscheidungen mitzutragen und Verantwortung zu übernehmen

Kompetenzförderung: Das Projekt soll Fähigkeiten wie Teamarbeit, Kommunikation, Problemlösung und Kreativität fördern.

Soziale Integration: Ziel ist es, das Zusammenleben in Vielfalt zu stärken und Diskriminierung abzubauen

Berufliche Orientierung: Jugendliche sollen Einblicke in verschiedene Berufsfelder erhalten und ihre Zukunftsperspektiven erweitern

Förderung von Selbstwirksamkeit: Jugendliche sollen erleben, dass sie durch ihr Engagement Veränderungen bewirken können.

Demokratiebildung: Jugendliche sollen die Prinzipien der Demokratie verstehen, demokratische Werte schätzen lernen und ihre Fähigkeit zur aktiven Mitgestaltung in der Gesellschaft entwickeln

Politische Bildung: Das Projekt soll das Bewusstsein für politische Prozesse, Rechte und Pflichten stärken und die Bereitschaft fördern, sich gesellschaftlich zu engagieren.

Stärkung der Zivilgesellschaft: Jugendliche sollen ermutigt werden, sich für soziale, ökologische und gesellschaftliche Anliegen einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.

Förderung von Toleranz und Respekt: Ziel ist es, Vorurteile abzubauen, interkulturelles Verständnis zu fördern und ein respektvolles Miteinander zu stärken

Friedens- und Konfliktfähigkeit: Jugendliche sollen lernen, Konflikte gewaltfrei zu lösen und für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten.

Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein: Das Projekt kann auch darauf abzielen, das Bewusstsein für Umweltfragen zu schärfen und nachhaltiges Handeln zu fördern.

S**tärkung der Medienkompetenz:** Jugendliche sollen den Umgang mit Medien reflektieren, kritisch hinterfragen

Auftragsgrundlage

SGB VIII Paragraph 11/13/13a/8/8a/14 HGO Paragraph 4a und 8

Qualität

-Organisation und Durchführung von Projekten für alle Jugendlichen der Stadt Neu-Isenburg im Alter von 13 Jahren bis 21 Jahren

- Organisation und Durchführung von partizipativen Beteiligungsformen

- Organisation und Durchführung von Konzeptionstagen in den Einrichtungen

1. **Partizipation und Mitbestimmung:** Jugendliche sollten aktiv in die Planung und Umsetzung des Projekts eingebunden werden, damit ihre Interessen und Bedürfnisse berücksichtigt werden.
2. **Relevanz und Zielorientierung:** Das Projekt sollte auf die Lebenswelt und die Interessen der Jugendlichen abgestimmt sein und klare, erreichbare Ziele haben.
3. **Altersspezifische Gestaltung:** Inhalte und Methoden sollten dem Alter und Entwicklungsstand der Jugendlichen entsprechen, um eine angemessene Ansprache zu gewährleisten.
4. **Vielfalt und Inklusion:** Das Projekt sollte offen für Jugendliche mit unterschiedlichen Hintergründen, Fähigkeiten und Interessen sein und Chancengleichheit fördern.
5. **Qualität der Betreuung:** Fachkundige und engagierte Betreuer oder Mentoren sind wichtig, um eine positive und sichere Lern- und Erfahrungsumgebung zu schaffen.
6. **Partizipative Methoden:** Einsatz von interaktiven, kreativen und partizipativen Methoden, um die Jugendlichen aktiv einzubinden und ihre Selbstwirksamkeit zu stärken.
7. **Nachhaltigkeit:** Das Projekt sollte langfristige Wirkung haben und nachhaltige Kompetenzen bei den Jugendlichen fördern.
8. **Evaluation und Feedback:** Regelmäßige Überprüfung der Projektqualität durch Feedback der Jugendlichen und Anpassung der Inhalte und Methoden.

Kennzahlen

Kennzahlen bitte den einzelnen Jugendeinrichtungen sowie dem Unterpunkt "Ferienprogramm Jugend" entnehmen.

0153502 - Ferienprogramm Jugend

Teilergebnishaushalt Abteilung 0153502 - Ferienprogramm Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	5.500	700
	5110050 - Teilnehmergebühren	1.100	--	700
	5110140 - Sommerferienspiele / Teilnehmerbeiträge	0	5.500	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	291
	5421130 - Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe/Zuweisung v.Land	--	--	291
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.100**	**5.500**	**991**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	8.000	4.493
	6139390 - Sommer-Ferienprogramm Jugendeinrichtungen	5.000	8.000	4.493
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.000**	**8.000**	**4.493**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.900**	**-2.500**	**-3.502**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.100	5.500	991
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.000	8.000	4.493
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.900**	**-2.500**	**-3.502**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.900**	**-2.500**	**-3.502**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.900**	**-2.500**	**-3.502**

Erläuterungen zu Sachkonten

5110050: 50 Teilnehmende à 10 € Beitrag + 30 Teilnehmende à 20 € Beitrag

6139390: 5 Ausflüge inkl. Eintrittsgelder, Fahrtkosten, Verpflegung

25150250 - Ferienprogramm Jugend

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150250 - Ferienprogramm Jugend

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153502**	**Ferienprogramm Jugend**
Kostenstelle	**25150250**	**Ferienprogramm Jugend**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

Kurzbeschreibung

Eine Ausflugswoche für Jugendliche stellt eine bedeutende pädagogische Maßnahme dar, die vielfältige Entwicklungsprozesse unterstützt und gezielt auf die Förderung sozialer, emotionaler und kognitiver Kompetenzen abzielt. Wissenschaftliche Studien belegen, dass außerschulische Lernorte und erlebnisorientierte Aktivitäten die Motivation, das Selbstbewusstsein sowie die soziale Integration von Jugendlichen nachhaltig stärken.

- Attraktive Ausflüge für Jugendliche sind notwendig, weil sie die Motivation, das Engagement und die Lernbereitschaft fördern. Sie bieten eine abwechslungsreiche und spannende Möglichkeit, soziale Kompetenzen, Kreativität und Selbstvertrauen zu entwickeln. Zudem tragen sie dazu bei, den Alltag zu durchbrechen, positive Erlebnisse zu schaffen und die persönliche sowie soziale Entwicklung nachhaltig zu unterstützen.

Zielgruppen

Alle Neu-Isenburger Jugendliche im Alter von 13 Jahren bis 20 Jahren

Ziele

- Implementierung einer attraktiven Ausflugswoche in den Sommerferien für alle Neu-Isenburger Jugendlichen
- Partizipation
- Ausflugswoche wird von den unterschiedlichen Zielgruppen angeboten
- Erlernen neuer Kompetenzen
- Bekanntwerden der Neu-Isenburger Jugendarbeit
- Akzeptanz der Jugendförderung in der Gesellschaft
- Förderung der sozialen Kompetenzen
- Förderung der Konzentration/Gleichgewicht/Spaß an Bewegung/Koordination/Körperwahrnehmung (Klettern, Stand Up Paddling, etc.)
- Spaß an der Bewegung in der Natur
- Stressreduktion

Auftragsgrundlage

Paragraph 11 SGB VIII

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Dabei sollen die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden.

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:
1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugenderholung,
6. Jugendberatung.

Qualität

- Implementierung einer attraktiven Ausflugswoche in den Sommerferien für alle Neu-Isenburger Jugendlichen
- Partizipation
- Ausflugswoche wird von den unterschiedlichen Zielgruppen angeboten
- Erlernen neuer Kompetenzen
- Bekanntwerden der Neu-Isenburger Jugendarbeit
- Akzeptanz der Jugendförderung in der Gesellschaft
- Förderung der sozialen Kompetenzen
- Förderung der Konzentration/Gleichgewicht/Spaß an Bewegung/Koordination/Körperwahrnehmung (Klettern, Stand Up Paddling, etc.)
- Spaß an der Bewegung in der Natur
- Stressreduktion

Kennzahlen

Stand 2025:

Teilnehmende an der Ferienwoche insgesamt: 84

Teilnehmende an den jeweiligen Ausflügen:
Phantasialand: 32
Stand Up Paddling: 11
Kletterwald: 15
Laser Tag: 15
VR Escape Game: 11

Des Weiteren befanden sich 16 Jugendliche auf den Wartelisten für die Ausflüge, die wegen der begrenzten Teilnehmerzahl nicht an teilnehmen konnten, jedoch die Relevanz des Angebots verdeutlichen.

0153503 - Freizeitangebote für Jugendliche

Teilergebnishaushalt Abteilung 0153503 - Freizeitangebote für Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	389
	5110050 - Teilnehmergebühren	--	--	389
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.620
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	--	1.620
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**2.009**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	17.000	13.598
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	9.000	9.000	12.801
	6139460 - Freizeit Sportvereine/Erstattg.an TN+Vereine	1.500	8.000	797
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	16.200	9.290
	7128630 - Kinder- und Jugendfreizeiten der Kirchen	12.000	16.200	9.290
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**22.500**	**33.200**	**22.887**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-22.500**	**-33.200**	**-20.878**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	2.009
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	22.500	33.200	22.887
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-22.500**	**-33.200**	**-20.878**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	2.332
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	--	--	2.332
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**2.332**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-22.500**	**-33.200**	**-18.546**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.500**	**-33.200**	**-18.546**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139150: Zuschuss an den Förderverein der Goetheschule zur Durchführung der Gedenkstättenfahrt. DR 19/1860

6139460: Teilnehmerzahlen können varieren, daher evtl. höhere Zuschussbeträge als 2024 ausgezahlt

7128630: Teilnehmerzahlen können varieren, daher evtl. höhere Zuschussbeträge als 2024 ausgezahlt

25150310 - Freizeitangebote für Jugendliche

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150310 - Freizeitangebote für Jugendliche

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153503**	**Freizeitangebote für Jugendliche**
Kostenstelle	**25150310**	**Freizeitangebote für Jugendliche**

Produktinformation

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an Vereine und Kirchen für Freizeit und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Paragraph 11 SGB , Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung

0153537 - Ev. Marktplatzgemeinde - Jugend (53)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0153537 - Ev. Marktplatzgemeinde - Jugend (53)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	0	--
	7128840 - Finanzierung Ev.Marktplatzgem.off.Jugendarbeit	4.400	0	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.400**	**0**	**--**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-4.400**	**0**	**--**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.400	0	--
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.400**	**0**	**--**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.400**	**0**	**--**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.400**	**0**	**--**

Erläuterungen zu Sachkonten

7128840: Separate DRS folgt!

25153740 - Angebote Jugendliche Ev.Marktplatzgemeinde

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153740 - Angebote Jugendliche Ev.Marktplatzgemeinde

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153537**	**Ev. Marktplatzgemeinde - Jugend (53)**
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.

0153540 - Hl. Kreuz - Jugend (53)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0153540 - Hl. Kreuz - Jugend (53)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	748
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	--	--	748
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**748**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**--**	**--**	**-748**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	748
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**--**	**--**	**-748**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**-748**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**-748**

25154040 - Angebote Jugendliche Hl.Kreuz

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25154040 - Angebote Jugendliche Hl.Kreuz

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153540**	**Hl. Kreuz - Jugend (53)**
Kostenstelle	**25154040**	**Angebote Jugendliche Hl.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.

0153550 - Albert-Schweitzer-Schule - SSA

Teilergebnishaushalt Abteilung 0153550 - Albert-Schweitzer-Schule - SSA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	10.000	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.085	86.000	79.620
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	75.085	86.000	79.620
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	364	--	363
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	364	--	363
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**75.449**	**96.000**	**79.983**
11	Personalaufwendungen	76.848	79.107	73.675
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.055	59.778	52.826
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	1.500	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.240	--	965
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	4.248
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.327	12.207	11.154
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.226	5.622	4.483
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.460	5.680	2.967
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	100	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	200	368
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	60
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	500	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	50	5
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	150	23
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	100	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	17
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	0	--
	6139740 - Proj. Kinder- u. Jugendsoz.arb. an Schulen (KiJaS)	6.000	--	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	0	0	--
	6173000 - Fremdreinigung	0	600	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	100	65
	6832000 - Telefonkosten	0	1.000	982
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.500	2.000	500
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	960	880	948
14	Abschreibungen	364	--	446
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	261	--	344
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	103	--	102
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278	273	255
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	278	273	255
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**85.950**	**85.060**	**77.343**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-10.501**	**10.940**	**2.640**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	75.449	96.000	79.983
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	85.950	85.060	77.343
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-10.501**	**10.940**	**2.640**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.501**	**10.940**	**2.640**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.501**	**10.940**	**2.640**

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Zuschuss KiJaS - Personalkosten und Sachkosten

6201000: Der Kostenstelle 25155150 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 12	1
Gesamt	**1**

25155050 - Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155050 - Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153550**	**Albert-Schweitzer-Schule - SSA**
Kostenstelle	**25155050**	**Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

Kurzbeschreibung

- Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung Schüler:innen
- Angebote für Kinder der Albert-Schweitzer-Schule

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Weitere Einzelheiten können den jährlichen Berichten entnommen werden.

Zielgruppen

Schüler:innen und deren Eltern sowie Lehrpersonen.

Ziele

Ziele:

- Prävention
- Unterstützung von Kindern und Familien in schwierigen Situationen
- Förderung der individuellen Entwicklung von Kindern durch Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
- Stärkung von sozialen Kompetenzen
- Integration in die soziale Gemeinschaft
- Kooperation mit Lehrkräften, Schulleitung und päd. Fachkräften
- Gespräche mit Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenz

Angebote und Teilziele:

- Vorstellen bei den Eltern der künftigen 1.Klässler

-Anwesenheit am Infoabend für neue 1.Klässler
-Anwesenheit am Einschulungstag
-Vorstellen auf Elternabenden

Ziel: Bekannt machen der KiJaS-Fachkraft bei den Eltern

- Vorstellen bei Kindern der 1.Klassen
  -Anwesenheit am Einschulungstag
  -Kennlernstunde in den 1.Klassen am Schuljahresanfang
  Ziele: Bekannt machen der KiJaS-Fachkraft bei den Kindern
  erstes vertrauensbildendes Angebot
- Soziales Lernen im Klassenverband
  -regelmäßiges Angebot in den Klassen, bedarfsorientiert und nach Absprache
  Ziel: Bedürfnisse und Problemlagen der Kinder möglichst frühzeitig verstehen und individuell darauf eingehen
  Integration von Kindern in die Klassengemeinschaft
- Kleingruppenarbeit
  -Kinder werden in Kleingruppen individuell unterstützt
  Ziel: Förderung der Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung, im Sozialverhalten und Stärkung der Sozialkompetenz
- Gespräche mit einzelnen Kindern oder Kindergruppen in schwierigen Situationen
  Ziel: Stärkung und Unterstützung der Kinder, mit ihrer Situation besser zurecht zu kommen und Lösungen zu erarbeiten
- Kooperationsgespräche mit Lehrkräften

Ziel: Absprachen, Austausch und Reflexion zum Angebot in den Klassen oder für einzelne Kinder, ggf. Modifizierung des Angebotes

- Beratung für Eltern

-bei Bedarf
Ziel: Beratung für Eltern in Erziehungsfragen; ggfs. Weitervermittlung an außerschulische Beratungsstellen

- Beratung für Lehrkräfte

-Lehrkräfte werden beraten u.a. im Umgang mit auffälligen Kindern
-Weitergabe von Adressen für z.B. außerschulische Unterstützungsangebote
-gemeinsame Elterngespräche sind möglich

- Projekte

Ziel: Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Klasse und einzelne KinderProjekte
z.B. zum sozialen Lernen, in Kooperation und in Koordination mit der Schule

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 2024/2025: 311 Schüler*innen, sowie 22 Schulanfängerinnen und Schulanfänger im Vorlaufkurs.
Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen in Anspruch genommen werden.

0153551 - Hans-Christian-Andersen-Schule - SSA

Teilergebnishaushalt Abteilung 0153551 - Hans-Christian-Andersen-Schule - SSA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.511	86.000	112.823
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	95.511	86.000	112.823
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	364	--	363
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	364	--	363
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**95.875**	**86.000**	**113.186**
11	Personalaufwendungen	80.187	81.106	91.403
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.772	62.728	68.520
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.240	--	965
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	2.275
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.592	12.433	13.905
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.583	5.945	5.739
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810	8.200	5.690
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	300	321
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	57
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	350	161
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	0	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	55
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	300	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	4.000	4.238
	6139030 - Dekoration	0	100	51
	6139740 - Proj. Kinder- u. Jugendsoz.arb. an Schulen (KiJaS)	6.000	--	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	150	--
	6832000 - Telefonkosten	0	500	157
	6850000 - Reisekosten (10.2)	200	200	47
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	500	2.000	500
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	110	--	103
14	Abschreibungen	432	--	433
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	261	--	261
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	171	--	172
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285	280	261
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	285	280	261
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**87.714**	**89.586**	**97.787**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**8.161**	**-3.586**	**15.399**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	95.875	86.000	113.186
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	87.714	89.586	97.787
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**8.161**	**-3.586**	**15.399**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.161**	**-3.586**	**15.399**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.161**	**-3.586**	**15.399**

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Zuschuss KiJaS - Personalkosten und Sachkosten

6201000: Der Kostenstelle 25155150 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 12	1
Gesamt	**1**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0153551 - Hans-Christian-Andersen-Schule - SSA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**339**
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	339
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**339**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-339**

25155150 - Schulsozialarbeit Christian-Andersen Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155150 - Schulsozialarbeit Christian-Andersen Schule

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153551**	**Hans-Christian-Andersen-Schule - SSA**
Kostenstelle	**25155150**	**Schulsozialarbeit Christian-Andersen Schule**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

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

Ziele:

- Prävention
- Unterstützung von Kindern und Familien in schwierigen Situationen
- Förderung der individuellen Entwicklung von Kindern durch Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
- Stärkung von sozialen Kompetenzen
- Integration in die soziale Gemeinschaft
- Kooperation mit Lehrkräften, Schulleitung und päd. Fachkräften
- Gespräche mit Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenz

Angebote und Teilziele:

- Vorstellen bei den Eltern der künftigen 1.Klässler
  -Anwesenheit am Infoabend für neue 1.Klässler
  -Anwesenheit am Einschulungstag

-Vorstellen auf Elternabenden
Ziel: Bekannt machen der KiJaS-Fachkraft bei den Eltern

- Vorstellen bei Kindern der 1.Klassen
  -Anwesenheit am Einschulungstag
  -Kennlernstunde in den 1.Klassen am Schuljahresanfang
  Ziele: Bekannt machen der KiJaS-Fachkraft bei den Kindern
  erstes vertrauensbildendes Angebot
- Soziales Lernen im Klassenverband
  -regelmäßiges Angebot in den Klassen, bedarfsorientiert und nach Absprache
  Ziel: Bedürfnisse und Problemlagen der Kinder möglichst frühzeitig verstehen und individuell darauf eingehen
  Integration von Kindern in die Klassengemeinschaft
- Kleingruppenarbeit
  -Kinder werden in Kleingruppen individuell unterstützt
  Ziel: Förderung der Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung, im Sozialverhalten und Stärkung der Sozialkompetenz
- Gespräche mit einzelnen Kindern oder Kindergruppen in schwierigen Situationen
  Ziel: Stärkung und Unterstützung der Kinder, mit ihrer Situation besser zurecht zu kommen und Lösungen zu erarbeiten
- Kooperationsgespräche mit Lehrkräften
  Ziel: Absprachen, Austausch und Reflexion zum Angebot in den Klassen oder für einzelne Kinder, ggf. Modifizierung des Angebotes
- Beratung für Eltern
  -bei Bedarf
  Ziel: Beratung für Eltern in Erziehungsfragen; ggfs. Weitervermittlung an außerschulische Beratungsstellen
- Beratung für Lehrkräfte
  -Lehrkräfte werden beraten u.a. im Umgang mit auffälligen Kindern
  -Weitergabe von Adressen für z.B. außerschulische Unterstützungsangebote
  -gemeinsame Elterngespräche sind möglich
- Projekte
  Ziel: Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Klasse und einzelne KinderProjekte
  z.B. zum sozialen Lernen, in Kooperation und in Koordination mit der Schule

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 2024/2025: 332 Schüler:innen
Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler:innen in Anspruch genommen werden.

0153552 - Grundschule Zeppelinheim - SSA

Teilergebnishaushalt Abteilung 0153552 - Grundschule Zeppelinheim - SSA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.483	33.000	56.836
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	47.483	33.000	56.836
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	467	--	465
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	467	--	465
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.950**	**33.000**	**57.301**
11	Personalaufwendungen	36.350	--	45.661
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.730	--	33.661
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	620	--	482
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	1.435
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	7.373
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	--	2.710
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760	3.430	2.702
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	200	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	649
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	60	44
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	250	299
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	220	659
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
	6139740 - Proj. Kinder- u. Jugendsoz.arb. an Schulen (KiJaS)	3.000	--	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	100	151
	6810100 - Anschaffung von Büchern	--	--	38
	6832000 - Telefonkosten	0	100	250
	6850000 - Reisekosten (10.2)	150	200	9
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	500	2.000	500
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	110	--	103
14	Abschreibungen	363	207	571
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	261	--	261
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	102	207	310
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**40.473**	**3.637**	**48.934**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**7.477**	**29.363**	**8.367**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	47.950	33.000	57.301
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	40.473	3.637	48.934
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**7.477**	**29.363**	**8.367**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.477**	**29.363**	**8.367**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.477**	**29.363**	**8.367**

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Zuschuss KiJaS - Personalkosten und Sachkosten

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0153552 - Grundschule Zeppelinheim - SSA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**1.770**	**--**
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	--	1.770	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**1.770**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-1.770**	**--**

25155200 - Schulsozialarbeit Grundschule Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155200 - Schulsozialarbeit Grundschule Zeppelinheim

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153552**	**Grundschule Zeppelinheim - SSA**
Kostenstelle	**25155200**	**Schulsozialarbeit Grundschule Zeppelinheim**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

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

Ziele:

- Prävention
- Unterstützung von Kindern und Familien in schwierigen Situationen
- Förderung der individuellen Entwicklung von Kindern durch Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
- Stärkung von sozialen Kompetenzen
- Integration in die soziale Gemeinschaft
- Kooperation mit Lehrkräften, Schulleitung und päd. Fachkräften
- Gespräche mit Eltern zur Stärkung der Erziehungskompetenz

Angebote und Teilziele:

- Vorstellen bei den Eltern der künftigen 1.Klässler

-Anwesenheit am Infoabend für neue 1.Klässler
-Anwesenheit am Einschulungstag
-Vorstellen auf Elternabenden
Ziel: Bekannt machen der KiJaS-Fachkraft bei den Eltern

- Vorstellen bei Kindern der 1.Klassen
  -Anwesenheit am Einschulungstag
  -Kennlernstunde in den 1.Klassen am Schuljahresanfang
  Ziele: Bekannt machen der KiJaS-Fachkraft bei den Kindern
  erstes vertrauensbildendes Angebot
- Soziales Lernen im Klassenverband
  -regelmäßiges Angebot in den Klassen, bedarfsorientiert und nach Absprache
  Ziel: Bedürfnisse und Problemlagen der Kinder möglichst frühzeitig verstehen und individuell darauf eingehen
  Integration von Kindern in die Klassengemeinschaft
- Kleingruppenarbeit
  -Kinder werden in Kleingruppen individuell unterstützt
  Ziel: Förderung der Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung, im Sozialverhalten und Stärkung der Sozialkompetenz
- Gespräche mit einzelnen Kindern oder Kindergruppen in schwierigen Situationen
  Ziel: Stärkung und Unterstützung der Kinder, mit ihrer Situation besser zurecht zu kommen und Lösungen zu erarbeiten
- Kooperationsgespräche mit Lehrkräften

Ziel: Absprachen, Austausch und Reflexion zum Angebot in den Klassen oder für einzelne Kinder, ggf. Modifizierung des Angebotes

- Beratung für Eltern

-bei Bedarf
Ziel: Beratung für Eltern in Erziehungsfragen; ggfs. Weitervermittlung an außerschulische Beratungsstellen

- Beratung für Lehrkräfte

-Lehrkräfte werden beraten u.a. im Umgang mit auffälligen Kindern
-Weitergabe von Adressen für z.B. außerschulische Unterstützungsangebote
-gemeinsame Elterngespräche sind möglich

- Projekte

Ziel: Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Klasse und einzelne KinderProjekte
z.B. zum sozialen Lernen, in Kooperation und in Koordination mit der Schule

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

Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler/innen in Anspruch genommen werden.

0153553 - Ludwig-Uhland-Schule - SSA

Teilergebnishaushalt Abteilung 0153553 - Ludwig-Uhland-Schule - SSA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.277	66.000	91.892
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	81.277	66.000	91.892
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	364	--	363
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	364	--	363
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.117
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	5.117
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**81.641**	**66.000**	**97.373**
11	Personalaufwendungen	97.120	145.023	71.574
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.679	111.033	53.747
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.240	--	965
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	810
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.669	23.575	11.650
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.533	10.415	4.402
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930	6.980	5.555
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	300	278
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.050	453
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	120	282
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	450	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	12
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	450	149
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	100	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	1.050	2.502
	6139030 - Dekoration	0	0	56
	6139740 - Proj. Kinder- u. Jugendsoz.arb. an Schulen (KiJaS)	6.000	--	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	500	--
	6832000 - Telefonkosten	0	800	993
	6850000 - Reisekosten (10.2)	120	160	42
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	700	2.000	685
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	110	--	103
14	Abschreibungen	471	--	471
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	261	--	261
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	210	--	210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.086	1.065	994
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.086	1.065	994
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**105.607**	**153.068**	**78.594**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-23.966**	**-87.068**	**18.779**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	81.641	66.000	97.373

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	105.607	153.068	78.594
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-23.966**	**-87.068**	**18.779**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-23.966**	**-87.068**	**18.779**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.966**	**-87.068**	**18.779**

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Zuschuss KiJaS - Personalkosten und Sachkosten

6201000: Der Kostenstelle 25155350 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 12	1
Gesamt	**1**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0153553 - Ludwig-Uhland-Schule - SSA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**1.180**	**536**
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	--	1.180	536
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**1.180**	**536**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-1.180**	**-536**

25155350 - Schulsozialarbeit Ludwig-Uhland-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155350 - Schulsozialarbeit Ludwig-Uhland-Schule

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153553**	**Ludwig-Uhland-Schule - SSA**
Kostenstelle	**25155350**	**Schulsozialarbeit Ludwig-Uhland-Schule**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

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 2024/2025: 320 Schüler*innen.
Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler/innen in Anspruch genommen werden.

0153554 - Goetheschule - SSA

Teilergebnishaushalt Abteilung 0153554 - Goetheschule - SSA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.197	86.000	111.621
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	94.197	86.000	111.621
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	364	--	363
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	364	--	363
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**94.561**	**86.000**	**111.984**
11	Personalaufwendungen	78.882	81.736	88.124
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.698	61.562	67.487
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	2.000	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.240	--	965
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.499	12.353	14.040
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.445	5.821	5.632
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570	4.820	3.917
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	200	19
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	300	21
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	250	147
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	600	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	6
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	750	167
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	450	--
	6139110 - Projektförderung	--	--	445
	6139740 - Proj. Kinder- u. Jugendsoz.arb. an Schulen (KiJaS)	6.000	--	--
	6832000 - Telefonkosten	0	800	946
	6850000 - Reisekosten (10.2)	150	200	746
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	500	450	500
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	920	820	920
14	Abschreibungen	364	--	365
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	261	--	261
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	103	--	104
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278	273	255
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	278	273	255
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**87.094**	**86.829**	**92.661**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**7.467**	**-829**	**19.323**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	94.561	86.000	111.984
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	87.094	86.829	92.661
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**7.467**	**-829**	**19.323**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.467**	**-829**	**19.323**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.467**	**-829**	**19.323**

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Zuschuss KiJaS - Personalkosten und Sachkosten

6201000: Der Kostenstelle 25155450 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 12	1
Gesamt	**1**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0153554 - Goetheschule - SSA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**650**	**--**
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	--	650	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**650**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-650**	**--**

25155450 - Schulsozialarbeit Goetheschule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155450 - Schulsozialarbeit Goetheschule

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153554**	**Goetheschule - SSA**
Kostenstelle	**25155450**	**Schulsozialarbeit Goetheschule**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

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 2024/2025: 1.255 Schüler*innen
Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler/innen in Anspruch genommen werden.

0153555 - Bildungszentrum West - SSA

Teilergebnishaushalt Abteilung 0153555 - Bildungszentrum West - SSA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.425	66.000	80.791
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	72.425	66.000	80.791
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	364	--	363
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	364	--	363
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**72.789**	**66.000**	**81.154**
11	Personalaufwendungen	61.409	62.455	69.317
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.614	47.355	51.714
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	500	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	955	--	743
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	1.226
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.922	10.158	11.425
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.919	4.442	4.208
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.770	7.760	2.061
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	100	165
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	400	209
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	100	--
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	400	--
	6020000 - Hilfsstoffe	0	100	2
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	800	108
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	50	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	50	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	2.600	--
	6139030 - Dekoration	0	0	--
	6139740 - Proj. Kinder- u. Jugendsoz.arb. an Schulen (KiJaS)	4.700	--	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	100	--
	6832000 - Telefonkosten	0	500	157
	6850000 - Reisekosten (10.2)	150	200	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.000	1.500	500
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	920	860	920
14	Abschreibungen	458	95	457
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	261	--	261
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	197	95	196
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**68.637**	**70.310**	**71.835**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**4.152**	**-4.310**	**9.319**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	72.789	66.000	81.154
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	68.637	70.310	71.835
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**4.152**	**-4.310**	**9.319**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.152**	**-4.310**	**9.319**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.152**	**-4.310**	**9.319**

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Zuschuss KiJaS - Personalkosten und Sachkosten

6201000: Der Kostenstelle 25155550 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 12	0,75
Gesamt	**0,75**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0153555 - Bildungszentrum West - SSA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**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	0	--	300	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**300**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-300**	**--**

25155550 - Schulsozialarbeit Bildungszentrum West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155550 - Schulsozialarbeit Bildungszentrum West

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153555**	**Bildungszentrum West - SSA**
Kostenstelle	**25155550**	**Schulsozialarbeit Bildungszentrum West**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

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 2024/2025: 281 Schüler/innen.
Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schüler/innen sowie Eltern und Lehrern in Anspruch genommen werden.

0153556 - Friedrich-Fröbel-Schule - SSA

Teilergebnishaushalt Abteilung 0153556 - Friedrich-Fröbel-Schule - SSA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	426
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	--	--	426
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.860	33.000	44.755
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	40.860	33.000	44.755
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	364	--	363
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	364	--	363
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	376
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	376
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**41.224**	**33.000**	**45.920**
11	Personalaufwendungen	31.809	31.947	34.474
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.432	24.357	26.134
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	620	--	482
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.227	5.306	5.780
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.530	2.285	2.078
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450	5.390	2.809
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	200	131
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	960	195
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	200	85
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	970	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	21
	6139010 - Veranstaltungskosten	--	--	44
	6139740 - Proj. Kinder- u. Jugendsoz.arb. an Schulen (KiJaS)	3.000	--	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	--
	6832000 - Telefonkosten	0	670	885
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	500	500	500
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	950	890	948
14	Abschreibungen	364	--	365
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	261	--	261
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	103	--	104
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**37.623**	**37.337**	**37.648**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**3.601**	**-4.337**	**8.272**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	41.224	33.000	45.920
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	37.623	37.337	37.648
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.601**	**-4.337**	**8.272**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.601**	**-4.337**	**8.272**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.601**	**-4.337**	**8.272**

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Zuschuss KiJaS - Personalkosten und Sachkosten

6201000: Der Kostenstelle 25155650 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 12	1
Gesamt	**1**

25155650 - Schulsozialarbeit Friedrich-Fröbel-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155650 - Schulsozialarbeit Friedrich-Fröbel-Schule

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**01535**	**Jugend (53)**
Abteilung	**0153556**	**Friedrich-Fröbel-Schule - SSA**
Kostenstelle	**25155650**	**Schulsozialarbeit Friedrich-Fröbel-Schule**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 53 Jugendförderung und Schulsozialarbeit

Verantwortliche Person(en)

Silke Amrein (Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsoziarbeit)

Monika Sokolowski (Stellv. Fachbereichsleitung 53 - Jugendförderung und Schulsozialarbeit)

Kurzbeschreibung

Angebote für Schüler der Friedrich Fröbel Schule.
Konzepte der Schulsozialarbeit 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 unbekannten 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 Lehreinnen und Lehrer.

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen der Friedrich-Fröbel-Schule (Ganztagsschule Kreis Offenbach mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung), sowie deren Eltern.

Lehrerinnen der Friedrich Fröbel Schule

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 VIII13 a/13/8a, 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

Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Offenbach

Kennzahlen

Schülerzahlen 2024/2025: 148 Schüler:innen
Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen SchülerInnen in Anspruch genommen werden.

0161001 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0161001 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	4.533
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	4.533
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	380.000	60.000	51.675
	5410340 - Erst. Land Kosten Radweg entlang der L3313	380.000	60.000	51.675
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.467	58.813	60.274
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.425	7.500	8.350
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	51.042	51.313	51.924
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	5.000	337.386
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	5.000	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	7.422
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	--
	5390100 - Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	--	329.964
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**450.467**	**130.813**	**453.868**
11	Personalaufwendungen	938.936	902.160	1.086.831
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	687.497	673.397	773.585
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	12.356	--	9.612
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	8.845	6.062	7.365
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	17.584
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	157.158	133.905	156.343
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	73.079	65.995	63.792
	6483000 - Aufwand Rückstellung	--	22.801	58.549
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	33.800	25.217	31.083
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.800	25.217	31.083
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.550	594.800	475.467
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	450	--
	6051030 - Stromkosten Signalanlagen	28.000	28.000	24.946
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	2.975
	6139185 - Allgemeine Planungskosten Radverkehr	20.000	50.000	18.278
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	70.000	50.000	20.485
	6139196 - Aufwendung Radweg entlang der L3313	105.000	60.000	57.588
	6139690 - Aufwendungen Radweg entlang L3313 Erst. durch Land	--	--	1.348
	6165020 - Lichtzeichenanlagen	160.000	160.000	124.531
	6165030 - Straßenmarkierungen	0	0	6.133
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.500	--
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	60.000	65.000	41.580
	6771040 - Baulandumlegung	0	0	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6771050 - Kosten Bauleitplanung	60.000	60.000	10.297
	6771060 - Grundlagenerstellung für Stadtplanung	5.000	8.000	3.904
	6771070 - Verkehrsplanung	105.000	80.000	141.353
	6850000 - Reisekosten (10.2)	750	3.000	158
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	--	1.277
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	6.150	8.800	762
	6880040 - Fachspezifische Schulung CAD	0	0	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	5.150	5.050	4.852
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen	43.517	41.428	45.423
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.190	24.190	24.188
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	18.414	17.238	20.423
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	913	--	796
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	--
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.658.802**	**1.568.605**	**1.638.804**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.208.335**	**-1.437.792**	**-1.184.936**
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	1.852
	7760100 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	--	--	1.852
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**-1.852**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	450.467	130.813	453.868
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.658.802	1.568.605	1.640.656
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.208.335**	**-1.437.792**	**-1.186.788**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	16
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	16
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	313
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	313
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-297**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.208.335**	**-1.437.792**	**-1.187.084**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.208.335**	**-1.437.792**	**-1.187.084**

Erläuterungen zu Sachkonten

5410340: Kosterstattung Hessen Mobil

6139190: 50.000 Sockelbetrag, 120.000 € für Rahmenplan Gewerbegebiet Süd (2026/2027)

6139196: Mittel für Planungs- und Baukosten für Projekt mit Hessen Mobil für Radweg außerhalb der städtischen Gemarkung. Erträge siehe Sachkonto 5410340, höhere Erstattung als Aufwendung möglich, da pauschale Kostenerstattung.

6201000: Der Kostenstelle 16151102 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 15	1
TVöD 14	1

TVöD 13	2
TVöD 12	2
TVöD 11	7
TVöD 9a	0,72
Gesamt	**14,72**

6771000: Kosten u. a. für Begleitung RTW

6771050: 2026 B-Plan 53a 40.000 gemäß bestehender Vereinbarung

6771070: 75.000 € für unterjährig auftretende Planungsaufträge/ 75.000 € für Straßenbahnverlängerung in 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0161001 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**160.000**	**--**	**335.000**	**35.736**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000	--	335.000	35.736
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	**160.000**	**--**	**335.000**	**35.736**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**330.000**	**4.400.000**	**495.000**	**917**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	--	45.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	4.400.000	450.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	917
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**330.000**	**4.400.000**	**495.000**	**917**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-170.000**	**-4.400.000**	**-160.000**	**34.819**

Investitionen Abteilung 0161001 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0161001 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)	***-170.000***	***-4.400.000***	***-3.565.000***	***195.353***
I61-09-008 - Lichtzeichenanlagen	-10.000	--	-250.000	-79.445
Auszahlung	*10.000*	--	*250.000*	*79.445*
I61-09-059 - Stadtgestaltung Föderprogramm Alter Ort	--	--	-25.000	--
Auszahlung	--	--	*25.000*	--
I61-09-069 - Ablösebeträge für Garagen und Einstellplätze	20.000	--	240.000	503.150
Einzahlung	*20.000*	--	*240.000*	*503.150*
I61-10-004 - Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände	--	--	--	-846
Auszahlung	--	--	--	*846*
I61-12-005 - Fahrradabstellanlagen	--	--	--	41.974
Einzahlung	--	--	--	*71.972*
Auszahlung	--	--	--	*29.998*
I61-14-001 - Einrichtungen f.d.Radverkehr/Verwend.Ablösebeträge	-20.000	--	-265.000	-158.925
Auszahlung	*20.000*	--	*265.000*	*158.925*
I61-20-003 - Förderung Radschnellverbindung	140.000	--	5.280.000	--
Einzahlung	*140.000*	--	*5.280.000*	--
I61-20-004 - Radschnellverbindung	-300.000	-4.400.000	-8.505.000	-18.727
Verpflichtungsermächtigung	--	*4.400.000*	--	--
Auszahlung	*300.000*	--	*8.505.000*	*18.727*
I61-20-005 - Förderung BIKE Offenbach	--	--	52.000	53.959
Einzahlung	--	--	*52.000*	*53.959*
I61-20-006 - BIKE Offenbach	--	--	-92.000	-145.787
Auszahlung	--	--	*92.000*	*145.787*

Investitionsplan - Erläuterungen

I61-14-001 - Einrichtungen f.d.Radverkehr/Verwend.Ablösebeträge	Auszahlungen analog der Einzahlungen unter Investitionsnummer I61-09-069
I61-20-003 - Förderung Radschnellverbindung	Förderung nur für FRM 9; FRM1 wird über Regionalparkgesellschaft abgewickelt, benötigte Mittel betreffen den Eigenanteil FRM 9: Förderung gesamt 2.540.000 (2025 35.000, 2026 140.000, 2027 160.000, 2028 105.000, 2029 2.100.000)
I61-20-004 - Radschnellverbindung	Betrifft: FRM 1 und FRM9FRM 1: bestehender Durchführungsvertrag regelt die Planung bis LPH 9, zu Beginn LPH 5 schriftliches Einvernehmen erforderlich, für den Bau ist ein neuer Durchführungsvertrag zu schließen. Der Stadt wird nur der Eigenanteil in Rechnung gestellt: Planung gesamt 210.000 (2026: 100.000, 2027: 20.000, 2028: 90.000); Bau gesamt 910.000 (2028: 410.000, 2029: 500.000)FRM 9: bestehende Vereinbarung für Planung und Bau; Planung gesamt 630.000 (2025: 50.000, 2026: 200.000, 2027: 230.000, 2028: 150.000); Bau gesamt 3.000.000 (2029: 3.000.000); Förderung unter I61-20-003

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

30.06.2023 -> 40.637 davon Kernstadt 32.652, Gravenbruch 6442, Zeppelinheim 1.543 - Bevölkerungs-dichte je qkm 1.672

01.01.2025 -> 41.272 davon Kernstadt 33.197, Gravenbruch 6.525, Zeppelinheim 1.550 - Bevölkerungs-dichte je qkm 1.698

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; vorbereit. 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 Baugenehmigungsverfahren; 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.

Registratur 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 Aufgabenkoordinierung 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 städtebauliche Entwicklung, Schaffung einer ausgewogenen Verkehrsstruktur. Langfristige Sicherung guter verkehrlicher Erreichbarkeit. Schaffung der Voraussetzungen für Zuschüsse von Bund, Land und MobiFöG.
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 für 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
Registratur 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 Stellungsnahmen
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 von Texten und Plänen; 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 Fachbereichs
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

Vorkaufsrechtsverzichterklärungen jährlich durchschnittlich 120
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.660.000	--	--
	5421220 - Zuweisung Regionalfond	1.660.000	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.727	261	4.874
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.621	261	4.813
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	106	--	61
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.664.727**	**261**	**4.874**
11	Personalaufwendungen	442.369	414.826	516.708
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	327.455	320.739	395.272
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	6.510	--	5.065
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	5.547
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.640	63.596	77.915
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.764	30.491	32.759
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	150
12	Versorgungsaufwendungen	84.501	66.969	77.915
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	84.501	66.969	77.915
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.770	135.700	115.070
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	55.000	20.000	7.136
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	35.000	29.985
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.705.000	10.000	5.459
	6161020 - Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	0	50.000	42.105
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	8.000	7.500	5.219
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	157.500	7.500	19.717
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	500	253
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	600	107
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.870	1.500	2.129
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	3.150	3.100	2.960
14	Abschreibungen	64.060	135.931	78.255
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	841	10.086	10.085
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.994	19.658	28.631
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.391	96.201	25.811
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	8.734	4.507	7.791
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	352	--	176
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	748	5.479	5.761
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	304.983	299.157	279.081
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	304.983	299.157	279.081
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.826.683**	**1.052.584**	**1.067.029**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.161.956**	**-1.052.323**	**-1.062.155**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.664.727	261	4.874
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.826.683	1.052.584	1.067.029

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.161.956**	**-1.052.323**	**-1.062.155**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.161.956**	**-1.052.323**	**-1.062.155**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.161.956**	**-1.052.323**	**-1.062.155**

Erläuterungen zu Sachkonten

6054000: Preissteigerung

6057020: Anpassung nach Neuveranlagung

6139190: pauschal (Beauftragung auf Nachweis)

6161010: Pauschal (unerwartete Aufwendung auf Nachweis)

6201000: Der Kostenstelle 16511114 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 14	0,5
TVöD 13	1
TVöD 11	1
TVöD 9a	0,5
Gesamt	**3**

Der Kostenstelle 16511115 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 14	0,5
TVöD 13	1
TVöD 11	1
TVöD 9a	0,5
TVöD 8	1
TVöD 6	1
TVöD 5	1
TVöD 2	2
Gesamt	**8**

6720000: Technischer Support, jährlicher Update-Service Fachsoftware (Adobe Photoshop, Revue-Bluebeam, ArchiCAD)

6771000: Schadstoffgutachten (ca. 25.000 €) und Abbruch (Wohnhaus Brunnenstraße 129, ca. 125.000 €)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0165201 - Hochbau (65)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**41.430**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	41.430
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	**--**	**--**	**--**	**41.430**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.000**	**3.600.000**	**850.000**	**110.588**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	900.000	3.600.000	850.000	69.442
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	--	0	6.434
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	7.409
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	24.026
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	3.278
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.050.000**	**3.600.000**	**850.000**	**110.588**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-1.050.000**	**-3.600.000**	**-850.000**	**-69.158**

Investitionen Abteilung 0165201 - Hochbau (65)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0165201 - Hochbau (65)	***-1.050.000***	***-3.600.000***	***-10.219.188***	***-4.310.712***
I65-09-057 - Zuschüsse Photovoltaikanlagen	0	--	-97.500	-167.039
Auszahlung	*0*	--	*97.500*	*167.039*
I65-09-058 - Zuschüsse zur Trinkwassereinsparung	0	--	-97.500	-81.972
Auszahlung	*0*	--	*97.500*	*81.972*
I65-09-059 - Zuschüsse thermische Solaranlagen	0	--	-97.500	-5.996
Auszahlung	*0*	--	*97.500*	*5.996*
I65-09-060 - Zuschüsse effiziente Wärmepumpen	0	--	-97.500	-24.000
Auszahlung	*0*	--	*97.500*	*24.000*
I65-16-006 - Auszahlung Sicherheitseinbehalte	0	--	-125.000	-11.212
Auszahlung	*0*	--	*125.000*	*11.212*
I65-20-001 - Neubau Kindertagesstätte Gravenbruch Verw.+Polizei	--	--	-4.010.000	-3.734.077
Einzahlung	--	--	*0*	*228.930*
Auszahlung	--	--	*4.010.000*	*3.963.007*
I65-20-002 - Baumaßn.Feuerwehrhauptstützpunkte	-150.000	--	-476.000	-168.761
Auszahlung	*150.000*	--	*476.000*	*168.761*
I65-20-003 - Baumaßn. Postgebäude Hugenottenallee	--	--	-610.000	-25.306
Auszahlung	--	--	*610.000*	*25.306*
I65-20-006 - Förderung Kreis Neubau Kita Gravenbruch	--	--	750.000	--
Einzahlung	--	--	*750.000*	--
I65-22-002 - Div. Anschaffungen bewegl. Vermögen (65.2)	--	--	-58.188	-92.349
Auszahlung	--	--	*58.188*	*92.349*
I65-24-002 - Investitionszuschuss Neubau ASS an Kreis OF	-900.000	-3.600.000	-5.300.000	--

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigung	--	*3.600.000*	--	--
Auszahlung	*900.000*	--	*5.300.000*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

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)

Alexander Schleifer
Daniela Klüsche-Petzoldt (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)

Alexander Schleifer
Daniela Klüsche-Petzoldt (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)

Alexander Schleifer
Daniela Klüsche-Petzoldt (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)

Alexander Schleifer
Daniela Klüsche-Petzoldt (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Projektarbeit großer Sanierungs- oder Erweiterungsmaßnahmen, sowie auch kleinerer aber komplexer Umbauten/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 + Stadtteilbibliothek 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).

0341101 - Kultur (41)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341101 - Kultur (41)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	4.825
	5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	--	--	4.825
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	19.932
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	19.932
09	Sonstige ordentliche Erträge	59.000	76.500	74.986
	5303010 - Eintrittsgelder	56.000	75.000	55.788
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	3.000	1.500	3.444
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	9.208
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	1.261
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	5.285
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	0	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**59.000**	**76.500**	**99.743**
11	Personalaufwendungen	448.773	418.211	520.324
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	292.340	286.344	363.788
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	56.327	50.000	42.977
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	5.841	--	4.544
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	6.836
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.895	54.441	68.756
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.370	27.426	29.713
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	0	0	1.182
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	2.528
12	Versorgungsaufwendungen	18.547	2.983	30.986
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.547	2.983	17.149
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	13.837
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.110	249.695	163.213
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	4.950	2.957
	6055000 - Treibstoffe	1.600	1.600	1.663
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	1.050	839
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.600	5.220	3.334
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	180	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.350	4.254
	6139010 - Veranstaltungskosten	72.000	90.000	61.855
	6139040 - Fremdleistungen EDV	3.600	4.500	7.578
	6139080 - Ausstellungen	5.000	5.000	6.217
	6139090 - Museen und Museumsprojekte	17.000	20.000	16.681
	6139100 - Veranstaltungen zur Stadtbelebung	--	--	1.075
	6139110 - Projektförderung	33.000	45.000	32.834

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.345
	6166000 - Wartungskosten	400	500	--
	6173000 - Fremdreinigung	3.000	3.500	--
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-18
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	550	--
	6730000 - Gebühren	0	50	78
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.680	2.100	920
	6820000 - Porto und Versandkosten	5.500	10.000	4.931
	6832000 - Telefonkosten	2.000	2.500	1.391
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	375
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	4.500	343
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	550	675	729
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	1.200	523
	6873000 - Werbung	20.000	25.000	8.707
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.400	15.000	853
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	680	670	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	3.800	3.400	3.748
	6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	--
14	Abschreibungen	4.414	8.199	9.008
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.340	1.559	1.649
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	2.009	5.987	5.986
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	26	310	310
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.039	343	1.063
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	468.678	494.789	467.816
	7128010 - Zuschuss an Trägerverein	150.000	150.000	131.725
	7128020 - Zuschuss an Kammerorchester	5.040	6.300	6.300
	7128030 - Musikalische Früherziehung	6.750	6.750	6.750
	7128040 - Zuschuss an Musikschule	115.000	115.000	115.000
	7128041 - Projektförderung Musikschule	10.000	10.000	10.000
	7128100 - Zuschüsse kulturelle Aktivitäten	5.000	6.900	2.163
	7128105 - Zuschuss Sing! Das Fest der Chöre!	0	0	--
	7128110 - Zuschuss Mund Art Theater	3.240	4.050	4.050
	7128115 - Festzuschuss Forum zur Förd. v. Kunst&Kultur (FFK)	6.480	8.100	8.100
	7128130 - Zuschuss an VHS Neu-Isenburg e.V.	72.000	90.000	90.000
	7128140 - Zuschuss an VHS N.-I. e.V. Anmietung von Räumen	88.000	88.000	87.914
	7128970 - Zuschuss Hugenotten- und Waldenserpfad	3.000	5.600	2.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	4.168	4.089	3.814
17	Transferaufwendungen	0	5.000	--
	7290110 - Kulturpreis	0	--	--
	7290120 - Franz-Völker-Preis	--	0	--
	7290130 - Anny-Schlemm-Preis	0	5.000	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	250	213
	7030000 - Kfz-Steuer	300	250	213

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.125.822**	**1.179.128**	**1.191.560**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.066.822**	**-1.102.628**	**-1.091.817**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	59.000	76.500	99.743
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.125.822	1.179.128	1.191.560
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.066.822**	**-1.102.628**	**-1.091.817**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.066.822**	**-1.102.628**	**-1.091.817**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.066.822**	**-1.102.628**	**-1.091.817**

Erläuterungen zu Sachkonten

5303010: Ansatz zu hoch, wird nicht mehr erzielt. Weniger Veranstaltungen = weniger Einnahmeerlöse; hier gebucht wurden die Spendeneinnahmen der Museen (15.000)

5309900: Einnahmen Museumsshops

5303010: Eintritt Serenade, PHG, Vorträge, Zeppelinheim, Büchererlöse; Reduzierung des Programms = Mindereinnahmen

5487000: Erläuterungen Auflösung Vereinsguthaben Anny Schlemm-Franz Völker-Gesellschaft

6063000: Kleingeräte und Kleinmöbel bis 250 € Anschaffungskosten; neue Abteilung im DG, Umzug Archig ins UG in Vorbereitung

6069000: Umzug im DG-UG und Ausstattung UG

6101000: Digitalisierung Schellacksammlung (lt. Fibu), kleine Posten ehemals: Kleine Kasse

6139010: Aufgrund der Einsparungen wurden bereits in den Vorjahren Vweniger Veranstaltungen gebucht. Weniger Veranstaltungen = weniger Einnahmeerlöse

6139040: Rechte für App Veranstaltungen, Zugangsrecht

6139080: Stadtgalerie, Haus zum Löwen, Zeppelinmuseum

6139110: Serenade, PHG, Vorträge

6166000: Treppenlift, Alarmanlagen

6173000: Sonderreinigungen, Reinigung Stadtgalerie

6201000: Der Kostenstelle 34100000 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 09a	0,2
Gesamt	**0,2**

Der Kostenstelle 34125201 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 12	0,15
TVöD 14	0,3
TVöD 12	1
TVöD 10	0,22
TVöD 9a	0,22
Gesamt	**1,89**

Der Kostenstelle 34126101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 12	0,25
TVöD 14	0,3
TVöD 10	0,22
TVöD 9a	0,22
TVöD 2	1
Gesamt	**1,99**

Der Kostenstelle 34128101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 12	0,2
TVöD 15	0,15
TVöD 14	0,4
TVöD 10	0,27
TVöD 9a	0,27
Gesamt	**1,29**

6201030: Aufsichten, Erhöhung des Mindestlohns, nicht disponibel

6720000: Actionbound, je nach Anzahl der Spiele und der Spieler

6730000: Datenbanknutzung Inthega, Strafgebühren lt. Fibu

6810000: Bücher, Abos, Printmedien

6820000: Frankiermaschine, Porto gesamte Halle; Sonderverschickungen, Weihnachts- und Osterkarten (wurden aufgrund einparverordnung nicht umgesetzt)

6832000: HzL und Zepplinmuseum, Alarmanlage Zepp, Mobiltelefon Hausmeister

6861000: Druck und Gestaltung Flyer und Broschüren allgemeine Programm, Museumsshopartikel für Verkauf, Übersetzungen

6869000: Geschenke für Musiker, Vortragende

6873000: Projektbezogen: Druck und Gestaltung Flyer, Anzeigen für Einzelprojekte ; wird mit SK 34357303 gegengerechnet, voll ausgeschöpft = weniger veranstaltet, weniger ausgegeben

7128010: 131.724 € ist exklusive 33.861,17 € Fördermittel des Kulturfonds; Preissteigerung in allen Bereichen um 20% bei Gagen, Fahrtkosten, Hotels, bei Veranstaltungsabsagen müssen Veranstaltungen 2026 nachgeholt werden!! (ca. 20.000 €)

7128100: Programm Weihnachtsmarkt, IG City, Verein pourl`Ysembursch, Club Voltaire, kleinere Kulturaktivitäten Dritter

7128140: Wird nicht von Fb 41 bebucht sondern von Fb13 Wirtschaftsförderung

7128970: Flyerdruck, Aktionen; Mitgliedsbeitrag, nicht disponibel

7290130: Umzuwidmen: Operntag im Haus zum Löwen, alle 2 Jahre; ehemals: Anny Schlemm und Franz Völker Preis

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0341101 - Kultur (41)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	--	--	--
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	**3.000**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.348**	**--**	**8.435**	**5.286**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	2.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.348	--	8.435	2.667
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	619
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**9.348**	**--**	**8.435**	**5.286**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-6.348**	**--**	**-8.435**	**-5.286**

Investitionen Abteilung 0341101 - Kultur (41)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0341101 - Kultur (41)	***-6.348***	**--**	***-128.166***	***-44.151***
I41-09-016 - Ausstattung Museum	-2.000	--	-46.000	-25.133
Einzahlung	*2.000*	--	*25.000*	--
Auszahlung	*4.000*	--	*71.000*	*25.133*
I41-09-018 - Ansch.bewegl.Vermögen - Kunstgegenstände	-2.160	--	-36.720	-11.335
Einzahlung	--	--	--	*387*
Auszahlung	*2.160*	--	*36.720*	*11.722*
I41-10-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- Museen	-1.000	--	-25.250	-4.234
Einzahlung	*1.000*	--	*5.000*	--
Auszahlung	*2.000*	--	*30.250*	*4.234*
I41-10-003 - Ansch.bewegl.Vermögen - Kulturamt	-1.188	--	-20.196	-3.449
Auszahlung	*1.188*	--	*20.196*	*3.449*

Investitionsplan - Erläuterungen

I41-09-016 - Ausstattung Museum	Förderung vom Museumsverband in Höhe von 50 % für alle geplanten MaßnahmenUmzug Depot HzL, Digitale Exponate – ab 2028 Neukonzeption HzL: Umzug, Bau, Ausstattung, neue Abteilung HzL im DG
I41-10-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- Museen	Förderung vom Museumsverband in Höhe von 50 % für alle geplanten Maßnahmen Erneuerung Vitrinenausstattung Zeppelinmuseum, Digitale Exponate

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 Projekttage.
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

2022: 3.214 Besucher, 19 Führungen

2023: 5140 Besucher, 45 Führungen

2024: 8761 Besucher, 39 Führungen

Zeppelin-Museum

2022: 8.012 Besucher, 33 Führungen

2023: 10.534 Besucher, 34 Führungen

2024: 11.554 Besucher, 31 Führungen

Stadtgalerie, Kunst im öffentlichen Raum, Kunstführungen

2022: 4 Veranstaltungen mit 215 Besuchern

2023: 3 Veranstaltungen mit 230 Besuchern

2024: 4 Veranstaltungen mit 250 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)

2022: 3 Veranstaltungen mit 499 Besuchern
2023: 9 Veranstaltungen mit 1.935 Besuchern
2024: 4 Veranstaltungen mit 1.026 Besuchern
2. Comedy, Kabarett, Kleinkunst:
2022: 4 Veranstaltungen mit 412 Besuchern
2023: 2 Veranstaltungen mit 769 Besuchern
2024: 2 Veranstaltungen mit 1.231 Besuchern
3. Musicals
2022: 1 Veranstaltung mit 138 Besuchern
2023: 0 Veranstaltungen
2024: 1 Veranstaltung 129 Besuchern
4. Abonnements
Werden gebucht unter separaten SK und abgerechnet über:
Zuschuss Trägerverein Abt. kult. Aufgaben

Abonnements:
2021/22: kein Abo Coronabedingt
2022/23: Gesamt: 369 -> Theater: 66, Komödie: 215, Mix: 19, Musik:56, Serenade: 13
2023/24: Gesamt: 336 -> Theater: 63, Komödie: 199, Mix: 19, Musik:43, Serenade: 13
2024/25: Gesamt: 357 -> Theater: 74, Komödie: 205 Mix: 13, Musik:50, Serenade: 15
Schauspiel, Komödie, Kindertheater (Abos ohne Serenadenreihe):
2022: 15 Veranstaltungen mit 2.856 Besuchern
2023: 20 Veranstaltungen mit 6.645 Besuchern
2024: 19 Veranstaltungen mit 5.809 Besuchern
Serenaden-Abonnements:
2021/2022: 0 Corona
2022/2023: 13
2023/2024: 13
2024/25: 15

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)
Christopher George (Stv. Fachbereichsleitung)

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)
Christopher George (Stv. Fachbereichsleitung)

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 2021
Gesamtschülerzahl 1234
Unterrichtsbelegungen 1317
Wochenstundenzahl 434

Zeitraumbezogen für das Jahr 2022
Gesamtschülerzahl 1374
Unterrichtsbelegungen 1465
Wochenstundenzahl 462

Zeitraumbezogen für das Jahr 2023
Gesamtschülerzahl 1.506
Unterrichtsbelegungen 1593
Wochenstundenzahl 484

Bericht 2024 liegt noch nicht vor.

Zuschüsse

Fester jährlicher Zuschuss Musikschule

2021: 104.500€

2022: 104.500€

2023: 104.500€

2024: 104.500€

Fester jährlicher Zuschuss Musikal. Früherziehung
bis 2016: 7.500 €
ab 2017: 6.750.-€ (Reduzierter Zuschuss)

Zuschuss zur Sicherung vorhandener Projektangebote

2021: 10.000€

2022: 10.000€

2023: 10.000€

2024: 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:
257 (2021), 330 (2022), 370 (2023)

Durchgeführte Kurse:
257 (2021), 330 (2022), 370 (2023)

Unterrichtsstunden:
8.721 (2021), 10.516 (2022), 10.655 (2023)

Teilnehmeranzahl:
2.635 (2021), 3.698 (2022), 4.076 (2023)

Durchgeführte Reisen:
12 (2021), 16 (2022), 18 (2024)

Teilnehmeranzahl:
269 (2021), 293 (2022), 418 (2023)

Dozenten:
112 (2021), 110 (2022), 117 (2023)

Mitglieder:
230 (2021), 221 (2022), 217 (2023)

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 & Kleinkunstbühne, 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 prämieren.
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
- 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:
2020: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona
2021: 1 Veranstaltungen mit 50 Besuchern - Corona
2022: 1 Veranstaltung mit 72 Besuchern
2023: 4 Veranstaltungen mit 500 Besuchern
2024: 4 Veranstaltungen mit 515 Besuchern

- Kirchenklänge:
2020: 1 Konzert mit 65 Besuchern - Corona
2021: 0 Konzerte mit 0 Besuchern - Corona
2022: 0 Konzerte mit 0 Besuchern
2023: 0 Konzerte mit 0 Besuchern
2024: 0 Konzerte mit 0 Besuchern

- Kulturprogramm Bürgerhaus Zeppelinheim:
2020: 1 Veranstaltung mit 65 Besuchern - Corona
2021: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona
2022: 3 Veranstaltungen mit 172 Besuchern
2023: 1 Veranstaltung mit 125 Besuchern
2024: 1 Veranstaltung mit 160 Besuchern

3. Serenadenkonzerte :
2020: 2 Veranstaltungen mit 101 Besuchern - Corona
2021: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona
2022: 4 Veranstaltungen mit 111 Besuchern
2023: 5 Veranstaltungen mit 193 Besuchern
2024: 6 Veranstaltungen mit 281 Besuchern
Serenaden-Abonnements:
2020/2021: Corona
2021/2022: Corona
2022/2023: 13
2023/2024: 13
2024/2025: 15

- Mundarttheater:
2020: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona
2021: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona
2022: 2 Veranstaltungen mit 800 Besuchern
2023:6 Veranstaltungen mit 1.850 Besuchern
2024: 6 Veranstaltungen mit 2.300 Besuchern

- Kleinkunstbühne 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

- Festzuschuss für:
Kleinkunstbühne 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 - Stadtbelebung (43.2)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341201 - Stadtbelebung (43.2)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	23.280
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	23.280
09	Sonstige ordentliche Erträge	62.500	62.500	36.539
	5303010 - Eintrittsgelder	21.000	21.000	--
	5303020 - Standgebühren	41.500	41.500	35.451
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.088
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	0	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**62.500**	**62.500**	**59.819**
11	Personalaufwendungen	197.733	184.097	275.991
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.710	141.742	208.751
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	4.204	--	3.270
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	5.268
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.936	28.915	41.173
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.883	13.440	17.408
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	120
12	Versorgungsaufwendungen	30.912	4.972	28.582
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.912	4.972	28.582
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.510	190.380	244.892
	6051000 - Strom	2.380	2.380	-3.107
	6056000 - Wasser	1.500	1.500	246
	6139070 - Innenstadtoffensive	2.500	2.500	2.343
	6139100 - Veranstaltungen zur Stadtbelebung	95.000	75.000	128.791
	6139230 - Musikspektakel	70.000	70.000	110.202
	6139650 - Aufwendungen Eisbahn	0	0	170
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	340
	6173000 - Fremdreinigung	2.000	2.000	--
	6179030 - Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	30.000	36.250	4.843
	6850000 - Reisekosten (10.2)	380	--	459
	6873000 - Werbung	450	450	603
14	Abschreibungen	3.008	3.154	3.527
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.930	1.807	1.932
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.078	1.347	1.595
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.981	116.447	118.437
	7128120 - Zuschuss Gestaltung des Lumpenmontags	14.500	12.000	19.005
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	106.481	104.447	99.432
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**557.144**	**499.050**	**671.429**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-494.644**	**-436.550**	**-611.610**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	62.500	62.500	59.819
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	557.144	499.050	671.429
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-494.644**	**-436.550**	**-611.610**
27	Außerordentliche Erträge	0	2.000	12.000
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	0	2.000	12.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.950
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.950
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**2.000**	**10.050**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-494.644**	**-434.550**	**-601.560**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-494.644**	**-434.550**	**-601.560**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139100: Erhebliche Teuerungen in den Bereichen Personal, Veranstaltungsdienstleistungen, Gagen, Technik; Anpassung an Rechnungsergebnis 2024 unter Berücksichtigung der HH-Konsolidierung

6173000: Erhöhung Mindestlöhne

6201000: Der Kostenstelle 34200000 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 09a	0,2
Gesamt	**0,2**

Der Kostenstelle 34228102 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A12	0,2
TVöD 15	0,15
TVöD 11	0,3
TVöD 10	0,12
TVöD 09a	0,47
TVöD 8	1,9
Gesamt	**3,19**

6832000: Betrieb Mobilgeräte und digitale Infrastruktur

7128120: Zuschussbedarf 2024 liegt bei knapp € 19.000,00, Höhere Kosten insb. auch in punkto Sicherheit und Durchführungskosten, Einsparungen ggü. Rechnungsergebnis 2024 durch mobile Barrieren

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0341201 - Stadtbelebung (43.2)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**1.990**
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	--	--	--	958
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	1.032
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**1.990**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-1.990**

34200000 - Stadtbelebung (43.2)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34200000 - Stadtbelebung (43.2)

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**03401**	**Kultur- und Bildungszentrum (43)**
Abteilung	**0341201**	**Stadtbelebung (43.2)**
Kostenstelle	**34200000**	**Stadtbelebung (43.2)**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtbelebung

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. Stadtteilfest Zeppelinheim
3. Stadtteilfest 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), 25.000 Besucher (2023), 25.000 Besucher (2024)

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, 0 Besucher (2020-Corona), 0 Besucher (2021-Corona), 1.500 Besucher (2022), 1.500 Besucher (2023), 1.500 Besucher (2024)

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), 1.500 Besucher (2023), 1.500 Besucher /(2024)

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), 10.000 Besucher (2023), 10.000 Besucher (2024),

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), 7.000 Besucher (2023), 7.000 Besucher (2024)

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), 20.000 Besucher (2023), 20.000 Besucher (2024)

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), 500 Besucher (2023), 500 Besucher (2024)

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
2024: 8.000 Besucher
Zuschuss: € 19.004,81

0341301 - Stadthallenmarketing (43.1)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341301 - Stadthallenmarketing (43.1)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.200	265.200	305.203
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	260.200	265.200	305.203
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	16.000	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	15.000	--
	5488050 - Erstattung Brandsicherheitsdienst	0	0	--
	5488070 - Kostenerstattung Druckaufträge	1.000	1.000	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	34.000	34.000	33.411
	5303010 - Eintrittsgelder	33.000	33.000	27.659
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	5.752
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	0	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**295.200**	**315.200**	**338.613**
11	Personalaufwendungen	628.244	585.173	851.766
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	449.527	440.308	652.592
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	11.770	--	9.156
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	0	0	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	10.231
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	115.601	98.496	126.522
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	51.346	46.369	53.242
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	23
12	Versorgungsaufwendungen	41.216	6.629	38.110
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.216	6.629	38.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.950	296.170	336.582
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	450	213
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	21
	6051000 - Strom	--	--	0
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	393
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	6.500	8.427
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32.000	32.000	26.267
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.500	1.569
	6081000 - Reinigungsmaterial	--	--	33
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.173
	6139010 - Veranstaltungskosten	55.000	55.000	59.183
	6139030 - Dekoration	2.500	4.000	2.383
	6139040 - Fremdleistungen EDV	500	500	465
	6139200 - Dienstleistungen für Betrieb HUHA	110.000	90.000	124.750
	6139210 - Brandsicherheitsdienst	14.400	14.400	20.069
	6166000 - Wartungskosten	7.000	7.000	6.102
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	2.000	2.500	1.644

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6173000 - Fremdreinigung	--	--	3.601
	6179040 - Sicherheitsdienst	48.000	48.000	50.000
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-55
	6730000 - Gebühren	0	0	215
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	--	268
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	158
	6832000 - Telefonkosten	10.200	7.200	10.215
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	433
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	3.866
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	900	900	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	720	58
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	--
	6873000 - Werbung	12.600	12.600	10.959
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	4.400	4.400	4.169
	6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.648	40.445	28.929
	7128090 - Zuschüsse an Vereine für Raumnutzung HUHA	25.000	30.000	19.100
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	10.648	10.445	9.829
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.020.058**	**928.417**	**1.255.386**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-724.858**	**-613.217**	**-916.773**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	295.200	315.200	338.613
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.020.058	928.417	1.255.386
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-724.858**	**-613.217**	**-916.773**
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**	**-724.858**	**-613.217**	**-916.773**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-724.858**	**-613.217**	**-916.773**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139200: Erhöhung Mindestlöhne, Teuerung Technikpersonal

6201000: Der Kostenstelle 34300000 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 09a	0,2
Gesamt	**0,2**

Der Kostenstelle 34357303 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A12	0,15
A11	1
TVöD 15	0,4
TVöD 11	2,6

TVöD 10	0,17
TVöD 09a	2,17
TVöD 08	1,9
TVöD 02	0,9
Gesamt	**9,29**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0341301 - Stadthallenmarketing (43.1)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**1.377**
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	0	--	0	1.377
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**1.377**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-1.377**

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 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.

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 George (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), 228 (2023), 260 (2024)

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), 114 (2023), 125 (2024)

Besucherzahlen (wiederkehrende Veranstaltungen)

AKVN-Sitzung
2018: 249, 2019: 254, 2020: 324, 2021&2022, ausgefallen Corona, 2023: 133, 2024: 155

Country Night
2018: 450, 2019: 440, 2020/2021/2022: ausgefallen Corona, 2023: 422, 2024: 259 (MittagsVA)

Tanz in den Mai
2018: 434, 2019: 470, 2020/2021/2022: ausgefallen Corona, 2023: 488, 2024: 469

Silvesterball
2018: 350, 2019: 349, 2020/2021: ausgefallen Corona, 2022: 307, 2023: 393, 2024: 356

Afterworkparty
2018: 6 =610, 2019: 8=932, 2020: 2=214/ Corona, 2021/2022 ausgefallen Corona, 2023: keine durchgeführt, 2024: 2=754

0341302 - Cineplace (ab 2025)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341302 - Cineplace (ab 2025)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	--
	5303010 - Eintrittsgelder	2.000	2.000	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.000**	**2.000**	**--**
11	Personalaufwendungen	3.718	3.300	--
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.718	3.300	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470	9.290	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.000	2.000	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	2.000	1.500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	2.000	3.150	--
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	830	--	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	640	640	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**13.188**	**12.590**	**--**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-11.188**	**-10.590**	**--**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.000	2.000	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.188	12.590	--
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-11.188**	**-10.590**	**--**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.188**	**-10.590**	**--**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.188**	**-10.590**	**--**

34357304 - Cineplace (ab 2025)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34357304 - Cineplace (ab 2025)

Dezernat	**01**	**Dezernat I**
Fachbereich	**03401**	**Kultur- und Bildungszentrum (43)**
Abteilung	**0341302**	**Cineplace (ab 2025)**
Kostenstelle	**34357304**	**Cineplace (ab 2025)**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 43 Kultur- und Bildungszentrum

Verantwortliche Person(en)

Christopher George (Fachbereichsleitung)

Dr. Bettina Stuckard (stellvertretende Fachbereichsleitung)

0342101 - Stadtbibliotheken (42)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0342101 - Stadtbibliotheken (42)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	12.000	12.752
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	--	427
	5110040 - Lesegebühren	13.000	12.000	12.324
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.000	12.500	13.724
	5401090 - sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	--	--	12.500
	5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	--	--	1.100
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	7.000	12.500	--
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	124
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.144	7.844	8.159
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.446	6.445	6.450
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.698	1.399	1.709
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.000	30.527
	5303010 - Eintrittsgelder	4.000	3.000	4.106
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	26.421
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.644**	**35.344**	**65.161**
11	Personalaufwendungen	834.142	783.151	864.452
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	614.254	601.656	647.301
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	10.686	--	8.313
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	21.769
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	145.560	124.023	134.671
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	63.641	57.472	51.913
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	484
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.078	245.208	214.132
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.400	8.000	6.510
	6051000 - Strom	21.000	19.000	17.943
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.840	2.300	2.172
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	720	410
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	1.080	1.350	1.726
	6139010 - Veranstaltungskosten	3.600	4.500	4.957
	6139040 - Fremdleistungen EDV	28.000	33.000	25.223
	6139110 - Projektförderung	2.880	3.600	3.677
	6173000 - Fremdreinigung	36.000	37.500	35.126
	6710000 - Leasing	2.068	2.068	323
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	54
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.000	7.650	11.620
	6810100 - Anschaffung von Büchern	72.000	90.000	66.297
	6810200 - Anschaffung von sonst. Medien	12.000	15.000	19.058
	6810300 - digitale Angebote Stadtbibliothek	2.000	1.900	1.887
	6820000 - Porto und Versandkosten	1.500	3.000	1.121

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6832000 - Telefonkosten	3.000	3.600	2.504
	6850000 - Reisekosten (10.2)	1.360	3.000	1.798
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.400	3.000	2.248
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	1.000	828
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	360	450	521
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.200	1.500	5.132
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	3.090	3.070	2.997
14	Abschreibungen	23.470	32.124	39.932
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	3.370	3.818	3.997
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	15.612	21.237	23.675
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.488	7.069	12.101
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	159
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.072.690**	**1.060.483**	**1.118.516**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.040.046**	**-1.025.139**	**-1.053.355**
21	Finanzerträge	15.000	20.000	5.790
	5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	15.000	20.000	5.790
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**15.000**	**20.000**	**5.790**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	47.644	55.344	70.951
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.072.690	1.060.483	1.118.516
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.025.046**	**-1.005.139**	**-1.047.565**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.025.046**	**-1.005.139**	**-1.047.565**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.025.046**	**-1.005.139**	**-1.047.565**

Erläuterungen zu Sachkonten

5110040: Geplante Anhebung der Jahresgebühr für Erwachsene nach Verabschiedung der neuen GO 2025

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; Ansatz für 2026 auf Basis des Jahresergebnis 2024 plus zu erwartende Kostensteigerung

6051000: Ansatz 2025 plus zu erwartende Preissteigerung

6063000: Ansatz 2025 wird nicht ausreichen, Ansatz für 2026 auf Basis des Jahresergebnis 2024 plus zu erwartende Kostensteigerung

6139000: Ansatz 2026 orientiert sich am Ansatz 2025 nach Abzug 20%-HH-Sperre

6139040: Ansatz 2025 wird nicht ausreichen, Ansatz für 2026 auf Basis des Jahresergebnis 2024 plus zu erwartende Kostensteigerung

6173000: Anpassung an zu erwartende Kostensteigerung

6201000: Der Kostenstelle 34427201 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 13	1
TVöD 11	1,1
TVöD 10	2,5

TVöD 9a	3,05
TVöD 8	5,2
TVöD 2	0,1
Gesamt	**12,95**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0342101 - Stadtbibliotheken (42)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.000**	**--**	**--**	**396**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	396
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
31	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**8.000**	**--**	**--**	**396**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.500**	**--**	**19.000**	**10.133**
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	15.500	--	19.000	10.133
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**15.500**	**--**	**19.000**	**10.133**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-7.500**	**--**	**-19.000**	**-9.737**

Investitionen Abteilung 0342101 - Stadtbibliotheken (42)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0342101 - Stadtbibliotheken (42)	***-7.500***	***--***	***-332.600***	***-203.275***
I42-21-001 - Zuweisung Land RFId Technik Stadtbibliothek	--	--	54.000	51.602
Einzahlung	--	--	*54.000*	*51.602*
I42-21-002 - RFID-Technik Stadtbibliothek	--	--	-120.000	-92.653
Auszahlung	--	--	*120.000*	*92.653*
I44-09-020 - Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	-3.000	--	-57.100	-43.565
Einzahlung	--	--	--	*6.500*
Auszahlung	*3.000*	--	*57.100*	*50.065*
I44-09-021 - Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	6.000	--	12.000	-26.246
Einzahlung	*8.000*	--	*40.000*	*498*
Auszahlung	*2.000*	--	*28.000*	*26.744*
I44-09-023 - Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze-Öff.Bibliotheken	-5.500	--	-106.100	-40.920
Auszahlung	*5.500*	--	*106.100*	*40.920*
I44-09-173 - Zug.geringw.Vermögens.- Stadtbibliothek	-5.000	--	-115.400	-51.493
Einzahlung	--	--	--	*4.570*
Auszahlung	*5.000*	--	*115.400*	*56.063*

Investitionsplan - Erläuterungen

I44-09-020 - Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	2026: Neue Präsentationsmöbel für Westend
I44-09-021 - Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	Pauschalansatz für 2026 für Ersatzbeschaffung unterjährig an 4 Bibliotheksstandorten inkl. Anschaffung neuer Scanner
I44-09-023 - Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze-Öff.Bibliotheken	Pauschalansatz für notwendige IT-Ersatzbeschaffung unterjährig sowie sukzessive Erweiterung der PC-Ausstattung an 4 Standorten
I44-09-173 - Zug.geringw.Vermögens.- Stadtbibliothek	Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen an 4 Bibliotheksstandorten

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 (FB 42)

Verantwortliche Person(en)

David Cappel

Katja Harjes (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.

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 (FB 42)

Verantwortliche Person(en)

David Cappel
Katja Harjes (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Medienangebot, Publikumsräume, 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 guter IT-Infrastruktur (Benutzer-PC, Drucker, Scanner, 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 unterschiedlicher Veranstaltungen und Projekten, auch mit verschiedenen Kooperationspartnern: Vortragsabende, Diskussionen, Lesungen mit zeitgenössischen Autoren, Lesertreffs, Kleinkunst, Ausstellungen und Vernissagen, Präsentation von Projektwochen, Literaturförderung

- Teilnahme an städtischen Traditionsveranstaltungen (u. a. Jahrestage wie der Tag der Nationen) und Beteiligung an der städtischen Gedenkkultur durch eigene oder in Kooperation organisierte Veranstaltungsangebote (u. a. Tag der Bücherverbrennung)
- Veranstaltungen und Sprach- und Leseförderung für Kinder und Jugendliche; Kindertheater und -feste, Spielenachmittage, Vorlese- und Bastelstunden, Bilderbuchkino. Autorenlesungen für Schulklassen, Vorlesewettbewerb
- Durchführung von Bildungsprojekten und Veranstaltungsangeboten für Kinder und Jugendliche durch Maßnahmen wie Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen, Bibliotheksbesuche, Klassenführungen, Bücherkisten, Programmarbeit usw.
- Durchführung von Bildungsprojekten und Veranstaltungsangeboten 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, Getränke, Verbraucherberatung. Bibliotheksführerschein (Leseförderung mit Isenburger Grundschulen), Methodentraining (Recherchetraining/Online-Recherchen mit Oberstufenklassen)
- Kooperation mit INK e. V., der Initiative für ein neues Kultur- und Bildungszentrum

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Isenburg und Umgebung
- Schulen, Kindertageseinrichtungen, Bildungs-, pädagogische und Kultureinrichtungen
- Verbände und Vereine u. a.

Ziele

- Bereit- und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und aktuellen 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 der Freizeitgestaltung und Lebensplanung aller Bibliothekskundinnen und Bibliothekskunden durch ein diverses Medien- und Veranstaltungsangebot
- Vernetzung mit lokalen, regionalen und überregionalen öffentlichen und privaten Bildungs- und Kulturkooperationspartnern

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung der Kommune für ihre Bürger und Bürgerinnen;
- Beschlüsse der Gremien/Körperschaften

Qualität

Die Besucher- und Ausleihzahlen der Stadtbibliothek und ihrer Zweigstellen, eine hohe Akzeptanz unserer Veranstaltungsangebote, ein sehr gut sortierter Bestand an analogen wie digitalen Medien, eine sehr

gute IT-Infrastruktur sowie ein sehr engagiertes Team stellen die wichtigsten Qualitätsmerkmale der Stadtbibliothek dar.

Kennzahlen

Alle Kennzahlen mit Stand 31.12.2024

Medienangebot

- 68.727 Medien (2023: 70.016; 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: weit über 300.000 elektronische Medien im OnleiheVerbundHessen (2024: 324.309; 2023: 356.336; 2022: 335.230); plus über 15 Mio. Titel über unser Musik-Streamingangebot Freegal, Online-Datenbanken wie Brockhaus, Munzinger (Online-Lexika) und Genios (Fach- und Pressedatenbank)

Ausleihen

186.950 Gesamtausleihe physischer Medien (ohne Entleihungen der Onlinemedien) (2023: 196.210; 2022: 209.827; 2021: 189.415; 2020: 274.093; 2019: 355.350; 2018: 341.772). Hier eine schrittweise Erholung nach dem Knick der Corona-Pandemie-Jahre

Nutzerschaft (d. h. messbare Zahl der Kundschaft, die über einen Leseausweis verfügen und Medien entleihen)

7.155 aktive Nutzende (2023: 7.171; 2022: 7.311; 2021: 7.294; 2020: 7.342; 2019: 5.140 = Jahr der Datenmigration/Softwareumstellung; 2018: 4.996)

Besucherschaft

154.061 (2023: 146.662; 2022: 88.190; 2021: 57.641; 2020: 76.611; 2019: 153.104; 2018: 157.622)

Veranstaltungen

426 (2023: 316; 2022: 283; 2021: 157; 2020: 188; 2019: 549; 2018: 491)

02 - Dezernat II

Teilergebnishaushalt Dezernat 02 - Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.357	-5.799.700	--
	5003011 - Miete Kita Neue Welt (ohne Finanzbuchungsgruppe)	217.357	-5.799.700	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111.562	2.702.124	3.064.008
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	677.000	575.000	650.162
	5101010 - Ersätze Abschleppkosten	15.000	10.000	11.217
	5110010 - Elternbeiträge	1.865.308	1.523.134	1.820.770
	5110050 - Teilnehmergebühren	0	16.850	0
	5110110 - Winterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	0	0	--
	5110120 - Osterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	1.800	2.000	2.207
	5110130 - Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe/TN-Beiträge	0	0	--
	5110140 - Sommerferienspiele / Teilnehmerbeiträge	10.000	5.500	7.175
	5110150 - Herbstferienspiele / Teilnehmerbeiträge	2.500	2.000	1.665
	5110200 - Ferienangebote	64.954	41.640	33.987
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	5.000	6.000	6.594
	5150010 - Verwarngelder Geschwindigkeitsüberwachung	145.000	170.000	97.376
	5150020 - Verwarngelder -Ruhender Verkehr-	325.000	350.000	432.856
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	235.500	6.430.433	122.683
	5481010 - Kostenerstattung Geschwindigkeitsüberwachung	20.000	20.000	11.884
	5482030 - Kostenerstattung - Kreis Bewirtschaftungskosten	215.500	160.000	--
	5482040 - Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	--	--	-62
	5485000 - Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	--	2.596.770	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	150.433	110.861
	5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	--	3.503.230	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.822.349	4.275.409	4.387.741
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	10.000	36.285	31.574
	5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	--	--	500
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	18.100	17.000	0
	5421040 - Zuschuss Offensive für Kinderbetreuung	70.000	65.000	70.000
	5421050 - Projekt Sprachförderung	30.000	25.000	30.950
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	781.200	241.200	224.150
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	1.001.800	1.081.667	989.600
	5421120 - Osterferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	850	--	836
	5421130 - Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe/Zuweisung v.Land	--	--	0
	5421140 - Sommerferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	2.350	--	2.351
	5421150 - Herbstferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	550	--	522
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	52.499	51.220	133.879
	5422010 - Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	145.000	100.000	139.743
	5422030 - Projekt Bundesprogramm Kita-Einstieg	0	0	--
	5422060 - Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.710.000	2.658.037	2.763.636

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	510.571	455.058	549.777
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	359.147	293.116	365.153
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	86.582	86.582	86.582
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	64.450	74.493	97.175
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	392	867	867
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.169.091	1.599.757	2.995.281
	5301010 - Essensgeld	2.153.811	1.581.893	1.532.732
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	6.280	5.450	6.250
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	1.100	--
	5303040 - Weltkindertag / Nebenerlöse	500	--	500
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	8.000	8.000	29.553
	5309910 - Provisionen	500	1.500	299
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	637.596
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	617.852
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	168.741
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	0	0	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	1.814	1.758
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.066.430**	**9.663.082**	**11.119.490**
11	Personalaufwendungen	19.004.186	17.823.789	19.798.311
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.093.078	13.804.435	14.194.818
	6201010 - Entg. für geleist. Arbeitszeit(Spielpark Tannenw.)	0	0	0
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	118.000	136.414	107.860
	6201040 - Projekt Schwimmen / Entg. Aushilfen	0	0	--
	6201050 - Deutschkurse für Fachkräfte Kitas VHS / Entg. Aushilfen	5.000	5.000	--
	6201060 - Mitternachtssport / Entg. Aushilfen	0	0	0
	6201070 - Entgelt mit Übungsleiterfreibetrag	--	--	71.292
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	301.352	--	234.428
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	0	0	50.947
	6202100 - Leistungsentgelt Auszubildende	--	--	965
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	--	3.973
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	12.757	--	10.623
	6205000 - Aufwand ATZ Beschäftigte	34.716	--	25.348
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	311.117
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	714.088	676.860	631.643
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	15.476	--	13.415
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.598.707	2.214.191	3.016.815
	6403000 - Aufwand SV ATZ Beschäftigte	12.161	--	9.317
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.089.022	983.460	1.137.351
	6473000 - Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte	3.830	--	3.294
	6483000 - Aufwand Rückstellung	--	--	-30.161
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	585

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6513000 - Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	6.000	3.000	2.910
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	850
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	429	922
12	Versorgungsaufwendungen	726.120	616.667	1.514.886
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	726.120	616.667	664.950
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	696.769
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	153.167
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.627.769	7.920.588	6.635.154
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.700	9.880	7.951
	6010110 - Reisepässe und Personalausweise	250.000	200.000	260.935
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	34.000	62.014	43.758
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	--
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	16.400	28.000	20.776
	6020000 - Hilfsstoffe	0	235	258
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.700	6.100	6.158
	6051000 - Strom	10.400	51.907	6.367
	6051010 - Strom SN 10.1	166.300	168.750	135.832
	6051020 - Stromkosten Straßenbeleuchtung	409.000	395.000	531.120
	6052010 - Gas SN 10.1	107.500	176.000	89.390
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	58.000	66.000	46.389
	6054000 - Heizöl nur FB 13	0	8.400	3.988
	6056000 - Wasser	1.462	4.300	1.480
	6056010 - Wasser SN 10.1	17.100	14.690	13.682
	6057000 - Abwasser	0	500	279
	6057010 - Abwasser SN 10.1	10.035	11.415	5.536
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	10.190	9.478	9.472
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	270	2.478
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	103.200	97.467	29.947
	6063010 - Mitternachtssport Material bis 150 Netto 178,50 Br	0	0	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	45.100	47.800	60.424
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	20.680	11.374
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.850	12.085	6.183
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	47.000	45.000	46.588
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.420	12.500	9.411
	6101010 - Elternforum Sachkosten	0	350	--
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	3.462	2.491	2.491
	6131080 - Aufwendungen "City-Streife"	30.000	50.000	26.095
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	26.150	23.363
	6139010 - Veranstaltungskosten	4.500	10.200	4.161
	6139030 - Dekoration	0	122	--
	6139040 - Fremdleistungen EDV	--	--	1.205
	6139060 - Anordnung von Bestattungen	32.000	40.000	17.195
	6139110 - Projektförderung	0	0	7.000

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6139120 - Supportleistungen	10.000	10.000	10.000
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	33.000	35.333	20.822
	6139140 - Projekt Sprachförderung	56.300	68.100	48.281
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	61.022	43.456	51.483
	6139170 - Tranport-/ Abschlepp- und Unterstellkosten	8.000	8.000	5.840
	6139180 - Betreuungsangebote	0	4.800	--
	6139250 - Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	290.000	190.000	94.145
	6139350 - Familienförderung (Vereinsbeitragsübernahmen)	12.000	12.500	24.478
	6139370 - Winterferienspiele	0	0	--
	6139380 - Osterferienspiele	6.000	6.000	8.974
	6139390 - Sommer-Ferienprogramm Jugendeinrichtungen	0	0	0
	6139400 - Sommerferienspiele	24.000	25.000	24.174
	6139410 - Herbstferienspiele	6.000	9.700	4.669
	6139420 - Weltkindertag / Ferienangebote	9.000	9.000	9.908
	6139460 - Freizeit Sportvereine/Erstattg.an TN+Vereine	0	0	3.450
	6139510 - Kosten für Hotelunterbringung	--	--	318
	6139550 - Projekt Eltern-Kind-Spielkreis	25.000	25.000	24.236
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	1.626.737	1.423.725	1.626.730
	6139670 - Projekt Schrei-u. Schlafsprechstunde	6.000	5.600	6.000
	6139680 - Projekt Notinsel	2.000	0	--
	6139730 - Projekt "Starke Teams-Starke Kitas"	--	28.785	11.948
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	246.500	534.500	162.122
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	17.500	--
	6165010 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	270.000	285.000	211.832
	6165030 - Straßenmarkierungen	35.000	35.000	21.077
	6165040 - Brückenprüfung	6.000	13.500	--
	6165050 - Fortschreibung Strassenkataster	0	0	--
	6165060 - Unterhaltung Allgemeiner Straßenbau	0	0	3.529
	6165100 - Aufwend.Barrierefreiheit/Beseit. von Gefahrenst.	0	0	--
	6165200 - Aufw. zusätzl.Straßenreinigung	0	0	--
	6165300 - Aufwend. Nachpflanzung von Bäumen	0	0	10.000
	6165400 - Maßnahmen Stadtgrün naturnah	0	0	--
	6166000 - Wartungskosten	30.000	26.240	25.791
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	95.400	87.250	100.015
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	3.635	11.800	49.586
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	12.900	17.550	--
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.313
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	579.200	583.700	523.308
	6173020 - Betriebskosten öffentl. Toilette Bahnhof	--	--	0
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	244.566	208.657	230.310
	6179020 - Essenskosten	1.301.700	1.438.451	1.260.601
	6179050 - Winterferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6179060 - Osterferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	--
	6179070 - Sommerferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	--
	6179080 - Herbstferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	--
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-346
	6701030 - Mieten FB 13	714.842	703.119	256.058
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	136.020	78.347	63.828
	6710000 - Leasing	0	0	488
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	13.000	13.000	7.611
	6730000 - Gebühren	1.000	--	889
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	36.989	36.433	36.983
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.500	6.000	2.477
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.900	21.400	1.120
	6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.000	50.000	58.166
	6773010 - Beratungskosten Rechnungswesen	5.000	5.000	1.478
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	16.200	2.500	3.108
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.300	5.860	4.280
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	7
	6831000 - Datenübertragungskosten	7.640	11.264	7.632
	6832000 - Telefonkosten	22.170	51.454	20.001
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	650	650	632
	6850000 - Reisekosten (10.2)	8.470	6.010	7.031
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	21
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	109.650	114.150	86.633
	6880030 - Aufw.für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	--	--	1.357
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	21.634	28.030	20.705
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	56.025	43.940	48.467
	6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	--	--	250
14	Abschreibungen	2.462.053	2.114.964	2.519.607
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	48.912	48.911	48.912
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	72.357	70.688	79.129
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.113.737	1.803.890	2.108.871
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	530	622	622
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	3.780	3.781	4.277
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	167.225	136.173	187.079
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	8.037	8.284	8.333
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.283	11.385	14.078
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.192	31.230	61.516
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	6.790
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.997.144	18.693.868	14.184.324
	7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	25.000	25.000	25.000
	7122010 - Zuschuss Unterhaltung Jacobiweiher	22.500	4.000	56.526

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	--	1.200
	7128030 - Musikalische Früherziehung	32.620	29.770	28.000
	7128220 - Zuschuss FV Dreieichhörnchen Kinder-u.Jugendfarm	10.000	10.000	10.000
	7128250 - Zuschuss Kinderschutzbund Westkreis Offenbach	42.450	36.000	39.887
	7128260 - Zuschuss Familienzentrum "Das Känguruh" e.V.	1.002.701	944.924	597.245
	7128270 - Zuschuss Toddlers e.V.	1.861.770	1.515.712	1.481.330
	7128290 - Zuschuss Verein z.Förderung v.Kleinkinderbetreuung	233.700	348.300	170.330
	7128300 - Offensive für Kinderbetreuung	70.000	65.000	70.000
	7128320 - Kirchliche Kindergärten Fachkräfteprogramm	0	0	--
	7128340 - Zuschuss Präventions-u.Berat.tätigkeit Pro Familia	4.950	4.950	4.714
	7128350 - Zuschuss Kaleidoskop	2.860.931	2.917.671	2.207.050
	7128351 - Zuschuss Verein Chamäleon	307.052	312.894	235.901
	7128420 - Zuschuss an Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e.V.	0	0	--
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	70.000	80.000	-561
	7128540 - Zusch.Kath.Kircheng.St.Franziskus/Krabbelstube U3	218.081	220.101	194.071
	7128630 - Kinder- und Jugendfreizeiten der Kirchen	0	0	0
	7128650 - Zuschuss off.Jugendhilfe (prozent.Schlüssel)	0	0	0
	7128660 - Zuschuss AIDS-Hilfe Offenbach	0	0	0
	7128670 - Zuschuss Club Voltaire e.V.	0	0	0
	7128680 - Zuschuss Sorgentelefon f.Kinder-u.Jugendliche e.V.	0	0	--
	7128690 - Zuschuss Ökumenische Arbeitsloseninitiative/Cafe	0	0	--
	7128700 - Zuschuss Kath.Kirchengem.St.Josef/Kinder 3-6 Jahre	998.553	921.294	865.837
	7128720 - Zusch.Kath.Kirchen St.Franziskus/Kinder 3-6 Jahre	647.905	661.207	470.446
	7128740 - Zusch.Kath.Kirchen St.Christoph/Kinder 3-6 Jahre	406.693	418.801	335.794
	7128780 - Zusch.Ev.Johannesgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	678.035	556.254	550.910
	7128820 - Zusch.Ev.Marktplatzgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	344.101	307.026	283.118
	7128850 - Zusch.Ev.Kirchengem.Gravenbruch/Kinder 3-6 Jahre	467.220	467.952	408.304
	7128920 - Projekt Familienzentrum Kurt-Schuhmacher-Straße	10.000	10.000	7.011
	7128940 - Zusch.Kath.P.Hl.Kreuz/Kinder 3-6 Jahre	528.213	437.472	398.091
	7128960 - Zusch.Ev.Johannesgemeinde U3	0	568.106	383.290
	7128980 - Zuschuss Montessori U3	180.298	143.301	214.833
	7128990 - Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	801.323	786.312	780.566
	7128991 - Zuschuss Dibber Gartenstraße U3	302.250	104.700	--
	7128992 - Zuschuss Dibber Gartenstraße 3-6 Jahre	821.110	495.300	7.712
	7128993 - Zuschuss Kita Neue Welt	1.362.819	1.700.000	--
	7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	23.000	23.000	24.569
	7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	2.000	2.000	1.691
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	4.451.869	4.366.821	4.121.459
	7175020 - Erstattungen Personal- und Sachkosten DLB / AÖR	210.000	210.000	210.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.500	39.500	31.430
	7354920 - Umlage Tierheim Dreieich	37.500	39.500	31.430
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**48.854.771**	**47.209.377**	**44.683.713**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-37.788.342**	**-37.546.296**	**-33.564.223**
21	Finanzerträge	130.000	--	129.834
	5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	--	--	3
	5762010 - Gebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	130.000	--	129.700
	5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	0	--	132
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**130.000**	**0**	**129.834**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.196.430	9.663.082	11.249.324
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	48.854.771	47.209.377	44.683.713
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-37.658.342**	**-37.546.296**	**-33.434.388**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	23.697
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	--	--	10.250
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	6.675
	5990100 - Abfindungen für Gebietsänderungen	--	--	1
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	6.763
	5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	8
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	685.185
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	0
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	636.354
	7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	48.825
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	6
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-661.489**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-37.658.342**	**-37.546.296**	**-34.095.877**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-37.658.342**	**-37.546.296**	**-34.095.877**

0100301 - Bürgeramt (33)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0100301 - Bürgeramt (33)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000	340.000	437.648
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	420.000	340.000	437.648
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	9.954	596.206
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	8.000	8.000	27.544
	5309910 - Provisionen	500	1.500	299
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	12.166
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	--	--	445.132
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	--	--	110.744
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	454	321
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**428.500**	**349.954**	**1.033.854**
11	Personalaufwendungen	812.416	741.537	938.376
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	454.735	445.409	585.847
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	12.401	--	9.647
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	1.802	--	1.501
	6205000 - Aufwand ATZ Beschäftigte	11.472	--	8.376
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	25.557
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	168.051	159.290	141.838
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	1.099	--	965
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	111.585	95.074	126.822
	6403000 - Aufwand SV ATZ Beschäftigte	3.645	--	2.792
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.247	41.764	45.479
	6473000 - Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte	1.380	--	1.187
	6483000 - Aufwand Rückstellung	--	--	-12.310
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	156
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	500
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	21
12	Versorgungsaufwendungen	24.537	28.772	698.236
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.537	28.772	22.594
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	540.686
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	134.956
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.480	224.170	284.971
	6010110 - Reisepässe und Personalausweise	250.000	200.000	260.935
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	500	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	409
	6139120 - Supportleistungen	10.000	10.000	10.000
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500	2.000	2.477
	6831000 - Datenübertragungskosten	7.100	7.100	7.100
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	650	650	632
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	0	51

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	2.000	0	593
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	3.000	2.920	2.773
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.432	41.118	45.671
	7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	23.000	23.000	24.569
	7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	2.000	2.000	1.691
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	16.432	16.118	19.411
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.154.865**	**1.035.597**	**1.967.253**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-726.365**	**-685.643**	**-933.400**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	428.500	349.954	1.033.854
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.154.865	1.035.597	1.967.253
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-726.365**	**-685.643**	**-933.400**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-726.365**	**-685.643**	**-933.400**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-726.365**	**-685.643**	**-933.400**

Erläuterungen zu Sachkonten

5101000: Erhöhte Verwaltungsgebühren für RP & BPA nach Wegfall von Kinderreisepässen

5309910: Zurückgegangene Verkaufszahlen bei RMV-Fahrkarten

6010110: Erhöhte Antragszahlen = Erhöhte Gebühren ggü. Bundesdruckerei

6201000: Der Kostenstelle 20312202 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 11	1
A 10	2
TVöD 09 a	9
Gesamt	**12**

6750000: Erhöhte Gebühren durch Kreditkartenakzeptanz

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0100301 - Bürgeramt (33)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**5.000**	**2.152**
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	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	2.152
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**5.000**	**2.152**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-5.000**	**-2.152**

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 - Bürgeramtservice

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 20312202 - Bürgeramtservice

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01003**	**Bürgeramt (33)**
Abteilung	**0100301**	**Bürgeramt (33)**
Kostenstelle	**20312202**	**Bürgeramtservice**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Verantwortliche Person(en)

Dezernent: Stefan Schmitt, *Erster Stadtrat*

Teamleitung: Bianca Dean-Karjalahti

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, 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, Hunde An- und Abmeldung (Antragsannahme), Neubürgerbroschüren, Abfuhrkalender, Kulturinformationen, Stadtpläne, Infomaterial, Bücherverkauf (auch für GHK),

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

Dienstleistung	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*Bis 06/2025*
Führungszeugnis	2.344	2.030	2.681	2.837	1.459
GZR-Auskunft	128	112	169	181	113
Personalausweis	3.424	2.869	2.659	3.223	1.600
Reisepass	2.130	2.534	2.476	3.491	1.586
davon Express-Pässe	247	390	409	1.044	301
davon Pässe für Fremdbürger:innen	9	15	82	14	10
Kinderreisepass	444	678	858	Abgeschafft	Abgeschafft
Vorläufiger Reisepass	56	79	116	303	58
davon Pässe für Fremdbürger:innen	4	17	49	105	19

0151500 - Fachbereich 51 Allgemein

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151500 - Fachbereich 51 Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.937
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	0	0	5
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	3.932
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	0	0	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**3.937**
11	Personalaufwendungen	954.234	896.603	1.137.617
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	734.934	719.861	861.853
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	16.110	--	12.532
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	--	0
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	14.072
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	140.709	119.889	176.240
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	62.481	56.424	72.732
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	39
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	429	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.020	25.108	6.497
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	--	--	0
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	15.000	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	--	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	750	85
	6831000 - Datenübertragungskosten	0	338	--
	6832000 - Telefonkosten	0	0	--
	6850000 - Reisekosten (10.2)	1.470	1.050	1.460
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	--	--	15
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	7.050	6.500	3.707
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.500	1.470	1.229
14	Abschreibungen	984	528	782
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	984	528	782
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	0	70.000
	7128300 - Offensive für Kinderbetreuung	70.000	0	70.000
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.050.238**	**922.239**	**1.214.896**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.050.238**	**-922.239**	**-1.210.959**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	3.937
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.050.238	922.239	1.214.896
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.050.238**	**-922.239**	**-1.210.959**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-218
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	-218
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**218**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.050.238**	**-922.239**	**-1.210.742**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.050.238**	**-922.239**	**-1.210.742**

Erläuterungen zu Sachkonten

Der Kostenstelle 25150010 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 10	1
TVöD 14	1
TVöD 13	2
TVöD 12	1
TVöD 11	3
TVöD 10	0,64
TVöD 9a	5,8
Gesamt	**14,44**

Der Kostenstelle 25150020 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S11b	1
Gesamt	**1**

6779000: Umsetzung Organisations- und Prozessmanagement Verwaltung FB 51; Erstellung Satzung und Gebührenordnung getrennt nach Schulkinderbetriebe und Kindertagesstätten

7128300: Weiterleitung Landesförderung an Tagemütterzentrale e.V.

25150010 - Verwaltung Fachbereich Kinder (51)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150010 - Verwaltung Fachbereich Kinder (51)

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151500**	**Fachbereich 51 Allgemein**
Kostenstelle	**25150010**	**Verwaltung Fachbereich Kinder (51)**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

Kurzbeschreibung

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

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

25150030 - Fachberatung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150030 - Fachberatung

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151500**	**Fachbereich 51 Allgemein**
Kostenstelle	**25150030**	**Fachberatung**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Medien für die städtische Fachberatung.

0151501 - Fachbereich 51 Projekte

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151501 - Fachbereich 51 Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	175.000	125.000	170.693
	5421050 - Projekt Sprachförderung	30.000	25.000	30.950
	5422010 - Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	145.000	100.000	139.743
	5422030 - Projekt Bundesprogramm Kita-Einstieg	0	0	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**175.000**	**125.000**	**170.693**
11	Personalaufwendungen	6.997	5.000	121.602
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	--	--	93.109
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	--	0
	6201040 - Projekt Schwimmen / Entg. Aushilfen	0	0	--
	6201050 - Deutschkurse für Fachkräfte Kitas VHS / Entg. Aushilfen	5.000	5.000	--
	6201060 - Mitternachtssport / Entg. Aushilfen	0	0	0
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.997	--	1.553
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	1.386
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	20.172
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	--	5.282
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.000	292.850	186.533
	6063010 - Mitternachtssport Material bis 150 Netto 178,50 Br	0	0	--
	6101010 - Elternforum Sachkosten	0	350	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	3.000	5.000	--
	6139110 - Projektförderung	0	0	0
	6139140 - Projekt Sprachförderung	50.000	60.000	43.673
	6139250 - Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	290.000	190.000	94.145
	6139350 - Familienförderung (Vereinsbeitragsübernahmen)	12.000	12.500	24.478
	6139550 - Projekt Eltern-Kind-Spielkreis	25.000	25.000	24.236
	6139680 - Projekt Notinsel	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.400	60.950	61.613
	7128220 - Zuschuss FV Dreieichhörnchen Kinder-u.Jugendfarm	10.000	10.000	10.000
	7128250 - Zuschuss Kinderschutzbund Westkreis Offenbach	42.450	36.000	39.887
	7128340 - Zuschuss Präventions-u.Berat.tätigkeit Pro Familia	4.950	4.950	4.714
	7128420 - Zuschuss an Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e.V.	0	0	--
	7128650 - Zuschuss off.Jugendhilfe (prozent.Schlüssel)	0	0	0
	7128660 - Zuschuss AIDS-Hilfe Offenbach	0	0	0
	7128670 - Zuschuss Club Voltaire e.V.	0	0	0
	7128680 - Zuschuss Sorgentelefon f.Kinder-u.Jugendliche e.V.	0	0	--
	7128690 - Zuschuss Ökumenische Arbeitsloseninitiative/Cafe	0	0	--
	7128920 - Projekt Familienzentrum Kurt-Schuhmacher-Straße	10.000	10.000	7.011
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**454.397**	**358.800**	**369.748**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-279.397**	**-233.800**	**-199.055**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	175.000	125.000	170.693

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	454.397	358.800	369.748
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-279.397**	**-233.800**	**-199.055**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	617.175
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	617.175
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-617.175**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-279.397**	**-233.800**	**-816.230**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-279.397**	**-233.800**	**-816.230**

Erläuterungen zu Sachkonten

5421050: Kalkulierte Landesförderung

5422010: Externe Kinder in Neu-Isenburger Kindertagesstätten aus umliegenden Kommunen

6139010: Infoveranstaltungen für Kitas in Neu-Isenburg. Tag der offenen Tür, Berufsinfobörse etc.

6139110: Aufwendungen für Organisation Praktikumswoche und Bildungsmesse

6139140: Siehe Gegenfinanzierung durch Landesmittel unter SK: 5421050

6139250: Die Forderung der Stadt FFM liegen bei durchschnittlich bei 220.000,00€/Abrechnungsjahr (HH-Jahr 2025 Forderung für die Vorjahre 23-24 noch offen), da keine Pauschalierungsvereinbarung. Andere Kommunen liegen bei durchschnittlich 75.000,00€/Abrechnungsjahr

Der Kostenstelle 25150100 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S8b	2
Gesamt	**2**

7128220: Freiwilliger Zuschuss der Stadt N-I - mit jährlicher Beantragung und Nachweis

7128250: Unter Berücksichtigung der Abrechnung 2025 DRS 19/1997 und tariflicher Personalkostensteigerung 2026 3%. Jährliche DRS mit Verw.nachweis und Bericht - Vertragliche Bindung

7128340: Zuschuss Beratungsstelle Dietzenbach

7128920: Projekt im Rahmen der Konzeption "Familienzentrum" Kooperation mit dem Kinderschutzbund

25150100 - Projekte

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150100 - Projekte

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151501**	**Fachbereich 51 Projekte**
Kostenstelle	**25150100**	**Projekte**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle beinhaltet u.a. folgende Projekte:

- Sprachförderung - Sprachförderkurse für Kinder in den Kindertagesstätten
- Elternforum
- Deutschkurse für Mütter
- Kostenausgleich § 28 HKJGB zwischen den Kommunen
- Zuschuss Kinder- und Jugendfarm Dreieichhörnchen e.V.
- Zuschuss Kinderschutzbund Ortsverband Westkreis Offenbach
- Zuschuss Prävention- und Beratungstätigkeit Pro Familia Beratungsstelle Dietzenbach

0151502 - Ferienprogramm

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151502 - Ferienprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300	9.500	11.047
	5110050 - Teilnehmergebühren	--	--	0
	5110110 - Winterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	0	0	--
	5110120 - Osterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	1.800	2.000	2.207
	5110130 - Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe/TN-Beiträge	0	0	--
	5110140 - Sommerferienspiele / Teilnehmerbeiträge	10.000	5.500	7.175
	5110150 - Herbstferienspiele / Teilnehmerbeiträge	2.500	2.000	1.665
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	9.500	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	9.500	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.750	--	3.709
	5421120 - Osterferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	850	--	836
	5421130 - Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe/Zuweisung v.Land	--	--	0
	5421140 - Sommerferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	2.350	--	2.351
	5421150 - Herbstferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	550	--	522
09	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	500
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	1.000	--
	5303040 - Weltkindertag / Nebenerlöse	500	--	500
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.550**	**20.000**	**15.256**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	49.700	51.175
	6139370 - Winterferienspiele	0	0	--
	6139380 - Osterferienspiele	6.000	6.000	8.974
	6139390 - Sommer-Ferienprogramm Jugendeinrichtungen	0	0	0
	6139400 - Sommerferienspiele	24.000	25.000	24.174
	6139410 - Herbstferienspiele	6.000	9.700	4.669
	6139420 - Weltkindertag / Ferienangebote	9.000	9.000	9.908
	6139460 - Freizeit Sportvereine/Erstattg.an TN+Vereine	--	--	3.450
	6179050 - Winterferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	--
	6179060 - Osterferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	--
	6179070 - Sommerferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	--
	6179080 - Herbstferienspiele/Personalservice ESSWERK	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.235	2.192	2.045
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.235	2.192	2.045
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**47.235**	**51.892**	**53.220**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-28.685**	**-31.892**	**-37.965**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.550	20.000	15.256
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	47.235	51.892	53.220
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-28.685**	**-31.892**	**-37.965**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.685**	**-31.892**	**-37.965**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.685**	**-31.892**	**-37.965**

Erläuterungen zu Sachkonten

5110120: Ergebnis 2024 für 3 Wochen Osterferien; ab Sommer 2026 Erhöhung Beitrag auf 125,-€ / Woche

5110140: Erhöhung Beitrag 125,-€ / Woche + bedarfsgerechtes Angebot

5110150: Ab Sommer 2026 Erhöhung Beitrag auf 125,-€ / Woche

5303040: Sponsoren für Veranstaltung

25150200 - Ferienprogramm

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150200 - Ferienprogramm

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151502**	**Ferienprogramm**
Kostenstelle	**25150200**	**Ferienprogramm**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleiter 51.2 Schulkinder

Kurzbeschreibung

Es werden örtliche Ferienangebote für Grundschulkinder zu den Oster-, Sommer- Herbstferien veranstaltet.

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

Grundschulkinder 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

Teilnehmerzahlen 2024

1. Osterferienspiele : 50 TN
2. Sommerferienspiele: 126 TN
3. Herbstferienspiele: 28 TN

0151503 - Freizeitangebote für Kinder

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151503 - Freizeitangebote für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	821
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	821
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**821**
11	Personalaufwendungen	41.045	38.183	45.133
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.792	29.181	34.213
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	868	--	675
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.359	6.270	7.469
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.026	2.732	2.776
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**41.045**	**38.183**	**45.133**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-41.045**	**-38.183**	**-44.312**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	821
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	41.045	38.183	45.133
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-41.045**	**-38.183**	**-44.312**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-41.045**	**-38.183**	**-44.312**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.045**	**-38.183**	**-44.312**

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 25150300 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 9a	0,7
Gesamt	**0,7**

25150300 - Freizeitangebote für Kinder

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150300 - Freizeitangebote für Kinder

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151503**	**Freizeitangebote für Kinder**
Kostenstelle	**25150300**	**Freizeitangebote für Kinder**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle steht -neu- für zukünftige Angebote im Bereich "Ferienfreizeiten" für Kinder zur Verfügung.

Derzeit keine konkreten Planungen.

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter und deren Eltern.

Ziele

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

0151510 - Kindertagesstätten Allgemein

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151510 - Kindertagesstätten Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.780.000	2.723.037	2.833.636
	5421040 - Zuschuss Offensive für Kinderbetreuung	70.000	65.000	70.000
	5422060 - Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.710.000	2.658.037	2.763.636
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.780.000**	**2.723.037**	**2.833.636**
11	Personalaufwendungen	587.519	558.766	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	437.602	428.627	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	102.804	87.593	--
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	47.114	42.547	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.450	24.890	16.620
	6730000 - Gebühren	--	--	55
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	50
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	17.450	20.000	5.390
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	11.000	4.890	11.125
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.504	144.947	74.582
	7128300 - Offensive für Kinderbetreuung	0	65.000	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	81.504	79.947	74.582
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**697.473**	**728.603**	**91.202**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**2.082.527**	**1.994.434**	**2.742.435**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.780.000	2.723.037	2.833.636
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	697.473	728.603	91.202
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**2.082.527**	**1.994.434**	**2.742.435**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.082.527**	**1.994.434**	**2.742.435**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.082.527**	**1.994.434**	**2.742.435**

Erläuterungen zu Sachkonten

5422060: Richtet sich nach Anpassung 2025 (Nachtrag 25) Nächster Zuwendungsbescheid Feb./März 2026

25151010 - Kindertagesstätten Allgemein

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151010 - Kindertagesstätten Allgemein

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151510**	**Kindertagesstätten Allgemein**
Kostenstelle	**25151010**	**Kindertagesstätten Allgemein**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder
Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.150	16.632	6.370
	5110010 - Elternbeiträge	9.150	16.632	6.370
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	20.123
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	10.000	20.123
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	321.600	189.435	132.937
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	4.135	2.907
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	201.600	60.300	21.750
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	120.000	125.000	106.780
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	--	--	1.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.431	24.030	24.277
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	24.431	24.030	24.277
09	Sonstige ordentliche Erträge	57.797	51.120	60.060
	5301010 - Essensgeld	57.797	51.120	48.391
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	11.669
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**412.978**	**291.217**	**243.767**
11	Personalaufwendungen	922.402	822.515	803.986
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	678.437	631.179	604.274
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	12.215	--	9.502
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	16.517
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	162.782	131.803	126.510
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	68.968	59.533	47.182
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.418	158.518	135.622
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	300	174
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	3.177
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	300	260
	6051010 - Strom SN 10.1	8.500	8.500	6.787
	6052010 - Gas SN 10.1	13.500	17.000	11.168
	6056010 - Wasser SN 10.1	1.600	820	1.384
	6057010 - Abwasser SN 10.1	700	630	-89
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.143	1.063	1.062
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.449
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	3.040
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	1.000	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	200	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	5.000	3.500	4.155
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500	900	1.368
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	200	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	100	22
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	5.500	5.500	6.588
	6139730 - Projekt "Starke Teams-Starke Kitas"	--	4.135	1.776

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	12.384
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.300	3.000	5.801
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	540	540	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	31.500	31.500	25.276
	6179020 - Essenskosten	47.200	51.120	43.553
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-37
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.305	1.305	1.305
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	180	208
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	150	128
	6832000 - Telefonkosten	1.500	3.745	779
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	300	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.000	4.000	1.188
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.100	1.280	1.053
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.800	1.750	1.663
14	Abschreibungen	47.716	46.195	48.571
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.572	43.572	43.572
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	--	--	497
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	944	1.149	1.694
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	788	62	246
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.412	1.412	2.562
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.982	24.100	24.285
	7128030 - Musikalische Früherziehung	6.000	4.500	6.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	19.982	19.600	18.285
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.141.518**	**1.051.328**	**1.012.463**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-728.540**	**-760.111**	**-768.695**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	412.978	291.217	243.767
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.141.518	1.051.328	1.012.463
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-728.540**	**-760.111**	**-768.695**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-728.540**	**-760.111**	**-768.695**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-728.540**	**-760.111**	**-768.695**

Erläuterungen zu Sachkonten

5410300: Fördermittel Starke Teams, starke Kitas - bis 30.06.2025 - neue Fördermittel werden beantragt - können jedoch nicht vorab verbindlich kalkuliert werden

5421070: Höhere Erträge durch zunehmende Anzahlen Integration

5421080: Kalkulation anhand der zu erwartenden Fördersumme Hhjahr 2025 - Belegung der Einrichtung zum 01.03. des Jahres maßgeblich. Schwankungen durch zum Stichtag genehmigte Integrationsanträge und belegten Platzarten

5422000: Fördermittel Fachkräfteoffensive - Personalkosten Ausbildung Quereinsteiger -werden von FB Personal auf die Kostenstellen der Gebäude der jeweiligen Kitas gebucht - Fördermittelbearbeitung bei FB 51 -

6057020: Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren

6063000: 2026 und 2027: Anschaffung von Kinderstühlen (100 Stück (je 50 pro Jahr) à ca. 90,00 €)

6069000: Jährliche Wartung der Tafelwasseranlage und der Kinderfahrzeuge, sonstige Reparaturen

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte (2 Personen)

6101000: Durchschnittlich 5 Kinder/Jahr á 300,00 € Sachmittel Betreuung Kinder mit Behinderung - Deckung aus Kreismittel

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 5.000,00 €

6139130: Regelung: 4.000,00€ Grundmittel pro Einrichtung + 500,00€ pro Gruppe (hier 3 Gruppen)

6139730: Erneute Fördermittel für 2026 noch nicht ersichtlich. Projektende aktuell 30.06.25.Neue Antragstellung Juli 2025

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 3.300,00 €

6179020: Catering, Lebensmitteleinkäufe, Speiserestetonne

6201000: Der Kostenstelle 25151100 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S15	1
TVöD S13	1
TVöD S08b	10,5
TVöD 03	1,5
Gesamt	**14**

6810000: Abo (100,00 jährlich), Fachbücher + gestiegene Kosten

6832000: Das Projekt iPhones in allen Kitas konnte nicht umgesetzt werden

6900100: Erhöhung nach Erweiterung, jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

7128030: Der Anzahl der Musikkurse ist wie im Vorjahr Jahresergebnits 2024 = 6.000,00€

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151511 - KT Eschenweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**1.228**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.228
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	**--**	**--**	**--**	**1.228**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.500**	**--**	**9.000**	**6.662**
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	--	9.000	6.012
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	650
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.500**	**--**	**9.000**	**6.662**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-3.500**	**--**	**-9.000**	**-5.434**

Investitionen Abteilung 0151511 - KT Eschenweg

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151511 - KT Eschenweg	***-3.500***	**--**	***-63.100***	***-33.545***
I51-12-003 - Zug.geringw.Vermögensg./KT Eschenweg	0	--	-29.200	-23.263
Einzahlung	--	--	--	*1.228*
Auszahlung	*0*	--	*29.200*	*24.491*
I51-12-004 - Zug.sonst.Betr.ausstattg./KT Eschenweg-Aussenanlag	--	--	-5.400	-2.742
Auszahlung	--	--	*5.400*	*2.742*
I51-12-047 - Zug. bewegl.Vermögen Kita/Eschenweg	-3.500	--	-28.500	-7.076
Auszahlung	*3.500*	--	*28.500*	*7.076*
I65-15-004 - Eschenweg Massnahmen aus Regionalfond	--	--	--	-464
Auszahlung	--	--	--	*464*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-047 - Zug. bewegl.Vermögen Kita/Eschenweg	2026: Anschaffung Sofa (3x) für die Gruppenräume. Anschaffung Sofa (1x) für den Eingangsbereich. Teppiche (6x = 2x pro Gruppenraum).

25151100 - KT Eschenweg Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151100 - KT Eschenweg Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151511**	**KT Eschenweg**
Kostenstelle	**25151100**	**KT Eschenweg Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder
Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151511**	**KT Eschenweg**
Kostenstelle	**25151120**	**Angebote 3 - 6 Jahre KT Eschenweg**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder
Abteilung 51.1 Kindertagessätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte (3 Jahre bis Schuleintritt)

Betreuungszeiten

Montag bis Freitag

07:30 bis 12:00 Uhr (ohne Mittagessen)
07:30 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)
07:30 bis 17:00 Uhr (mit Mittagessen)

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 Schuleintritt 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 der Schulkindbetreuung 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 dem Elternbeiräten abgestimmt.

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 mit der Fachberatung und der Fortschreibung der Konzeption.

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

0151512 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151512 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	30.000	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	30.000	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.635	116	6.634
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.519	--	6.518
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	36	36	36
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	80	80	80
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.635**	**30.116**	**6.634**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.964	127.818	106.884
	6051010 - Strom SN 10.1	9.000	6.500	7.923
	6052010 - Gas SN 10.1	6.000	11.000	4.145
	6056010 - Wasser SN 10.1	900	820	768
	6057010 - Abwasser SN 10.1	630	630	472
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	628	584	584
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	61
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	48.062	50.790	48.062
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	1.657
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.300	4.000	79
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	500	700	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	47.000	45.000	40.396
	6701030 - Mieten FB 13	42.000	--	--
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	5.000	--	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.079	2.079	2.079
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	685	715	658
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.180	0	--
14	Abschreibungen	23.811	53.713	29.239
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.166	52.898	25.025
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	3.645	815	4.214
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.008.989	951.092	602.999
	7128260 - Zuschuss Familienzentrum "Das Känguruh" e.V.	1.002.701	944.924	597.245
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	6.288	6.168	5.754
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.204.764**	**1.132.623**	**739.122**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.198.129**	**-1.102.507**	**-732.488**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.635	30.116	6.634
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.204.764	1.132.623	739.122
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.198.129**	**-1.102.507**	**-732.488**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.198.129**	**-1.102.507**	**-732.488**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.198.129**	**-1.102.507**	**-732.488**

Erläuterungen zu Sachkonten

6052010: Optimierung der Heizungsanlage im Rahmen des Austauschs mit Hessenenergie

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 5.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 3.300,00 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151512 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**4.000**	**5.742**
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	--	4.000	5.742
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**4.000**	**5.742**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-4.000**	**-5.742**

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151512**	**Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.**
Kostenstelle	**25151200**	**Känguruh e.V. Friedrich-List-Str. Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder
Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25151220 - Angebote 3 - 6 Jahre Kita Friedrich-List-Str. - bis 2021

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151220 - Angebote 3 - 6 Jahre Kita Friedrich-List-Str. - bis 2021

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151512**	**Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.**
Kostenstelle	**25151220**	**Angebote 3 - 6 Jahre Kita Friedrich-List-Str. - bis 2021**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

"Kita List-Straße ist nicht mehr in Betrieb - Einrichtung ist in Kita Birkengewann eingezogen, Räume nun durch Känguruh e.V. genutzt".

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;
70 % mit sozio-ökonomischen Hintergrund

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

Wir arbeiten nach dem " Entdeckenden Lernen auf dem Erfahrungshintergrund der einzelnen Kinder innerhalb des Situationsansatzes ".

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

Betrieb mit Umzug in die Kita Birkengewann beendet.

Anzahl der Betreuungsplätze seit 01.06.2019

24 Plätze U3 (2 Gruppen)
100 Plätze Kiga (4 Gruppen)
Angeboten werden. 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151512**	**Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.**
Kostenstelle	**25151810**	**Angebote U 3 Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:

Montag bis Freitag

07:30 bis 16:30 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 verteile 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 Schulkinder (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 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:

Montag bis Freitag

08:00 bis 16:30 Uhr

Angebote für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt.

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 von 3 Jahren bis Schuleintritt 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

25152150 - Känguruh e.V. Kurt-Schumacher-Str. - bis 2021

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152150 - Känguruh e.V. Kurt-Schumacher-Str. - bis 2021

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151512**	**Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.**
Kostenstelle	**25152150**	**Känguruh e.V. Kurt-Schumacher-Str. - bis 2021**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Kostenstelle nur gültig bis 2021!

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - 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 verteile Zahl von Kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Künftig wegfallend - Umzug in die Friedrich-List-Straße - KSS = eigene U3

Zielgruppen

Kinder ab 1 Jahr

Unsere Einrichtung stellt das Kind in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz

Wir arbeiten seit kurzem mit dem Nationalen Kriterienkatalog.

Kennzahlen

Minikindergarten für bis zu 10 Kindern bis zu 4-5 Stunden an 2-3 Tagen in der Woche (3 Gruppen)

0151513 - KT Dreiherrnsteinplatz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151513 - KT Dreiherrnsteinplatz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.438	8.720	10.025
	5110010 - Elternbeiträge	11.438	8.720	10.025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	44.662
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	10.000	44.662
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	360.230	240.470	241.524
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	5.270	2.524
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	176.400	40.200	50.750
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	180.000	195.000	179.900
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	3.830	--	8.350
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	549	--	549
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	549	--	549
09	Sonstige ordentliche Erträge	91.370	81.250	77.706
	5301010 - Essensgeld	91.120	81.000	70.845
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	250	250	-76
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	6.937
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**463.587**	**340.440**	**374.466**
11	Personalaufwendungen	1.202.382	1.069.695	1.244.911
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	885.577	823.890	920.003
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	18.700	--	14.547
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	--	2.373
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	40.082
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	215.236	174.274	195.476
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	82.869	71.532	72.397
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	13
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.585	224.446	148.241
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	600	761
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	4.580
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	3.600	3.600	1.853
	6020000 - Hilfsstoffe	0	135	--
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	400	116
	6051010 - Strom SN 10.1	9.500	6.500	7.818
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	18.000	21.000	13.510
	6056010 - Wasser SN 10.1	850	650	748
	6057010 - Abwasser SN 10.1	550	500	459
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	750	698	697
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	270	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.200	3.323
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.150	3.000	2.186
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	1.000	275

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	100	49
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	6.000	3.500	4.965
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500	1.260	702
	6139010 - Veranstaltungskosten	500	600	387
	6139030 - Dekoration	0	72	--
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	6.500	6.500	990
	6139730 - Projekt "Starke Teams-Starke Kitas"	--	5.270	3.216
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	25.000	5.534
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.300	3.500	2.123
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	35.000	33.500	28.574
	6179020 - Essenskosten	55.000	81.000	50.784
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-76
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.610	2.610	2.609
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	300	326
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850	1.100	864
	6832000 - Telefonkosten	1.500	3.900	779
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	561	27
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.500	4.050	6.843
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.935	2.130	1.848
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.460	1.440	1.372
14	Abschreibungen	42.426	40.641	42.769
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.827	26.827	26.828
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	1.249	1.248	1.249
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	11.092	11.305	11.655
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.271	656	810
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.987	605	2.227
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.023	28.271	27.238
	7128030 - Musikalische Früherziehung	8.000	7.650	8.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	21.023	20.621	19.238
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.447.416**	**1.363.053**	**1.463.158**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-983.829**	**-1.022.613**	**-1.088.692**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	463.587	340.440	374.466
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.447.416	1.363.053	1.463.158
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-983.829**	**-1.022.613**	**-1.088.692**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	250
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	--	--	250
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**250**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-983.829**	**-1.022.613**	**-1.088.442**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-983.829**	**-1.022.613**	**-1.088.442**

Erläuterungen zu Sachkonten

5110010: Es ist ab 2026 nicht mehr mit einer Vollbelegung zu kalkulieren; die Anzahl der Integrationsmaßnahmen ist gestiegen - im Jahr 2024 wurden durchschnittlich 94 Kinder betreut - im Jahr 2026 gehen wir von durchschnittlich 75 Kindern aus

5410300: Fördermittel Starke Teams, starke Kitas - bis 30.06.2025 - neue Fördermittel werden beantragt - können jedoch nicht vorab verbindlich kalkuliert werden

5421070: Anstieg der Anzahl an Integrationsanträgen und Integrationskindern. Dadurch erhöht sich auch der Zuschuss des Kreises.

5421080: Kalkulation anhand der zu erwartenden Fördersumme Hhjahr 2025 - Belegung der Einrichtung zum 01.03. des Jahres maßgeblich. Schwankungen durch zum Stichtag genehmigte Integrationsanträge und belegten Platzarten

5422000: Fördermittel Fachkräfteoffensive - Personalkosten Ausbildung Quereinsteiger -werden von FB Personal auf die Kostenstellen der Gebäude der jeweiligen ausbildenden Kitas gebucht - Fördermittelbearbeitung bei FB 51 -

6057020: Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren

6063000: Inklusive : Austausch der Kinderstühle (ca. 15-20 Jahre alt) 2026: (20 x 70,00 = 1.400,00); 2027: (20 x 70,00 = 1.400,00)

6069000: Jährliche Wartung der Tafelwasseranlage und der Kinderfahrzeuge, sonstige Reparaturen

6101000: Durchschnittlich 5 Kinder mit Behinderung/Jahr á 300,00 € Sachmittel/ Deckung Kreismittel SK 5421070

6139130: Regelung: 4.000,00€ Grundmittel pro Einrichtung + 500,00€ pro Gruppe (hier 5 Gruppen)

6139730: Erneute Fördermittel für 2026 noch nicht ersichtlich. Projektende aktuell 30.06.25. Neue Antragstellung Juli 2025

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 7.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 3.300,00 €

6169000: Keine Sandreinigung/Sandaustausch in 2024, soll in 2025 stattfinden

6179020: Catering (2026: inkl. Ausschreibungskosten), Lebensmitteleinkäufe, Speiserestetonne

6201000: Der Kostenstelle 25151300 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S16	1
TVöD S08b	15,5
TVöD 03	2
Gesamt	**21,47**

6810000: Höhere Personalaufwendungen

6832000: Das Projekt iPhones in allen Kitas konnte nicht umgesetzt werden

7128030: Der Anzahl der Musikkurse ist wie im Vorjahr; Jahresergebnis 2024 = 8.000,00€

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151513 - KT Dreiherrnsteinplatz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**2.746**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	2.746
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	**--**	**--**	**--**	**2.746**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.500**	**--**	**11.000**	**6.163**
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	--	11.000	5.513
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	650
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.500**	**--**	**11.000**	**6.163**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-3.500**	**--**	**-11.000**	**-3.417**

Investitionen Abteilung 0151513 - KT Dreiherrnsteinplatz

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151513 - KT Dreiherrnsteinplatz	***-3.500***	**--**	***-171.900***	***-190.512***
I51-12-007 - Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Dreiherrnsteinplatz	-3.500	--	-100.300	-39.746
Einzahlung	--	--	--	*2.746*
Auszahlung	*3.500*	--	*100.300*	*42.492*
I51-12-008 - Zug.sonst.Betr.aus/KT Dreiherrnsteinp.-Außenanlage	0	--	-26.600	-42.878
Auszahlung	*0*	--	*26.600*	*42.878*
I51-16-006 - Außenanlage Kita Dreiherrnsteinplatz	--	--	--	-9.411
Auszahlung	--	--	--	*9.411*
I65-14-009 - Erweiterung Kindertagesstätte Dreiherrnsteinplatz	--	--	--	-47.029
Auszahlung	--	--	--	*47.029*
I65-20-001 - Neubau Kindertagesstätte Gravenbruch Verw.+Polizei	--	--	--	-4.175
Auszahlung	--	--	--	*4.175*
I65-21-004 - Dezentrale Lüftungsanlage Kita Dreiherrnsteinplatz	--	--	-45.000	-47.274
Auszahlung	--	--	*45.000*	*47.274*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-007 - Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Dreiherrnsteinplatz	2026: Anschaffung Podest-Set für Bauraum, Balancierpfad für Turnraum.

25151300 - KT Dreiherrnsteinplatz Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151300 - KT Dreiherrnsteinplatz Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151513**	**KT Dreiherrnsteinplatz**
Kostenstelle	**25151300**	**KT Dreiherrnsteinplatz Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151513**	**KT Dreiherrnsteinplatz**
Kostenstelle	**25151320**	**Angebote 3 - 6 Jahre Dreiherrnsteinplatz**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte (3 Jahre bis Schuleintritt)

Betreuungszeiten

Montag bis Freitag

07:30 bis 12:00 Uhr (ohne Mittagessen)
07:30 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)
07:30 bis 17:00 Uhr (mit Mittagessen).

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 Schuleintritt und deren Sorgeberechtigten.
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 der Schulkindbetreuung 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 dem Elternbeiräten abgestimmt.

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 mit der Fachberatung und der Fortschreibung der Konzeption.

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

0151514 - KT Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151514 - KT Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.435	76.000	33.156
	5110010 - Elternbeiträge	69.435	76.000	33.156
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	8.000	13.460
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	8.000	13.460
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	323.600	209.835	167.998
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	4.735	3.098
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	151.200	20.100	21.750
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	172.400	185.000	136.150
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	--	--	7.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.993	1.533	2.443
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.993	1.533	2.443
09	Sonstige ordentliche Erträge	70.256	69.300	63.605
	5301010 - Essensgeld	70.256	69.200	54.473
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	100	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	9.132
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**465.284**	**364.668**	**280.662**
11	Personalaufwendungen	1.209.981	1.065.768	1.336.948
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	880.191	818.879	1.031.960
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	23.285	--	18.114
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	7.106	--	5.917
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	13.967
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	215.875	174.791	226.325
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	83.525	72.098	85.093
	6483000 - Aufwand Rückstellung	--	--	-44.468
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.450	227.937	232.631
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	700	656
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	3.500	2.156
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	4.000	6.500	3.996
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	600	556
	6051010 - Strom SN 10.1	7.000	8.000	5.027
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	5.500	876
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	3.400	878
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	1.500	760
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	1.500	645
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	4.500	4.000	7.296
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500	540	399
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	150	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	1.000	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6139110 - Projektförderung	--	--	7.000
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	5.500	5.500	2.383
	6139730 - Projekt "Starke Teams-Starke Kitas"	--	4.735	1.916
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.500	23.500	59.712
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	6.500	6.250	4.463
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	0	450	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	28.000	28.000	24.289
	6179020 - Essenskosten	68.644	69.200	62.290
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-32
	6701030 - Mieten FB 13	26.500	30.500	21.436
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	10.000	9.200	7.638
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.536	1.994	2.535
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	350	490	264
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650	390	1.364
	6832000 - Telefonkosten	1.650	4.535	1.775
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	353	444
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.820	5.000	11.008
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	970	950	900
14	Abschreibungen	28.281	24.768	32.916
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.696	12.695	12.695
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	203	203	204
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	9.938	6.990	8.979
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	--	247	296
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.291	1.679	1.745
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.153	2.954	7.564
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	1.433
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.651	39.960	33.081
	7128030 - Musikalische Früherziehung	4.500	4.500	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	36.151	35.460	33.081
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.465.363**	**1.358.433**	**1.635.575**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.000.079**	**-993.765**	**-1.354.914**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	465.284	364.668	280.662
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.465.363	1.358.433	1.635.575
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.000.079**	**-993.765**	**-1.354.914**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	100
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	100
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-100**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000.079**	**-993.765**	**-1.355.014**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000.079**	**-993.765**	**-1.355.014**

Erläuterungen zu Sachkonten

5110010: Es ist ab 2026 nicht mehr mit einer Vollbelegung zu kalkulieren; die Anzahl der Integrationsmaßnahmen gestiegen - im Jahr 2024 wurden durchschnittlich 48 Kinder betreut - im Jahr 2026 gehen wir von durchschnittlich 36 Kindern aus

5410300: Fördermittel Starke Teams, starke Kitas - bis 30.06.2025 - neue Fördermittel werden beantragt - können jedoch nicht vorab verbindlich kalkuliert werden

5421080: Kalkulation anhand der zu erwartenden Fördersumme inkl. U3-Kinder Hhjahr 2025 - Belegung der Einrichtung zum 01.03. des Jahres maßgeblich. Schwankungen durch zum Stichtag genehmigte Integrationsanträge und belegten Platzarten

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte (3 Personen)

6101000: Durchschnittlich 5 Kinder/Jahr á 300,00 € Sachmittel

6139010: jährliche Feiern: Sommerfest, Laternenfest, gestiegene Preise

6139110: Projekt "Unser cleveres Esszimmer" fand nur einmalig im Jahr 2024 statt

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 €); Maßnahme 2026: Sonnenschutz: 2.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 6.500,00 €

6173010: Für Krankheit, Urlaub und Grundreinigung der Reinigungskraft (Haupthaus) sind Kosten für Dienstleister einzuplanen.

6179020: Catering, Lebensmitteleinkäufe, Speiserestetonne

6201000: Der Kostenstelle 25151400 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S15	2
TVöD S13	1
TVöD S08b	116,47
TVöD 03	2
Gesamt	**21,47**

6701040: Gestiegene Energiekosten

6779000: Trinkwasseruntersuchung gem. Trinkwasserverordnung (1x jährlich)

6810000: Anschaffung von Fachbüchern zur pädagogischen Konzeptweiterentwicklung

6832000: Das Projekt iPhones in allen Kitas konnte nicht umgesetzt werden

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151514 - KT Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**1.637**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.637
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	**--**	**--**	**--**	**1.637**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.500**	**--**	**10.000**	**28.430**
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	5.500	--	10.000	28.430
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.500**	**--**	**10.000**	**28.430**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-5.500**	**--**	**-10.000**	**-26.793**

Investitionen Abteilung 0151514 - KT Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151514 - KT Zeppelinheim	***-5.500***	**--**	***-279.100***	***-188.098***
I51-12-009 - Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	-3.500	--	-131.000	-105.758
Einzahlung	--	--	--	*1.637*
Auszahlung	*3.500*	--	*131.000*	*107.395*
I51-12-010 - Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	-2.000	--	-99.100	-30.438
Auszahlung	*2.000*	--	*99.100*	*30.438*
I65-21-005 - Dezentrale Lüftungsanlage Kita Zeppelinheim	--	--	-49.000	-51.903
Auszahlung	--	--	*49.000*	*51.903*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-009 - Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	2026: Anschaffung Spielhäuschen (2x) + Wackelbrücke (1x).
I51-12-010 - Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	2026: Pauschale 2027: Pauschale

25151400 - KT Zeppelinheim Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151400 - KT Zeppelinheim Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151514**	**KT Zeppelinheim**
Kostenstelle	**25151400**	**KT Zeppelinheim Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151514**	**KT Zeppelinheim**
Kostenstelle	**25151410**	**Angebote U 3 Zeppelinheim**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:

Krippe (1 bis 3 Jahre)
07:30 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)
07:30 bis 17:00 Uhr (mit Mittagessen)

45 Kinder im Haupthaus im Offenen Konzept (1 bis 4 Jahre)
25 Kinder in der Dependance Fuchsbau (4 bis 5 Jahre, Vorschulkinder)

In der Kita Zeppelinheim werden Betreuungsplätze für 72 Kinder im Alter 1 bis 5 Jahren oder bis zum Schuleintritt angeboten. In der Krippengruppe betreuen wir 22 Kinder von 1 bis 3 Jahren im Rahmen des Offenen Konzept gemeinsam mit 25 Kitakindern im Haupthaus sowie 25 Kitakinder von 4 bis zum Schuleintritt in unserer Dependance „Fuchsbau“.

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 verteile Zahl von Kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Sorgeberechtigten.

Ziele

Daseinsvorsorge:
- Vereinbarkeit von Berufstäigkeit 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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151514**	**KT Zeppelinheim**
Kostenstelle	**25151420**	**Angebote 3 - 6 Jahre Zeppelinheim**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:

Kindertagesstätte (3 Jahre bis Schuleintritt)

07:30 bis 12:00 Uhr (ohne Mittagessen)
07:30 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)
07:30 bis 17:00 Uhr (mit Mittagessen)

45 Kinder im Haupthaus im Offenen Konzept (1 bis 4 Jahre)
25 Kinder in der Dependance Fuchsbau (4 bis 5 Jahre, Vorschulkinder)

In der Kita Zeppelinheim werden Betreuungsplätze für 72 Kinder im Alter 1 bis 5 Jahren oder bis zum Schuleintritt angeboten. In der Krippengruppe betreuen wir 22 Kinder von 1 bis 3 Jahren im Rahmen des Offenen Konzept gemeinsam mit 25 Kitakindern im Haupthaus sowie 25 Kitakinder von 4 bis zum Schuleintritt in unserer Dependance „Fuchsbau“.

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 bis Schuleintritt und deren Sorgeberechtigten.

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 der Schulkindbetreuung 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 dem Elternbeiräten abgestimmt.

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 mit der Fachberatung und der Fortschreibung der Konzeption.

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:
50 Plätze

0151515 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151515 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.075	234.651	236.903
	6051010 - Strom SN 10.1	22.000	21.000	19.026
	6052010 - Gas SN 10.1	18.000	21.000	14.883
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	--	--	70
	6056010 - Wasser SN 10.1	1.800	1.500	1.610
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.155	1.155	994
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	146.034	138.910	146.033
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	11.258
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	9.000	8.000	11.322
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	35.500	31.500	31.645
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-22
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	86	86	86
14	Abschreibungen	523	523	932
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	523	523	932
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.379.222	1.463.165	1.163.758
	7128350 - Zuschuss Kaleidoskop	1.345.554	1.430.140	1.132.950
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	33.668	33.025	30.809
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.624.820**	**1.698.339**	**1.401.594**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.624.820**	**-1.698.339**	**-1.401.594**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.624.820	1.698.339	1.401.594
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.624.820**	**-1.698.339**	**-1.401.594**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.624.820**	**-1.698.339**	**-1.401.594**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.624.820**	**-1.698.339**	**-1.401.594**

Erläuterungen zu Sachkonten

6051010: Essenszubereitung in Eigenregie

6139600: Richtet sich nach 2024 (gerundet); Deckung wird durch Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag gewährleistet.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 7.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 4.000,00 €

6169000: Keine Sandreinigung/Sandaustausch in 2024, wieder für 2025 geplant

7128350: Berechnung anhand Mittelanmeldung 25 + Tarifsteigerungen für 2026 (4%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151515 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**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	0	--	4.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**4.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-4.000**	**--**

25151500 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151500 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr. Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151515**	**Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.**
Kostenstelle	**25151500**	**Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr. Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteiung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151515**	**Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.**
Kostenstelle	**25151510**	**Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
8.00 bis 16.30 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 verteile Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Sorgeberechtigten.

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151515**	**Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.**
Kostenstelle	**25151520**	**Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
8.00 - 16.30 Uhr

Angebote für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt.

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 Jahren und Schuleintritt deren Sorgeberechtigten.

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

0151517 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151517 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	2.250
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	2.250
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**2.250**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.810	86.940	68.903
	6051010 - Strom SN 10.1	4.500	4.000	3.816
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	9.610	13.240	9.609
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	2.000	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	22.000	22.000	16.685
	6701030 - Mieten FB 13	27.500	27.500	27.492
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	18.200	18.200	11.301
14	Abschreibungen	--	--	1.602
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	--	--	1.602
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	795.877	639.018	354.059
	7128350 - Zuschuss Kaleidoskop	791.668	634.889	350.207
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	4.209	4.129	3.852
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**878.687**	**725.958**	**424.563**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-878.687**	**-725.958**	**-422.313**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	2.250
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	878.687	725.958	424.563
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-878.687**	**-725.958**	**-422.313**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-878.687**	**-725.958**	**-422.313**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-878.687**	**-725.958**	**-422.313**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach 2024 (gerundet); Deckung wird durch Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag gewährleistet

6169000: Keine Sandreinigung/Sandaustausch in 2024, wieder für 2025 geplant

7128350: Berechnung anhand Mittelanmeldung 25 + Tarifsteigerungen für 2026 (4%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151517 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**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	0	--	3.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**3.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-3.000**	**--**

25151700 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151700 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151517**	**Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.**
Kostenstelle	**25151700**	**Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151517**	**Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.**
Kostenstelle	**25151710**	**Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag:
8.00 Uhr 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 verteile Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Sorgeberechtigten.

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

0151519 - Toddlers e.V. Alicestr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151519 - Toddlers e.V. Alicestr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.000	6.000	6.000
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.000	6.000	6.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	650	700	645
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	650	700	645
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.650**	**6.700**	**6.645**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.408	295.344	279.977
	6051010 - Strom SN 10.1	14.500	14.500	12.140
	6052010 - Gas SN 10.1	13.000	21.000	10.946
	6056010 - Wasser SN 10.1	2.100	1.900	1.907
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.550	1.500	1.232
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.413	1.314	1.314
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	158
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	183.523	175.070	183.522
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	4.096
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	10.000	9.000	10.905
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	500	2.000	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	55.000	52.000	48.015
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	3.986
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.835	5.073	1.756
14	Abschreibungen	3.466	2.175	3.900
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	3.466	2.175	3.464
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	436
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.867.388	1.521.223	1.486.471
	7128270 - Zuschuss Toddlers e.V.	1.861.770	1.515.712	1.481.330
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	5.618	5.511	5.142
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.166.262**	**1.818.742**	**1.770.348**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.159.612**	**-1.812.042**	**-1.763.703**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.650	6.700	6.645
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.166.262	1.818.742	1.770.348
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.159.612**	**-1.812.042**	**-1.763.703**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.159.612**	**-1.812.042**	**-1.763.703**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.159.612**	**-1.812.042**	**-1.763.703**

Erläuterungen zu Sachkonten

6057020: Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren; Anpassung nach Neuveranlagung

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 10.000,00 €

6169000: Keine Sandreinigung/Sandaustausch in 2024, wieder für 2025 geplant

6139600: Richtet sich nach 2024 (gerundet). Jahresendergebnis 25; Deckung wird durch Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag gewährleistet

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151519 - Toddlers e.V. Alicestr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**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	0	--	6.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**6.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-6.000**	**--**

25151900 - Toddlers e.V. Alicestraße Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151900 - Toddlers e.V. Alicestraße Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151519**	**Toddlers e.V. Alicestr.**
Kostenstelle	**25151900**	**Toddlers e.V. Alicestraße Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151519**	**Toddlers e.V. Alicestr.**
Kostenstelle	**25151910**	**Angebote U 3 Toddlers e.V. Alicestraße**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Donnerstag
7:30 bis 17.00 Uhr
Freitag
7:30 bis 16.00 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 verteile Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Sorgeberechtigen.

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151519**	**Toddlers e.V. Alicestr.**
Kostenstelle	**25151920**	**Angebote 3 - 6 Jahre Toddlers e.V. Alicestraße**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Donnerstag
7:30 bis 17.00 Uhr

Freitag

7:30-16:00

Kinderbetreuung für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt.

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 Sorgeberechtigten.
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

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 2-3 Kinder mit Behinderung.
Angeboten werden: Ganztags-Plätze

0151520 - Familienzentrum Gartenstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151520 - Familienzentrum Gartenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.065	261.928	332.838
	5110010 - Elternbeiträge	280.065	246.388	325.761
	5110200 - Ferienangebote	12.000	15.540	7.077
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.000	169.933	2.046
	5482030 - Kostenerstattung - Kreis Bewirtschaftungskosten	160.000	160.000	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	9.933	2.046
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.422	96.767	199.799
	5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	--	--	500
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	5.714	--	--
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	0	20.100	12.688
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	0	76.667	163.300
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	6.708	0	23.312
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.027	7.523	14.028
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	14.027	7.523	14.028
09	Sonstige ordentliche Erträge	285.865	267.870	319.125
	5301010 - Essensgeld	282.865	264.370	264.767
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	3.000	3.500	3.084
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	51.274
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**764.379**	**804.021**	**867.835**
11	Personalaufwendungen	1.086.357	1.271.471	2.291.669
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	740.540	964.330	1.581.805
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.000	22.000	24.843
	6201070 - Entgelt mit Übungsleiterfreibetrag	--	--	36.047
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	37.045	--	28.818
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	--	--	50.947
	6202100 - Leistungsentgelt Auszubildende	--	--	965
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	3.849	--	3.205
	6205000 - Aufwand ATZ Beschäftigte	23.244	--	16.971
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	26.233
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	173.600	198.194	353.678
	6403000 - Aufwand SV ATZ Beschäftigte	8.516	--	6.524
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	75.112	86.947	132.842
	6473000 - Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte	2.451	--	2.108
	6483000 - Aufwand Rückstellung	--	--	26.617
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.550	795.192	627.524
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	1.036
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	5.333	5.611
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	1.500	1.500	2.910
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	83

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	500	1.267
	6051010 - Strom SN 10.1	35.000	40.000	27.151
	6052010 - Gas SN 10.1	26.000	45.000	23.014
	6056010 - Wasser SN 10.1	2.650	2.500	2.053
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.800	1.800	1.329
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.832	1.704	1.703
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	42.767	3.114
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.500	3.500	6.956
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	1.180	529
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	500	1.474
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	12.000	15.000	15.248
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	300	408
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	600	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	500	253
	6139030 - Dekoration	0	0	--
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	0	2.333	1.238
	6139140 - Projekt Sprachförderung	0	1.800	--
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	12.000	15.540	10.611
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	18.000	162.500	26.696
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	13.500	12.000	18.638
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	450	450	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	138.500	125.500	124.643
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	60.000	56.826	60.378
	6179020 - Essenskosten	192.205	221.220	262.495
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-75
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	7.973	7.973	7.973
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	350	649
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	190	261
	6831000 - Datenübertragungskosten	540	153	532
	6832000 - Telefonkosten	1.400	5.000	2.012
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	600	336
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	5.520	10.000	8.261
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	4.340	5.073	4.150
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	4.910	4.800	4.590
14	Abschreibungen	90.917	106.234	95.326
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	76.107	97.806	76.105
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	126	217	217
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	631	630	631
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	9.881	4.335	9.820
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.066	--	837
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.106	3.246	6.482
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	1.234

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.129.648	606.168	40.389
	7128030 - Musikalische Früherziehung	0	0	--
	7128991 - Zuschuss Dibber Gartenstraße U3	302.250	104.700	--
	7128992 - Zuschuss Dibber Gartenstraße 3-6 Jahre	821.110	495.300	7.712
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	6.288	6.168	32.677
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.853.472**	**2.779.066**	**3.054.908**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.089.093**	**-1.975.045**	**-2.187.072**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	764.379	804.021	867.835
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.853.472	2.779.066	3.054.908
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.089.093**	**-1.975.045**	**-2.187.072**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	1.575
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	1.575
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**1.575**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.089.093**	**-1.975.045**	**-2.185.498**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.089.093**	**-1.975.045**	**-2.185.498**

Erläuterungen zu Sachkonten

5110010: Geringere Erträge durch Übernahme U3 und 3-6 Jahre durch Dibber gGmbH

5302000: Wird nicht von FB 51 bebucht

5421000: Bislang unter Kostenstelle 25155160 -alt NIKi-

5422000: Bislang unter Kostenstelle 25155160 -alt NIKi-

5482030: Wird nicht von FB 51 bebucht - Kreisbeteiligung derzeit noch in Klärung-endgültiger Vertragsabschluss steht noch aus

6081000: Es besteht der Bedarf für das Haupthaus und die Dependance

6081010: Reinigungsmaterial für Kita beschafft künftig neuer Träger

6139600: Vorerst ohne Ansatz. Anpassungen erfolgen im jeweiligen Jahr per Nachtrag. Deckung durch Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag gewährleistet

6169000: Keine Sandreinigung/Sandaustausch in 2024, wieder für 2025 geplant

6173010: KIZ for You - Hugenottenalle 88

6179000: Derzeit noch Vertrag für alle Betreuungsangebote im Familienzentrum ; Personalservice Mittagstisch - hier Aumühle, lt.Vertrag 12 Monate à 5.599,73€ = 67.196,76€

6179020: Catering, Lebensmitteleinkäufe, Speiserestetonne

6201000: Der Kostenstelle 25152000 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 06	0,5
Gesamt	**0,5**

Der Kostenstelle 25152030 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S18	1
TVöD S16	1
TVöD S08b	10,59
TVöD 03	1,5
Gesamt	**14,09**

6081000: Es besteht der Bedarf für das Haupthaus und die Dependance

6831000: Miete Alarmanlage. (wurde in der Vergangenheit nur von der Kita bezahlt); (4 x 134,95 € = 539,80 €)

6832000: Das Projekt iPhones in allen Kitas konnte nicht umgesetzt werden.

6900100: Jährl. Beitragsanpassung (geschätzt)

7128992: lt. DRS 19/1638 stehen für 2026 Mittel in Höhe von 888.000 € zur Verfügung

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151520 - Familienzentrum Gartenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**3.500**	**--**	**150.000**	**41.019**
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	--	150.000	41.019
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.500**	**--**	**150.000**	**41.019**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-3.500**	**--**	**-150.000**	**-41.019**

Investitionen Abteilung 0151520 - Familienzentrum Gartenstr.

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151520 - Familienzentrum Gartenstr.	***-3.500***	**--**	***-738.468***	***-284.151***
I51-12-011 - Zug.sonst.Betr.Auss/Fam.Zentr.Gartenstr.3-6 Jahre	0	--	-77.398	-49.340
Auszahlung	*0*	--	*77.398*	*49.340*
I51-12-012 - Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr.-Außenanl.	0	--	-31.300	-39.048
Auszahlung	*0*	--	*31.300*	*39.048*
I51-12-013 - Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr./Schulkinder	-3.500	--	-111.000	-62.523
Auszahlung	*3.500*	--	*111.000*	*62.523*
I51-12-014 - Zug.bew.Vermögen/Fam.Zentr.Gartenstr./Schulkinder	--	--	-5.770	--
Auszahlung	--	--	*5.770*	--
I51-19-003 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Fam. Zentum Gartenstraße	0	--	-18.000	-4.511
Auszahlung	*0*	--	*18.000*	*4.511*
I51-24-004 - Ansch.bewegl.Vermögen - Kita Gartenstraße	--	--	-130.000	--
Auszahlung	--	--	*130.000*	--
I65-21-002 - Anbau Kindertagesstätte Familienzentrum Gartenstr.	--	--	-365.000	-128.729
Einzahlung	--	--	--	*187.500*
Auszahlung	--	--	*365.000*	*316.229*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-013 - Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr./Schulkinder	2026: Haupthaus+KIZ4You: Teppiche, Schränke, höhenver. Schreibtische

25152000 - Familienzentrum Gartenstr. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152000 - Familienzentrum Gartenstr. Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151520**	**Familienzentrum Gartenstr.**
Kostenstelle	**25152000**	**Familienzentrum Gartenstr. Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25152010 - Angebote U 3 Familienzentrum Gartenstr. (Dibber gGmbH ab 03/2025)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152010 - Angebote U 3 Familienzentrum Gartenstr. (Dibber gGmbH ab 03/2025)

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151520**	**Familienzentrum Gartenstr.**
Kostenstelle	**25152010**	**Angebote U 3 Familienzentrum Gartenstr. (Dibber gGmbH ab 03/2025)**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Seit 2025 Übernahme durch Dibber e.V.

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag

7:30-16:30

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 verteile Zahl von Kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Sorgeberechtigten.

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. (Dibber gGmbH ab 03/2025)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152020 - Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr. (Dibber gGmbH ab 03/2025)

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151520**	**Familienzentrum Gartenstr.**
Kostenstelle	**25152020**	**Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr. (Dibber gGmbH ab 03/2025)**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Seit 2025 Übernahme durch: Dibber e.V.

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag

7:30-16:30

Betreuung für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt.

Zielgruppen

Kinder 3 bis Schuleintritt und deren Sorgeberechtigten.
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

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:
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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151520**	**Familienzentrum Gartenstr.**
Kostenstelle	**25152030**	**Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

Kurzbeschreibung

Betreuungsangebot (Schuljahr 2026/27):

245 Betreuungsplätze in städtischer Schulkindbetreuung inkl. Ferienbetreuungsangebot zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter.

(Schülerzahl lt. Hochrechnung Kreis Offenbach: 344).

Angeboten werden Halbtags-/Ganztagsplätze (22,5 h / Woche und 30 h / Woche).

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Grundschulkinder 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 ganztägig arbeitenden Hans-Christian-Andersen-Grundschule.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote und eine verlässliche Ferienbetreuung in allen Hess. Schulferien ermöglicht.

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls.

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze:
Insgesamt 245 Plätze mit Mittagessen in den Räumlichkeiten Hauptstelle Gartenstraße 32 sowie in der Dependance in der Hugenottenallee 88.

0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.395	67.836	34.839
	5110010 - Elternbeiträge	74.395	67.836	34.839
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	28.000	1.427
	5482040 - Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	--	--	-62
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	28.000	1.489
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	452.800	308.520	249.388
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	7.610	4.045
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	176.400	60.300	59.213
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	276.400	230.000	180.300
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	10.610	5.830
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.082	20.242	20.955
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.059	3.219	3.931
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	17.023	17.023	17.024
09	Sonstige ordentliche Erträge	179.236	111.000	111.582
	5301010 - Essensgeld	178.856	111.000	93.945
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	380	--	384
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	17.253
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**727.513**	**535.598**	**418.191**
11	Personalaufwendungen	1.584.201	1.406.015	1.647.958
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.151.532	1.071.319	1.249.843
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	26.996	--	21.001
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	0	0	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	8.002
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	289.281	234.227	268.044
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	116.392	100.469	100.988
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	65
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.010	340.246	228.876
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	750	801
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	7.000	2.384
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	5.500	711
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	700	1.150	630
	6051010 - Strom SN 10.1	13.500	21.000	10.879
	6052010 - Gas SN 10.1	12.000	16.000	8.698
	6056010 - Wasser SN 10.1	1.200	600	981
	6057010 - Abwasser SN 10.1	600	500	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	977	909	908
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	6.100	4.860
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.500	5.000	7.168
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	1.500	673

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6081000 - Reinigungsmaterial	500	2.000	602
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	7.000	6.500	6.367
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300	1.000	317
	6139010 - Veranstaltungskosten	1.000	1.000	2.120
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	8.500	8.500	6.745
	6139140 - Projekt Sprachförderung	6.300	6.300	4.608
	6139670 - Projekt Schrei-u. Schlafsprechstunde	6.000	5.600	6.000
	6139730 - Projekt "Starke Teams-Starke Kitas"	--	7.610	2.001
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	40.000	4.199
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	11.000	10.000	9.958
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	450	450	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	58.500	54.000	52.679
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	0	0	--
	6179020 - Essenskosten	84.916	111.000	79.519
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-49
	6701030 - Mieten FB 13	0	0	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	3.986
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	250	650	274
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	1.200	844
	6832000 - Telefonkosten	1.500	4.060	1.071
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	300	28
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	5.000	5.100	4.513
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.400	2.800	2.301
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.200	2.180	2.098
14	Abschreibungen	45.452	38.309	47.214
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.082	20.626	20.627
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	12.376	11.843	13.290
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.113	3.383	3.441
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.881	2.457	9.297
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	559
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.670	37.067	36.718
	7128030 - Musikalische Früherziehung	6.120	6.120	6.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	31.550	30.947	30.718
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.916.333**	**1.821.637**	**1.960.765**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.188.820**	**-1.286.039**	**-1.542.574**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	727.513	535.598	418.191
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.916.333	1.821.637	1.960.765
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.188.820**	**-1.286.039**	**-1.542.574**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.188.820**	**-1.286.039**	**-1.542.574**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.188.820**	**-1.286.039**	**-1.542.574**

Erläuterungen zu Sachkonten

5410300: Fördermittel Starke Teams, starke Kitas - bis 30.06.2025 - neue Fördermittel werden beantragt - können jedoch nicht vorab verbindlich kalkuliert werden

5421070: Anstieg der Anzahl an Integrationsanträgen und Integrationskindern. Dadurch erhöht sich auch der Zuschuss des Kreises.

5421080: Kalkulation anhand der zu erwartenden Fördersumme inkl. U3-Kinder Hhjahr 2025 - Belegung der Einrichtung zum 01.03. des Jahres maßgeblich. Schwankungen durch zum Stichtag genehmigte Integrationsanträge und belegten Platzarten

5422000: Fördermittel Fachkräfteoffensive - Personalkosten Ausbildung Quereinsteiger -werden von FB Personal auf die Kostenstellen der Gebäude der jeweiligen Kitas gebucht - Fördermittelbearbeitung bei FB 51 -

6010100: Erhöhung aufgrund gestiegener Preise + der Bedarf ist nicht ausreichend über Fb. 10.1 gedeckt.

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte (3 Personen)

6139010: Erhöhung aufgrund gestiegener Preise

6139130: Regelung: 4.000,00€ Grundmittel pro Einrichtung + 500,00€ pro Gruppe (hier 9 Gruppen)

6139140: Projekt mit dem Kinderschutzbund e.V. - Familienzentrumkonzept

6139670: Zuschuss DKSB jährlich 6.000,00€ siehe Mail vom 24.06.25

6139730: Erneute Fördermittel für 2026 noch nicht ersichtlich. Projektende aktuell 30.06.25. Neue Antragstellung Juli 2025

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 11.000,00 €

6169000: Keine Sandreinigung/Sandaustausch in 2024, wieder für 2025 geplant

6179020: Catering, Lebensmitteleinkäufe, Speiserestetonne

6201000: Der Kostenstelle 25152100 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S17	1
TVöD S16	1
TVöD S08b	126,36
TVöD 03	1,5
Gesamt	**29,86**

6779000: Trinkwasseruntersuchung gem. Trinkwasserverordnung (1x jährlich)

6832000: Gesamte Deckung vom Kita-Bereich; Das Projekt iPhones in allen Kitas konnte nicht umgesetzt werden

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**3.565**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	3.565
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	**--**	**--**	**--**	**3.565**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.500**	**--**	**8.000**	**82.406**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	65.536
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	--	8.000	13.870
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	3.000
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**4.500**	**--**	**8.000**	**82.406**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-4.500**	**--**	**-8.000**	**-78.841**

Investitionen Abteilung 0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.	***-4.500***	**--**	***-220.500***	***-218.312***
I51-12-015 - Zug.sonst.Betr.aus/Kt.K.-Schumacher-Str.	-3.000	--	-109.000	-68.358
Einzahlung	--	--	--	*3.565*
Auszahlung	*3.000*	--	*109.000*	*71.923*
I51-17-003 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Kurt-Schumacher-Str.	-1.500	--	-111.500	-133.753
Auszahlung	*1.500*	--	*111.500*	*133.753*
I65-14-005 - Div. Baumaßnahmen Fam.Zentr. Kurt-Schumacher-Str.	--	--	0	183.130
Einzahlung	--	--	--	*263.642*
Auszahlung	--	--	*0*	*80.512*
I65-14-006 - KSS Massnahmen aus Regionalfond	--	--	--	-199.330
Auszahlung	--	--	--	*199.330*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-015 - Zug.sonst.Betr.aus/Kt.K.-Schumacher-Str.	2026: Erhöhte Kinderzahlen, dadurch wird ein größerer Bereich auf dem Außengelände benötigt, Anschaffung Zaun, Spielgerät.
I51-17-003 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Kurt-Schumacher-Str.	2026: Pauschale.

25152100 - KT Kurt-Schumacher-Str. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152100 - KT Kurt-Schumacher-Str. Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151521**	**KT Kurt-Schumacher-Str.**
Kostenstelle	**25152100**	**KT Kurt-Schumacher-Str. Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151521**	**KT Kurt-Schumacher-Str.**
Kostenstelle	**25152110**	**Angebote U 3 Kurt-Schumacher-Str.**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Im Familienzentrum Kurt-Schumacher-Straße werden Betreuungsplätze für 166 Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt in 6 Gruppen, davon eine Waldgruppe mit 20 Betreuungsplätzen, angeboten.

In der Krippengruppe betreuen wir 20 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren.

Betreuungszeiten:

Krippe (1 bis 3 Jahre)
07:30 Uhr - 14:00 Uhr (mit Mittagessen)
07:30 Uhr - 17:00 Uhr (mit Mittagessen)

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 verteile Zahl von Kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Sorgeberechtigten.

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151521**	**KT Kurt-Schumacher-Str.**
Kostenstelle	**25152120**	**Angebote 3 - 6 Jahre Kurt-Schumacher-Str.**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Im Familienzentrum Kurt-Schumacher-Straße werden Betreuungsplätze für 166 Kinder im Alter von 3 bis zum Schuleintritt in 6 Gruppen, davon eine Waldgruppe mit 20 Betreuungsplätzen, angeboten.
In der Krippengruppe betreuen wir 20 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren.

Betreuungszeiten:

Kindertagesstätte (3 Jahre bis Schuleintritt)
07:30 bis 12:00 Uhr (ohne Mittagessen)
07:30 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)
07:30 bis 17:00 Uhr (mit Mittagessen)

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 bis Schuleintritt und deren Sorgeberechtigten.
Integration von durchschnittlich 3-4 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 der Schulkindbetreuung 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 dem Elternbeiräten abgestimmt.

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 mit der Fachberatung und der Fortschreibung der Konzeption.

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

0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.358	233.200	288.965
	5110010 - Elternbeiträge	266.743	226.000	274.359
	5110200 - Ferienangebote	13.615	7.200	14.606
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.076	--	6.069
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	7.076	--	6.069
09	Sonstige ordentliche Erträge	263.516	191.862	171.363
	5301010 - Essensgeld	263.516	191.862	167.625
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	3.739
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**550.950**	**425.062**	**466.397**
11	Personalaufwendungen	622.625	576.370	1.072.059
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	440.090	431.064	797.910
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.000	22.000	21.756
	6201070 - Entgelt mit Übungsleiterfreibetrag	--	--	5.267
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	18.231	--	14.182
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	7.291
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	101.981	86.891	167.798
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.323	36.415	57.505
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.322	239.223	192.060
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	300	158
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	9.500	5.386
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	1.500	2.000	1.694
	6020000 - Hilfsstoffe	0	100	15
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	1.000	634
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	5.000	3.071
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	5.000	2.697
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	500	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	700	107
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	1.000	1.000	290
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	317
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	700	152
	6139030 - Dekoration	0	0	--
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	12.000	7.200	12.935
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	450	450	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	1.000	1.000	532
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	44.251	37.422	39.761
	6179020 - Essenskosten	143.391	154.440	121.386
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-1
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	800	238
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	7
	6832000 - Telefonkosten	1.500	5.750	1.016
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	561	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.500	4.300	234
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.000	1.500	1.430
14	Abschreibungen	38.032	37.514	43.153
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.230	26.230	26.230
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	8.172	7.509	9.699
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	573	575	1.109
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.057	3.200	6.115
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.291	25.789	24.059
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	26.291	25.789	24.059
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**909.270**	**878.896**	**1.331.331**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-358.321**	**-453.834**	**-864.934**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	550.950	425.062	466.397
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	909.270	878.896	1.331.331
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-358.321**	**-453.834**	**-864.934**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	2.470
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	2.470
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**2.470**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-358.321**	**-453.834**	**-862.464**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-358.321**	**-453.834**	**-862.464**

Erläuterungen zu Sachkonten

5301010: In die Einnahmen „Essengeld“ fließen alle Elternbeiträge wie Kostgeld und Essen inkl. der Berechneten 20% der Personalkosten unserer hauswirtschaftlichen Hilfskräfte und dem Personalservice (SK 6179000+6179020+anteilig 6201000)

5422000: Bislang unter Kostenstelle 25155360 - alt NiKi-

6169000: Keine Sandreinigung/Sandaustausch in 2024, wieder für 2025 geplant

6179000: Personalservice Mittagstisch - hier Aumühle, lt.Vertrag 12 Monate à 3.687,63€ = 44.251,56

6179020: Catering, Lebensmitteleinkäufe

6201000: Der Kostenstelle 25152200 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S18	1
TVöD S17	1
TVöD S08b	11,28
TVöD 03	2,5
Gesamt	**15,78**

6832000: Das Projekt iPhones in allen Kitas konnte nicht umgesetzt werden

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**11.000**	**3.825**
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	3.000	--	11.000	3.175
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	650
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.000**	**--**	**11.000**	**3.825**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-3.000**	**--**	**-11.000**	**-3.825**

Investitionen Abteilung 0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch	***-3.000***	**--**	***-140.900***	***-104.916***
I51-12-017 - Zug.gering.Vermgg./Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	0	--	-37.400	-50.073
Auszahlung	*0*	--	*37.400*	*50.073*
I51-12-018 - Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	-3.000	--	-103.500	-43.463
Auszahlung	*3.000*	--	*103.500*	*43.463*
I51-12-046 - Außenanlage Kinderzentrum a.d. L.-Uhland-Schule	--	--	--	-11.380
Auszahlung	--	--	--	*11.380*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-018 - Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	2026: Anschaffung Sonnenschutz Empfang Plissees, Multispieltische Outdoor (2x), VS Erweiterung Schranksystem, Tanzspiegel.

25152200 - Kinderzentrum Gravenbruch Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152200 - Kinderzentrum Gravenbruch Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151522**	**Kinderzentrum Gravenbruch**
Kostenstelle	**25152200**	**Kinderzentrum Gravenbruch Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151522**	**Kinderzentrum Gravenbruch**
Kostenstelle	**25152230**	**Kinderzentrum Gravenbruch an der Ludwig-Uhland-Schule**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

Kurzbeschreibung

Betreuungsangebot (Schuljahr 2026/27):

220 Betreuungsplätze in städtischer Schulkindbetreuung inkl. Ferienbetreuungsangebot zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter.

(Schülerzahl lt. Hochrechnung Kreis Offenbach: 346).

Angeboten werden Halbtags-/Ganztagsplätze (22,5 h / Woche und 30 h / Woche).

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Grundschulkinder 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

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote und eine verlässliche Ferienbetreuung in allen Hess. Schulferien ermöglicht.

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls.

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze:
220 Plätze mit Mittagessen.

0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.054	318.192	406.809
	5110010 - Elternbeiträge	392.332	309.372	405.031
	5110200 - Ferienangebote	12.722	8.820	1.779
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	12.302
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	--	--	12.302
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.785	--	5.965
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	6.785	--	5.965
09	Sonstige ordentliche Erträge	435.125	231.432	308.365
	5301010 - Essensgeld	435.125	231.432	292.957
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	15.408
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**846.964**	**549.624**	**733.441**
11	Personalaufwendungen	886.791	820.546	1.601.706
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	618.396	605.713	1.174.023
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.000	35.000	32.779
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	26.139	--	20.334
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	30.614
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	143.694	122.432	248.922
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	63.562	57.401	94.995
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.680	596.396	438.657
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700	736
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	8.000	3.022
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	700	306
	6051010 - Strom SN 10.1	12.000	12.000	9.988
	6052010 - Gas SN 10.1	19.000	45.000	16.535
	6056010 - Wasser SN 10.1	2.000	2.300	927
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.000	2.000	538
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	0	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.987
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.500	5.000	3.411
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	500	224
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	500	30
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	3.000	3.000	2.704
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	317
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	--	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	500	--
	6139030 - Dekoration	0	50	--
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	11.300	8.820	10.645
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	20.500	147.500	1.488
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	7.500	6.500	6.154

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	0	11.800	46.824
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	450	450	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	20.000	34.500	38.008
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	67.220	54.000	60.399
	6179020 - Essenskosten	233.900	231.432	215.647
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-11
	6701030 - Mieten FB 13	23.450	--	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.100	2.086	2.100
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	394
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	180	172
	6832000 - Telefonkosten	2.700	5.500	2.669
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	300	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.500	4.500	6.290
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.660	1.928	1.584
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.670	1.650	1.569
14	Abschreibungen	23.615	27.350	32.966
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.472	21.449	21.504
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	201	202	201
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	4.390	3.942	5.288
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.552	1.757	4.134
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	1.839
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.606	27.079	25.262
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	27.606	27.079	25.262
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.389.692**	**1.471.371**	**2.098.591**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-542.728**	**-921.747**	**-1.365.150**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	846.964	549.624	733.441
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.389.692	1.471.371	2.098.591
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-542.728**	**-921.747**	**-1.365.150**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	2.472
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	2.472
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**2.472**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-542.728**	**-921.747**	**-1.362.677**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-542.728**	**-921.747**	**-1.362.677**

Erläuterungen zu Sachkonten

5301010: In die Einnahmen „Essengeld“ fließen alle Elternbeiträge wie Kostgeld und Essen inkl. der Berechneten 20% der Personalkosten unserer hauswirtschaftlichen Hilfskräfte und dem Personalservice (SK 6179000+6179020+anteilig 6201000)

5422000: Bislang unter Kostenstelle 25155060 -alt NIKi-

6057020: Anpassung nach Neuveranlagung

6139000: Geplanter Umzug in die Alte Goetheschule Winterferien 2026 (evtl. auch Osterferien 2026)

6169000: keine Sandreinigung/Sandaustausch in 2024, wieder für 2025 geplant

6173010: Nutzungswechsel ab 2026

6179000: Personalservice Mittagstisch - hier Aumühle, lt.Vertrag 12 Monate à 5.601,69€ = 67.220,28€

6179020: Catering, Lebensmitteleinkäufe

6201000: Der Kostenstelle 25152300 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S18	1
TVöD S17	1
TVöD S08b	16,88
TVöD S03	1,8
Gesamt	**20,68**

6832000: Telefonkosten beinhalten Projekt mit iPhones - Keine Neuanschaffungen, daher niedrigerer Ansatz ab 2026

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**25.000**	**3.586**
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	--	25.000	3.586
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.000**	**--**	**25.000**	**3.586**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-3.000**	**--**	**-25.000**	**-3.586**

Investitionen Abteilung 0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)	***-3.000***	**--**	***-150.000***	***-87.895***
I51-12-019 - Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	-3.000	--	-120.500	-72.580
Auszahlung	*3.000*	--	*120.500*	*72.580*
I51-12-020 - Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind/ Außenanl.	0	--	-29.500	-15.315
Auszahlung	*0*	--	*29.500*	*15.315*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-019 - Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	2026: Pauschale für umzugsbedingt beschädigte und zu ersetzende Möbel. Keine Neuanschaffungen, da später der Rückzug in die neue Albert-Schweitzer-Schule erfolgt.

25152300 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz) Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152300 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz) Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151523**	**Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)**
Kostenstelle	**25152300**	**Freizeitvilla (Wilhelmsplatz) Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151523**	**Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)**
Kostenstelle	**25152330**	**Angebote Schulkinder Freizeitvilla**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

Kurzbeschreibung

Betreuungsangebot (Schuljahr 2026/27):

356 Betreuungsplätze in städtischer Schulkindbetreuung inkl. Ferienbetreuungsangebot zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter.

(Schülerzahl lt. Hochrechnung Kreis Offenbach: 356).

Angeboten werden Halbtags-/Ganztagsplätze (22,5 h / Woche und 30 h / Woche).

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Grundschulkinder 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

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote und eine verlässliche Ferienbetreuung in allen Hess. Schulferien ermöglicht.

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls.

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze:
356 Plätze mit Mittagessen

0151524 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151524 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	900	900
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	900	900	900
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**900**	**900**	**900**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.488	141.927	143.430
	6051010 - Strom SN 10.1	7.000	5.500	6.160
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	20.000	21.000	16.248
	6056010 - Wasser SN 10.1	1.500	1.500	931
	6057010 - Abwasser SN 10.1	800	1.200	581
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	750	698	697
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	82.194	73.520	82.194
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	7.000	1.107
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	4.000	3.500	2.762
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	660	660	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	27.000	23.500	29.236
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.994	1.994	1.993
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.590	1.855	1.521
14	Abschreibungen	6.329	5.730	6.038
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.152	4.152	4.151
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.956	1.217	1.526
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	221	361	361
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	725.052	853.959	725.121
	7128260 - Zuschuss Familienzentrum "Das Känguruh" e.V.	0	0	--
	7128350 - Zuschuss Kaleidoskop	723.709	852.642	723.893
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.343	1.317	1.228
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**885.869**	**1.001.616**	**874.589**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-884.969**	**-1.000.716**	**-873.689**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	900	900	900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	885.869	1.001.616	874.589
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-884.969**	**-1.000.716**	**-873.689**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-884.969**	**-1.000.716**	**-873.689**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-884.969**	**-1.000.716**	**-873.689**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 7.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 4.000,00 €

6139600: Richtet sich nach dem Jahresergebnis 2024 (gerundet).

6169000: Keine Sandreinigung/Sandaustausch in 2024, wieder für 2025 geplant

7128350: Berechnung anhand Mittelanmeldung 25 + Tarifsteigerungen für 2026 (4%) lt. Rückmeldung

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151524 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**3.000**	**5.910**
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	--	3.000	5.910
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**3.000**	**5.910**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-3.000**	**-5.910**

25151650 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151650 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr. Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151524**	**Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.**
Kostenstelle	**25151650**	**Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr. Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151524**	**Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.**
Kostenstelle	**25151651**	**Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:
07.30 bis 16.30 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 verteile Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Sorgeberechtigten.

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151524**	**Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.**
Kostenstelle	**25151652**	**Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag

07:30 bis 16:30 Uhr

Kinderbetreuung für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt.

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 Schuleintritt und deren Sorgeberechtigten.

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.252	30.295	28.415
	6051000 - Strom	600	645	545
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.500	233
	6701030 - Mieten FB 13	20.352	20.350	20.352
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	7.800	7.800	7.285
14	Abschreibungen	727	725	2.948
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	466	464	2.685
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	261	261	263
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**30.979**	**31.020**	**31.363**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-30.979**	**-31.020**	**-31.363**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	30.979	31.020	31.363
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-30.979**	**-31.020**	**-31.363**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-30.979**	**-31.020**	**-31.363**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-30.979**	**-31.020**	**-31.363**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.500,00 €

25152500 - Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152500 - Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr. Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151525**	**Kindertagespflege Dr. Birck Ludwigstr.**
Kostenstelle	**25152500**	**Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr. Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151525**	**Kindertagespflege Dr. Birck Ludwigstr.**
Kostenstelle	**25152510**	**Angebote U 3 Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr.**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Sorgeberechtigten.

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	-360
	6701030 - Mieten FB 13	--	--	-360
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	--	--	0
14	Abschreibungen	--	--	4.258
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	--	--	4.258
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**3.898**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**--**	**--**	**-3.898**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	3.898
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**--**	**--**	**-3.898**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**-3.898**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**-3.898**

Erläuterungen zu Sachkonten

25151750 - Mutter und Kind Cafe Ludwigstr. Schulgasse

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151750 - Mutter und Kind Cafe Ludwigstr. Schulgasse

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151526**	**Mutter und Kind Cafe Schulgasse**
Kostenstelle	**25151750**	**Mutter und Kind Cafe Ludwigstr. Schulgasse**

Produktinformation

0151527 - Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151527 - Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.770	178.058	127.377
	6051000 - Strom	7.300	4.552	3.021
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	15.600	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	--
	6701030 - Mieten FB 13	172.150	126.759	102.150
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	39.820	30.647	22.206
14	Abschreibungen	6.814	19.012	19.643
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	6.814	13.371	14.001
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	5.641	5.642
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**226.584**	**197.070**	**147.020**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-226.584**	**-197.070**	**-147.020**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	226.584	197.070	147.020
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-226.584**	**-197.070**	**-147.020**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-226.584**	**-197.070**	**-147.020**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-226.584**	**-197.070**	**-147.020**

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: ab 2026 sollen weitere 3 Wohnungen im Stadtquartier Süd angemietet werden

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 500,00 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151527 - Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**55.000**	**--**	**20.000**	**--**
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	55.000	--	20.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**55.000**	**--**	**20.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-55.000**	**--**	**-20.000**	**--**

Investitionen Abteilung 0151527 - Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151527 - Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17	***-55.000***	**--**	***-95.000***	***-137.318***
I51-19-006 - Zug. bewegl. Vermögen Tagespflege Gartenstrasse 17	--	--	-20.000	-8.887
Auszahlung	--	--	*20.000*	*8.887*
I51-20-009 - Tagespflege Wohnungen	--	--	--	-128.431
Auszahlung	--	--	--	*128.431*
I51-24-003 - Ansch.bewegl.Vermögen-Kindertagespfl. "Neue Welt"	-55.000	--	-75.000	--
Auszahlung	*55.000*	--	*75.000*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-24-003 - Ansch.bewegl.Vermögen-Kindertagespfl. "Neue Welt"	Siehe DRS 19/1639: Finanzierung Grundausstattung drei weiterer Kindertagespflegewohnungen

25152130 - Kindertagespflege Gartenstraße 17

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152130 - Kindertagespflege Gartenstraße 17

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151527**	**Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17**
Kostenstelle	**25152130**	**Kindertagespflege Gartenstraße 17**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Bitte Kostenstelle im Titel anpassen: "Kindertagespflege Haus Dr. Birck" anstelle "Angebote U3 ..."

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 Sorgeberechtigten.

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.).

25152135 - Kindertagespflege "Neue Welt"

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152135 - Kindertagespflege "Neue Welt"

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151527**	**Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17**
Kostenstelle	**25152135**	**Kindertagespflege "Neue Welt"**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Sorgeberechtigten.

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

25152140 - Tagespflege Wohnungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152140 - Tagespflege Wohnungen

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151527**	**Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17**
Kostenstelle	**25152140**	**Tagespflege Wohnungen**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Sorgeberechtigten.

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.).

25152511 - Kindertagespflege Gartenstraße

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152511 - Kindertagespflege Gartenstraße

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151527**	**Kindertagespflege Wohnungen und Gartenstraße 17**
Kostenstelle	**25152511**	**Kindertagespflege Gartenstraße**

Produktinformation

0151530 - Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151530 - Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
14	Abschreibungen	584	584	584
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	584	584	584
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	233.700	348.300	170.330
	7128290 - Zuschuss Verein z.Förderung v.Kleinkinderbetreuung	233.700	348.300	170.330
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**234.284**	**348.884**	**170.914**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-234.284**	**-348.884**	**-170.914**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	234.284	348.884	170.914
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-234.284**	**-348.884**	**-170.914**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-234.284**	**-348.884**	**-170.914**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-234.284**	**-348.884**	**-170.914**

Erläuterungen zu Sachkonten

7128290: HH-Ansatz 7128290 beträgt 221.700 €: Für Tagespflege wurden statt bisher 183.200 € nun 91.600 € veranschlagt (halbierter Zuschuss von 2 auf 1 € pro Kind und Stunde, da der Kreis seine Zahlungen erhöht hat). Die Kosten für die Vertretungskraft liegen bei 55.100 €, da die zweite Kraft (35.000 €) vom Kreis nicht bewilligt wurde.

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 Schulkinder (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

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Der Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V. ergänzt durch seine Arbeit das breite Unterstützungsangebot für Familien in Neu-Isenburg.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Sorgeberechtigten.

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 2025
104 Plätze

0151531 - Kath. Kirchengemeinde St. Josef

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151531 - Kath. Kirchengemeinde St. Josef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	270.000
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	270.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**270.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.637	251.825	248.637
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	248.637	251.825	248.637
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	998.553	921.294	865.837
	7128700 - Zuschuss Kath.Kirchengem.St.Josef/Kinder 3-6 Jahre	998.553	921.294	865.837
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.247.190**	**1.173.119**	**1.114.474**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.247.190**	**-1.173.119**	**-844.474**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	270.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.247.190	1.173.119	1.114.474
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.247.190**	**-1.173.119**	**-844.474**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.247.190**	**-1.173.119**	**-844.474**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.247.190**	**-1.173.119**	**-844.474**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach 2024 (gerundet); Deckung wird durch Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag gewährleistet

7128700: Berechnung anhand Mittelanmeldung 25 + Tarifsteigerungen für 2026 (4%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151531 - Kath. Kirchengemeinde St. Josef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**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	4.000	--	6.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**4.000**	**--**	**6.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-4.000**	**--**	**-6.000**	**--**

Investitionen Abteilung 0151531 - Kath. Kirchengemeinde St. Josef

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151531 - Kath. Kirchengemeinde St. Josef	***-4.000***	**--**	***-16.000***	**--**
I51-23-005 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Josef	-4.000	--	-16.000	--
Auszahlung	*4.000*	--	*16.000*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-23-005 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Josef	2026: Der Antrag für ein Sonnensegel (4.000,00) liegt bereits vor.

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151531**	**Kath. Kirchengemeinde St. Josef**
Kostenstelle	**25153120**	**Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Josef**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
07:30 bis 16.30 Uhr Ganztagsbetreuung (mit Mittagessen)
07:30 bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 16:30 Uhr (ohne Mittagessen)

Kinderbetreuung für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt.

Zielgruppen

Kinder von 3 bis Schuleintritt und deren Sorgeberechtigten.
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

0151532 - Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151532 - Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.062	127.215	150.061
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	150.062	127.215	150.061
14	Abschreibungen	897	898	897
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	897	898	897
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	865.986	881.308	664.517
	7128540 - Zusch.Kath.Kircheng.St.Franziskus/Krabbelstube U3	218.081	220.101	194.071
	7128720 - Zusch.Kath.Kirchen St.Franziskus/Kinder 3-6 Jahre	647.905	661.207	470.446
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.016.945**	**1.009.421**	**815.475**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.016.945**	**-1.009.421**	**-815.475**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.016.945	1.009.421	815.475
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.016.945**	**-1.009.421**	**-815.475**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.016.945**	**-1.009.421**	**-815.475**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.016.945**	**-1.009.421**	**-815.475**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach 2024 (gerundet); Deckung wird durch Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag gewährleistet

7128540&7128720: Berechnung anhand Mittelanmeldung 25 + Tarifsteigerungen für 2026 (4%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151532 - Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**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	0	--	4.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**4.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-4.000**	**--**

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151532**	**Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus**
Kostenstelle	**25153210**	**Angebote U 3 Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
07:30 - 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 verteile Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Sorgeberechtigten.
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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151532**	**Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus**
Kostenstelle	**25153220**	**Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
07:30 bis 16:30 Uhr

Kinderbetreuung für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt.

Zielgruppen

Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt und deren Sorgeberechtigten.
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

0151533 - Kath. Kirchengemeinde St. Christoph

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151533 - Kath. Kirchengemeinde St. Christoph

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.210	94.410	96.209
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	96.210	94.410	96.209
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	406.693	418.801	335.794
	7128740 - Zusch.Kath.Kirchen St.Christoph/Kinder 3-6 Jahre	406.693	418.801	335.794
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**502.903**	**513.211**	**432.003**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-502.903**	**-513.211**	**-432.003**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	502.903	513.211	432.003
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-502.903**	**-513.211**	**-432.003**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-502.903**	**-513.211**	**-432.003**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-502.903**	**-513.211**	**-432.003**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach 2024 (gerundet); Deckung wird durch Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag gewährleistet

7128740: Berechnung anhand Mittelanmeldung 25 + Tarifsteigerungen für 2026 (4%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151533 - Kath. Kirchengemeinde St. Christoph

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**13.500**	**--**	**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	13.500	--	3.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**13.500**	**--**	**3.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-13.500**	**--**	**-3.000**	**--**

Investitionen Abteilung 0151533 - Kath. Kirchengemeinde St. Christoph

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151533 - Kath. Kirchengemeinde St. Christoph	***-13.500***	**--**	***-19.500***	**--**
I51-23-004 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Christoph	-13.500	--	-19.500	--
Auszahlung	*13.500*	--	*19.500*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-23-004 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Christoph	2026: Der Antrag für einen Zaun (13.500,00), Ersatz für Maschendrahtzaun, liegt bereits vor.

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151533**	**Kath. Kirchengemeinde St. Christoph**
Kostenstelle	**25153320**	**Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Christoph**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
07:30 bis 16:30 Uhr

Kinderbetreuung für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt.

Zielgruppen

Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt und deren Sorgeberechtigten.
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

0151535 - Ev. Johannesgemeinde

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151535 - Ev. Johannesgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	313	312	313
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	313	312	313
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**313**	**312**	**313**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.567	286.259	251.816
	6051000 - Strom	0	1.560	1.683
	6054000 - Heizöl nur FB 13	0	8.400	3.988
	6056000 - Wasser	0	550	479
	6057000 - Abwasser	0	500	279
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	855	795	795
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	120	0	82
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	150.856	170.190	178.643
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	49.000	8.290
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.500	4.000	7.169
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	450	1.750	--
	6701030 - Mieten FB 13	0	42.000	42.000
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	0	4.500	5.347
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.396	1.396	1.395
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	237
	6832000 - Telefonkosten	--	--	98
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.390	1.618	1.331
14	Abschreibungen	28.681	28.974	30.421
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.265	23.267	23.265
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	5.416	5.707	7.156
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	685.034	1.131.225	940.605
	7128320 - Kirchliche Kindergärten Fachkräfteprogramm	0	0	--
	7128780 - Zusch.Ev.Johannesgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	678.035	556.254	550.910
	7128960 - Zusch.Ev.Johannesgemeinde U3	0	568.106	383.290
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	6.999	6.865	6.404
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**879.282**	**1.446.458**	**1.222.842**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-878.969**	**-1.446.146**	**-1.222.529**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	313	312	313
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	879.282	1.446.458	1.222.842
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-878.969**	**-1.446.146**	**-1.222.529**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-878.969**	**-1.446.146**	**-1.222.529**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-878.969**	**-1.446.146**	**-1.222.529**

Erläuterungen zu Sachkonten

6054000: Preissteigerung

6057020: Anpassung nach Neuveranlagung

6139600: Richtet sich nach 2024 (gerundet); Deckung wird durch Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag gewährleistet

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 7.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 3.500,00 €

6169000: Keine Sandreinigung/Sandaustausch in 2024, wieder für 2025 geplant

7128780: Berechnung anhand Mittelanmeldung 25 + Tarifsteigerungen für 2026 (4%)

7128960: Umzug U3-Gruppen in Margarete Müller U3

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151535 - Ev. Johannesgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**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	0	--	4.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**4.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-4.000**	**--**

25153500 - KT Schillerstr. (Ev. Johannesgemeinde) Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153500 - KT Schillerstr. (Ev. Johannesgemeinde) Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151535**	**Ev. Johannesgemeinde**
Kostenstelle	**25153500**	**KT Schillerstr. (Ev. Johannesgemeinde) Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25153510 - Angebote U 3 Ev.Johannesgemeinde (bis 2025)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153510 - Angebote U 3 Ev.Johannesgemeinde (bis 2025)

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151535**	**Ev. Johannesgemeinde**
Kostenstelle	**25153510**	**Angebote U 3 Ev.Johannesgemeinde (bis 2025)**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

ÄNDERUNG: UMBENNUNG IN "U3 EV. KIRCHE DEKANAT DREIEICH/ RODGAU - MARGARETE-MÜLLER

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
07:30 bis 17:00 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 Sorgeberechtigten.
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 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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151535**	**Ev. Johannesgemeinde**
Kostenstelle	**25153520**	**Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Johannesgemeinde**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Kinderbetreuung für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt.

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 ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt und deren Sorgeberechtigten.
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.

0151536 - Montessori e.V. Erlenbachaue

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151536 - Montessori e.V. Erlenbachaue

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.080	1.080	1.080
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.080	1.080	1.080
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.080**	**1.080**	**1.080**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.214	111.666	167.537
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	515	479	478
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	148.106	83.835	148.106
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	20.000	12.145
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.500	3.000	3.286
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.994	1.994	1.993
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.599	1.858	1.528
14	Abschreibungen	38.961	39.208	41.531
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.686	37.688	37.686
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	551	--	275
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	724	1.520	3.570
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	985.555	933.472	999.000
	7128980 - Zuschuss Montessori U3	180.298	143.301	214.833
	7128990 - Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	801.323	786.312	780.566
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	3.934	3.859	3.601
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.188.730**	**1.084.346**	**1.208.067**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.187.650**	**-1.083.266**	**-1.206.987**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.080	1.080	1.080
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.188.730	1.084.346	1.208.067
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.187.650**	**-1.083.266**	**-1.206.987**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.187.650**	**-1.083.266**	**-1.206.987**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.187.650**	**-1.083.266**	**-1.206.987**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach 2024 (gerundet); Deckung wird durch Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag gewährleistet

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 3.500,00 €

7128990: Berechnung anhand Mittelanmeldung 25 + Tarifsteigerungen für 2026 (4%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151536 - Montessori e.V. Erlenbachaue

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**5.509**
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	5.509
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**4.000**	**--**	**4.000**	**5.509**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-4.000**	**--**	**-4.000**	**-5.509**

Investitionen Abteilung 0151536 - Montessori e.V. Erlenbachaue

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151536 - Montessori e.V. Erlenbachaue	***-4.000***	**--**	***-32.000***	***-23.346***
I51-20-008 - Zug. bew.Vermögen Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	-4.000	--	-32.000	-23.346
Auszahlung	*4.000*	--	*32.000*	*23.346*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-20-008 - Zug. bew.Vermögen Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	2026: Der beantragte Sonnenschirm in Höhe von 3.574,87 €

25153600 - Montessori e.V. Erlenbachaue Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153600 - Montessori e.V. Erlenbachaue Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151536**	**Montessori e.V. Erlenbachaue**
Kostenstelle	**25153600**	**Montessori e.V. Erlenbachaue Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Schulkinder (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

25153620 - Angebote 3 - 6 Jahre Erlenbachaue - bis 2021

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153620 - Angebote 3 - 6 Jahre Erlenbachaue - bis 2021

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151536**	**Montessori e.V. Erlenbachaue**
Kostenstelle	**25153620**	**Angebote 3 - 6 Jahre Erlenbachaue - bis 2021**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr
Tanja Schaffner (Vertretung)
Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Bis HH-Jahr 21 ab 22 neu: Montessori e.V. andere PKS!

Kurzbeschreibung

Zielgruppen

Ziele

Auftragsgrundlage

Kennzahlen

25153630 - Angebote U3 Montessori e.V.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153630 - Angebote U3 Montessori e.V.

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151536**	**Montessori e.V. Erlenbachaue**
Kostenstelle	**25153630**	**Angebote U3 Montessori e.V.**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
07:30 bis 17:00 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 verteile Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Sorgeberechtigten.

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151536**	**Montessori e.V. Erlenbachaue**
Kostenstelle	**25153640**	**Angebote 3-6 Jahre Montessori e.V.**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuunszeiten:
Montag bis Freitag

07:30 bis 17:00 Uhr

Angebote für Kinder 3 Jahren bis Schuleintritt.

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 Schuleintritt und deren Sorgeberechtigten.
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, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:
100 Plätze in 4 Gruppen
Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr - / Ganztags-Plätze

0151537 - Ev. Marktplatzgemeinde

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151537 - Ev. Marktplatzgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.652	62.040	78.652
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	78.652	62.040	78.652
14	Abschreibungen	585	--	585
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	585	--	585
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	344.101	307.026	283.118
	7128820 - Zusch.Ev.Marktplatzgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	344.101	307.026	283.118
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**423.338**	**369.066**	**362.355**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-423.338**	**-369.066**	**-362.355**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	423.338	369.066	362.355
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-423.338**	**-369.066**	**-362.355**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-423.338**	**-369.066**	**-362.355**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-423.338**	**-369.066**	**-362.355**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach 2024 (gerundet); Deckung wird durch Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag gewährleistet

7128820: Berechnung anhand Mittelanmeldung 25 + Tarifsteigerungen für 2026 (4%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151537 - Ev. Marktplatzgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**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	0	--	2.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**2.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-2.000**	**--**

25153720 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Marktplatzgemeinde

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153720 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Marktplatzgemeinde

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151537**	**Ev. Marktplatzgemeinde**
Kostenstelle	**25153720**	**Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Marktplatzgemeinde**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
07:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Kinderbetreuung für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt.

Zielgruppen

Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt und deren Sorgeberechtigten.
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 in 2 Gruppen
Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr/Ganztags-Plätze

0151538 - Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151538 - Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.858	62.090	117.858
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	117.858	62.090	117.858
14	Abschreibungen	660	--	110
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	660	--	110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	468.600	469.306	409.567
	7128850 - Zusch.Ev.Kirchengem.Gravenbruch/Kinder 3-6 Jahre	467.220	467.952	408.304
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.380	1.354	1.263
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**587.118**	**531.396**	**527.534**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-587.118**	**-531.396**	**-527.534**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	587.118	531.396	527.534
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-587.118**	**-531.396**	**-527.534**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-587.118**	**-531.396**	**-527.534**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-587.118**	**-531.396**	**-527.534**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach 2024 (gerundet); Deckung wird durch Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag gewährleistet

7128850: Berechnung anhand Mittelanmeldung 25 + Tarifsteigerungen für 2026 (4%)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151538 - Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**4.000**	**8.586**
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	20.000	--	4.000	8.586
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**20.000**	**--**	**4.000**	**8.586**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-20.000**	**--**	**-4.000**	**-8.586**

Investitionen Abteilung 0151538 - Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151538 - Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch	***-20.000***	**--**	***-28.000***	***-8.586***
I51-23-003 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Kirchengemeinde Gr	-20.000	--	-28.000	-8.586
Auszahlung	*20.000*	--	*28.000*	*8.586*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-23-003 - Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Kirchengemeinde Gr	2026: Antrag vom 30.03.2025: Sonnensegel (20.000,00).

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151538**	**Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch**
Kostenstelle	**25153820**	**Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:

Montag bis Freitag
07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Kinderbetreuung für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt.

Zielgruppen

Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt und deren Sorgeberechtigten.
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 lt. Betriebsgenehmigung:
75 Plätze
Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151540 - Kita Buchenbusch Hl. Kreuz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151540 - Kita Buchenbusch Hl. Kreuz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.939	128.648	132.432
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	524	487	487
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	124.145	114.240	124.145
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	3.537
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	2.529
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	500	1.000	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	870	870	870
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	900	1.051	865
14	Abschreibungen	9.543	927	10.029
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	9.354	927	9.787
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	189	--	242
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	563.262	471.851	430.163
	7128940 - Zusch.Kath.P.Hl.Kreuz/Kinder 3-6 Jahre	528.213	437.472	398.091
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	35.049	34.379	32.072
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**710.744**	**601.426**	**572.624**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-710.744**	**-601.426**	**-572.624**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	710.744	601.426	572.624
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-710.744**	**-601.426**	**-572.624**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-710.744**	**-601.426**	**-572.624**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-710.744**	**-601.426**	**-572.624**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139600: Richtet sich nach 2024 (gerundet); Deckung wird durch Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag gewährleistet

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 3.000,00 €

6169000: Keine Sandreinigung/Sandaustausch in 2024, wieder für 2025 geplant

7128940: Berechnung anhand Mittelanmeldung 25 + Tarifsteigerungen für 2026 (4%) lt. Rückmeldung

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151540 - Kita Buchenbusch Hl. Kreuz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**4.000**	**2.707**
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	0	--	4.000	2.707
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**4.000**	**2.707**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-4.000**	**-2.707**

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151540**	**Kita Buchenbusch Hl. Kreuz**
Kostenstelle	**25154000**	**Kita Buchenbusch Hl.Kreuz, Pappelweg 18 Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25154020 - Angebote 3 - 6 Jahre Kita Buchenbusch Hl.Kreuz

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25154020 - Angebote 3 - 6 Jahre Kita Buchenbusch Hl.Kreuz

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151540**	**Kita Buchenbusch Hl. Kreuz**
Kostenstelle	**25154020**	**Angebote 3 - 6 Jahre Kita Buchenbusch Hl.Kreuz**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
07:30 bis 16:30 Uhr

Kinderbetreuung für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und Schuleintritt und deren Sorgeberechtigen.
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 lt. Betriebsgenehmigung:
75 Plätze
Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151542 - Kita Neue Welt

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151542 - Kita Neue Welt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.357	-5.799.700	--
	5003011 - Miete Kita Neue Welt (ohne Finanzbuchungsgruppe)	217.357	-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**	**217.357**	**300.300**	**--**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.238	327.900	--
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	27.788	--	--
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	450	--	--
	6701030 - Mieten FB 13	306.000	327.900	--
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	45.000	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.362.819	1.700.000	--
	7128993 - Zuschuss Kita Neue Welt	1.362.819	1.700.000	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.742.057**	**2.027.900**	**--**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.524.700**	**-1.727.600**	**--**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	217.357	300.300	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.742.057	2.027.900	--
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.524.700**	**-1.727.600**	**--**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.524.700**	**-1.727.600**	**--**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.524.700**	**-1.727.600**	**--**

Erläuterungen zu Sachkonten

5003011: Finanzbuchhalterisch Abbildung der Folgekostenerstattung (kein tatsächlicher Ertrag!)

5485000: Einmalige Folgekostenerstattung in 2025

5487000: Einmalige Folgekostenerstattung in 2025

6139600: Die 2 U3 Gruppen der Johannesgemeinde wechseln in die Kita Margarete Müller. Richtet sich nach 2024 (gerundet); Deckung wird durch Einnahme Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag gewährleistet

7128993: Die 2 U3 Gruppen der Johannesgemeinde wechseln in die Kita Margarete Müller zzgl. einer neuen U3-Gruppe im Aufbau ab 2. Halbjahr 2025. Neue HH-Pläne für 26 und 27 sind nicht eingegangen, vertraglich 26 zum 31.05.25 und 27 zum 31.05.26

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151542 - Kita Neue Welt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**--**	**--**	**34.788**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	34.788	--
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	**--**	**--**	**34.788**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**-34.788**	**--**

25153550 - Kita Neue Welt Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153550 - Kita Neue Welt Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151542**	**Kita Neue Welt**
Kostenstelle	**25153550**	**Kita Neue Welt Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151542**	**Kita Neue Welt**
Kostenstelle	**25153560**	**Angebote U 3 Kita Neue Welt Ev. Kirche Dekanat Dreieich/Rodgau**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
07:30 - 17.00 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 Sorgeberechtigten.

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151542**	**Kita Neue Welt**
Kostenstelle	**25153570**	**Angebote 3 - 6 Jahre Kita Neue Welt Ev. Kirche Dekanat Dreieich/Rodgau**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
07:30 bis 17:00 Uhr

Zielgruppen

Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt 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

Plätz lt. Betriebsgenehmigung:

100 Ganztagsplätze

0151550 - Albert-Schweitzer-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151550 - Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	6.062	--
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	6.062	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**6.062**	**--**
11	Personalaufwendungen	650.643	637.298	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	650.643	637.298	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	--
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.092	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	0	1.692	--
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	--
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	1.400	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**650.643**	**640.390**	**--**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-650.643**	**-634.328**	**--**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	6.062	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	650.643	640.390	--
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-650.643**	**-634.328**	**--**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-650.643**	**-634.328**	**--**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-650.643**	**-634.328**	**--**

Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Liquidation NIKi gGmbH zum 31.12.2024, Abbildung ab HH-Jahr 2025 im städtischen Haushalt.

25155060 - Betreuung Albert-Schweitzer Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155060 - Betreuung Albert-Schweitzer Schule

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	10.901	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	5.281	--
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	5.620	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**10.901**	**--**
11	Personalaufwendungen	275.432	269.783	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	275.432	269.783	--
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.840	--
	6139180 - Betreuungsangebote	0	1.600	--
	6832000 - Telefonkosten	0	0	--
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	40	--
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	1.200	--
14	Abschreibungen	100	100	100
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100	100	100
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**275.532**	**272.723**	**100**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-275.532**	**-261.822**	**-100**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	10.901	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	275.532	272.723	100
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-275.532**	**-261.822**	**-100**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-275.532**	**-261.822**	**-100**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-275.532**	**-261.822**	**-100**

Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Liquidation NIKi gGmbH zum 31.12.2024, Abbildung ab HH-Jahr 2025 im städtischen Haushalt.

6139180: Früher Zuschuss Musikschule - Kinderchor

25155160 - Betreuung Christian-Andersen-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155160 - Betreuung Christian-Andersen-Schule

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.446	74.233	102.964
	5110010 - Elternbeiträge	125.051	69.178	101.512
	5110050 - Teilnehmergebühren	0	5.055	--
	5110200 - Ferienangebote	3.395	--	1.452
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.052	3.634	3.725
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.864	1.761	--
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	2.188	1.873	3.725
09	Sonstige ordentliche Erträge	112.000	58.105	66.017
	5301010 - Essensgeld	112.000	58.105	65.817
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	200
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**244.498**	**135.972**	**172.706**
11	Personalaufwendungen	305.211	296.078	304.666
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	297.173	291.078	221.303
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	5.000	611
	6201070 - Entgelt mit Übungsleiterfreibetrag	--	--	6.630
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	6.538	--	5.086
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	2.154
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	50.507
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	--	18.346
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.528	110.579	65.857
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	1.065	172
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.081	172
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	--	1.369
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	443
	6051000 - Strom	0	13.300	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	300	1.477
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700	--	239
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	210
	6081000 - Reinigungsmaterial	350	1.248	352
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	286
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	2.500	816	2.001
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	3.500	2.500	791
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	500	--	--
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	--	--	1.482
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	7.200	7.200	--
	6179020 - Essenskosten	53.898	59.597	51.881
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-3
	6701030 - Mieten FB 13	17.780	15.000	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6831000 - Datenübertragungskosten	0	1.398	--
	6832000 - Telefonkosten	220	134	215
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	40	271
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.150	4.900	4.499
14	Abschreibungen	552	--	75
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	150	--	75
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	402	--	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**398.291**	**406.657**	**370.598**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-153.793**	**-270.685**	**-197.892**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	244.498	135.972	172.706
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	398.291	406.657	370.598
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-153.793**	**-270.685**	**-197.892**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-153.793**	**-270.685**	**-197.892**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-153.793**	**-270.685**	**-197.892**

Erläuterungen zu Sachkonten

6063000: Wurde bei der Mittelanmeldung 2024-2025 zu niedrig angesetzt. Ansatz 2026 anhand der Kinderzahlen

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 500,00 € ; Maßnahme 2026: Ertüchtigung Schallschutz: 3.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen: 500,00 €:

6173010: Lagerung Reinigungsmaterial, Wasser und Abwasserversorgung erfolgen über das Schulgebäude

6179020: Catering, Lebensmitteleinkäufe

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151552 - Grundschule Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**--**	**1.504**
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	--	--	1.504
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.000**	**--**	**--**	**1.504**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-3.000**	**--**	**--**	**-1.504**

Investitionen Abteilung 0151552 - Grundschule Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151552 - Grundschule Zeppelinheim	***-3.000***	**--**	***-6.000***	***-1.504***
I51-24-001 - Zugang bewegl. Vermögen/ Betreuung Zeppelinheim	-3.000	--	-6.000	-1.504
Auszahlung	*3.000*	--	*6.000*	*1.504*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-24-001 - Zugang bewegl. Vermögen/ Betreuung Zeppelinheim	2026: Anschaffung Sonnenschirm (1x), Insektenhotel (1x), Schränke (2x), Kinderfahrzeuge (3x)

25156110 - Betreuung Grundschule Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25156110 - Betreuung Grundschule Zeppelinheim

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151552**	**Grundschule Zeppelinheim**
Kostenstelle	**25156110**	**Betreuung Grundschule Zeppelinheim**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

Kurzbeschreibung

Betreuungsangebot (Schuljahr 2026/27):

107 Betreuungsplätze in städtischer Schulkindbetreuung inkl. Ferienbetreuungsangebot zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter.

(Schülerzahl lt. Hochrechnung Kreis Offenbach: 107).

Angeboten werden Halbtags-/Ganztagsplätze (22,5 h / Woche und 30 h / Woche).

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter im Stadtteil Zeppelinheim und deren Sorgeberechtigten.

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, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote und eine verlässliche Ferienbetreuung in allen Hess. Schulferien ermöglicht.

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls.

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze:
107 Plätze mit Mittagessen

0151553 - Ludwig-Uhland-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151553 - Ludwig-Uhland-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.848	--
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	5.848	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**5.848**	**--**
11	Personalaufwendungen	465.568	456.020	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	465.568	456.020	--
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	5.140	1.633
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	--	--	293
	6139180 - Betreuungsangebote	0	1.600	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	3.500	3.500	1.344
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-4
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	40	--
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.250	0	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**470.318**	**461.160**	**1.633**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-470.318**	**-455.312**	**-1.633**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	5.848	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	470.318	461.160	1.633
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-470.318**	**-455.312**	**-1.633**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	50
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	50
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**50**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-470.318**	**-455.312**	**-1.584**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-470.318**	**-455.312**	**-1.584**

Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Liquidation NIKi gGmbH zum 31.12.2024, Abbildung ab HH-Jahr 2025 im städtischen Haushalt.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 10.500,00 €; Maßnahme 2026: Rückbau Containeranlage: 10.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 4.500,00 €; Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 3.000,00 €

25152250 - KIZ Gravenbruch Ludwig-Uhland-Schule Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152250 - KIZ Gravenbruch Ludwig-Uhland-Schule Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151553**	**Ludwig-Uhland-Schule**
Kostenstelle	**25152250**	**KIZ Gravenbruch Ludwig-Uhland-Schule Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25155360 - Betreuung Ludwig-Uhland-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155360 - Betreuung Ludwig-Uhland-Schule

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (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 Ganztagsschulenkonzepts 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.380	21.354	21.263
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	20.000	20.000	20.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.380	1.354	1.263
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**21.380**	**21.354**	**21.263**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-21.380**	**-21.354**	**-21.263**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.380	21.354	21.263
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-21.380**	**-21.354**	**-21.263**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-21.380**	**-21.354**	**-21.263**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.380**	**-21.354**	**-21.263**

Erläuterungen zu Sachkonten

25155460 - Förderverein Goetheschule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155460 - Förderverein Goetheschule

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151554**	**Goetheschule**
Kostenstelle	**25155460**	**Förderverein Goetheschule**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

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 2025:

Alt 2023 durch 2025 austauschen!
Mittagessen: durchschnittlich 80 Schüler*innen
Hausaufgabenbetreuung: durchschnittlich 102 Schüler*innen

0151555 - Bildungszentrum West

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151555 - Bildungszentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.389	245.080	300.708
	5110010 - Elternbeiträge	273.172	235.000	297.235
	5110200 - Ferienangebote	11.217	10.080	3.473
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	10.000	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.830	11.166	22.313
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	4.982	5.410	--
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	5.848	5.756	22.313
09	Sonstige ordentliche Erträge	264.188	255.769	209.226
	5301010 - Essensgeld	264.188	255.769	197.551
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	1.804
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	9.871
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**559.407**	**522.015**	**532.247**
11	Personalaufwendungen	1.117.831	1.073.678	1.091.742
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	915.361	896.587	807.669
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	23.000	35.000	22.474
	6201070 - Entgelt mit Übungsleiterfreibetrag	--	--	8.403
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	15.689	--	12.205
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	10.133
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.928	97.071	166.884
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	49.852	45.020	63.798
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	26
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.631	305.269	238.360
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	3.500	2.080
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	3.600	1.931
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	3.800	5.900	3.827
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	1.000	459
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	5.000	2.292
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.250	2.500	1.245
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	800	1.366
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	317
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	300	303
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	11.217	10.080	9.737
	6139180 - Betreuungsangebote	0	1.600	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.500	814
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	2.635	--	1.099
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	--	--	179
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	73.095	60.409	69.773

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6179020 - Essenskosten	159.154	195.360	131.978
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-8
	6710000 - Leasing	0	0	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	800	323
	6832000 - Telefonkosten	3.500	6.440	3.465
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	340	191
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.500	4.500	5.472
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.650	1.640	1.517
14	Abschreibungen	35.349	35.191	38.462
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.866	28.866	28.866
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	610	611	610
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.586	1.585	1.676
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	607	905	1.003
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.680	3.224	4.964
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	1.343
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.657	13.396	12.497
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	13.657	13.396	12.497
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.435.468**	**1.427.534**	**1.381.060**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-876.061**	**-905.519**	**-848.814**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	559.407	522.015	532.247
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.435.468	1.427.534	1.381.060
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-876.061**	**-905.519**	**-848.814**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	6.675
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	6.675
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	88
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	88
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**6.587**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-876.061**	**-905.519**	**-842.226**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-876.061**	**-905.519**	**-842.226**

Erläuterungen zu Sachkonten

Nach Liquidation NIKi gGmbH zum 31.12.2024, Abbildung ab HH-Jahr 2025 im städtischen Haushalt.

5110010: Nach hohen Anmeldezahlen 2024 folgte 2025 ein Rückgang; derzeit wieder steigende Tendenz. Zusätzlich Veränderung in der Verteilung von Kurz- und Langmodulen

5421000: Bisher unter Kostenstelle 25155560 -alt NIKi-

5422000: Bisher unter Kostenstelle 25155560 -alt NIKi-

6069000: Anschaffung von div. Mobiliar (20 Jahre alt), Stühle etc.

6139180: Früher Zuschuss Musikschule - Kinderchor

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.000,00 €

6167000: Miete für Tafelwasseranlage (4 x 659,56 € = 2.638,24 €)

6179000: Personalservice Mittagstisch - hier Esswerk, lt.Vertrag 12 Monate à 6.091,25€ =73.095,00€

6179020: Catering, Lebensmitteleinkäufe

6201000: Der Kostenstelle 25155530 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S18	1
TVöD S17	1
TVöD S08b	11
TVöD S03	0,7
Gesamt	**13,7**

6832000: Inkl. der Kosten Glasfaseranschluss

7128470: Zuschuss des Kreises auf 50.000 € erhöht zur Deckung des gestiegenen Personalbedarfs (Ganztagsschule). Hintergrund sind steigende Schülerzahlen in Neu-Isenburg sowie Kinder mit Förderbedarf, die nicht in Regelbetrieben betreut werden können. Der Zuschuss dient ausschließlich zur Finanzierung der Personalkosten; Betriebs- und Sachkosten trägt der Kreis Offenbach.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151555 - Bildungszentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**10.000**	**4.807**
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	--	10.000	4.807
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**4.000**	**--**	**10.000**	**4.807**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-4.000**	**--**	**-10.000**	**-4.807**

Investitionen Abteilung 0151555 - Bildungszentrum West

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151555 - Bildungszentrum West	***-4.000***	**--**	***-85.000***	***-63.095***
I51-12-025 - Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wilh.-Hauff-Schule	-4.000	--	-85.000	-63.095
Auszahlung	*4.000*	--	*85.000*	*63.095*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-025 - Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wilh.-Hauff-Schule	2026: Anschaffung Klettergerüst + Schaukel

25155530 - Angebote Schulkinder Bildungszentrum West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155530 - Angebote Schulkinder Bildungszentrum West

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151555**	**Bildungszentrum West**
Kostenstelle	**25155530**	**Angebote Schulkinder Bildungszentrum West**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

Kurzbeschreibung

Betreuungsangebot (Schuljahr 2026/27):

220 Betreuungsplätze in städtischer Schulkindbetreuung inkl. Ferienbetreuungsangebot zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter.

(Schülerzahl lt. Hochrechnung Kreis Offenbach: 296).

Angeboten werden Halbtags-/Ganztagsplätze (22,5 h / Woche und 30 h / Woche).

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Grundschulkinder im Einzugsgebiet des Bildungszentrums West (Wilhelm-Hauff-Schule) und deren Sorgeberechtigten.

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.
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:

220 Kinder

25155560 - Betreuung Bildungszentrum West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155560 - Betreuung Bildungszentrum West

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (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 Ganztagsschulenkonzepts durch Verzahnung mit der Schule und dem Freizeitbereich Bildungszentrum West..
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 und Ferienangeboten in allen Hess. Schulferien ermöglicht.

Kennzahlen

siehe Freizeitbereich Bildungszentrum West

0151556 - Friedrich-Fröbel-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151556 - Friedrich-Fröbel-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	1.104
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	--	--	6
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.150	1.150	1.099
14	Abschreibungen	165	198	198
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	165	198	198
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	60.000	54.439
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	50.000	60.000	54.439
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**51.315**	**61.348**	**55.741**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-51.315**	**-61.348**	**-55.741**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	51.315	61.348	55.741
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-51.315**	**-61.348**	**-55.741**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-51.315**	**-61.348**	**-55.741**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.315**	**-61.348**	**-55.741**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.000,00 €

7128470: Zuschuss des Kreises auf 50.000 € erhöht zur Deckung des gestiegenen Personalbedarfs (Ganztagsschule). Hintergrund sind steigende Schülerzahlen in Neu-Isenburg sowie Kinder mit Förderbedarf, die nicht in Regelbetrieben betreut werden können. Der Zuschuss dient ausschließlich zur Finanzierung der Personalkosten; Betriebs- und Sachkosten trägt der Kreis Offenbach

25155660 - Betreuung Friedrich-Fröbel-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155660 - Betreuung Friedrich-Fröbel-Schule

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151556**	**Friedrich-Fröbel-Schule**
Kostenstelle	**25155660**	**Betreuung Friedrich-Fröbel-Schule**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

Kurzbeschreibung

Der Förderverein organisiert im Rahmen der gebundenen Ganztagsschule 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. Durchschnittlich 125 Schüler*innen

25155670 - Freizeitbereich Friedrich-Fröbel-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155670 - Freizeitbereich Friedrich-Fröbel-Schule

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151556**	**Friedrich-Fröbel-Schule**
Kostenstelle	**25155670**	**Freizeitbereich Friedrich-Fröbel-Schule**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

entfällt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Der Freizeitbereich Friedrich-Fröbel-Schule wird seit dem Jahr 2018 nicht mehr angeboten.

Zielgruppen

0151561 - KT Birkengewann

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151561 - KT Birkengewann

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.355	76.900	76.123
	5110010 - Elternbeiträge	90.355	76.900	76.123
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	20.000	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	342.160	327.845	325.014
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	7.035	3.880
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	75.600	40.200	58.000
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	253.000	270.000	223.170
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	13.560	10.610	39.965
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.092	1.461	2.092
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.092	1.461	2.092
09	Sonstige ordentliche Erträge	143.820	116.330	132.272
	5301010 - Essensgeld	141.820	115.330	113.234
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.000	1.000	2.213
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	16.825
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**578.427**	**542.536**	**535.501**
11	Personalaufwendungen	1.716.955	1.527.345	1.605.044
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.258.578	1.170.908	1.211.208
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	26.600	--	20.692
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	--	1.600
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	13.595
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	304.107	246.231	260.450
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	127.672	110.206	97.433
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.620	299.730	255.998
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	200	186
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	4.900	6.000	4.521
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	2.000	3.000	2.204
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	103
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	450	616
	6051010 - Strom SN 10.1	12.000	15.500	8.355
	6052010 - Gas SN 10.1	0	0	--
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	20.000	24.000	16.562
	6056010 - Wasser SN 10.1	2.500	2.100	2.375
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.250	1.500	22
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	803	747	746
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.400	5.000	1.194
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.300	3.300	4.060
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	1.500	285
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	1.000	563

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	7.500	7.500	5.271
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.500	1.000	317
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	200	59
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	500	449
	6139030 - Dekoration	0	0	--
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	7.000	7.000	2.879
	6139730 - Projekt "Starke Teams-Starke Kitas"	--	7.035	3.039
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	5.256
	6166000 - Wartungskosten	--	--	1.128
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	13.000	11.000	14.339
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	--	--	71
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	500	650	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	60.000	57.750	53.551
	6179020 - Essenskosten	116.950	115.330	110.498
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-27
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	4.072	4.072	4.072
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	600	530	757
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	300	--
	6832000 - Telefonkosten	1.200	4.150	1.307
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	700	906
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	5.000	5.800	6.863
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.885	2.196	1.805
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.730	1.720	1.665
14	Abschreibungen	114.939	111.851	121.591
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	96.052	95.938	96.051
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	1.290	1.292	1.290
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	10.479	9.554	16.340
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.148	3.146	3.147
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.970	1.921	4.763
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.381	49.552	47.697
	7128030 - Musikalische Früherziehung	8.000	7.000	8.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	43.381	42.552	39.697
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.162.895**	**1.988.478**	**2.030.330**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.584.468**	**-1.445.942**	**-1.494.829**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	578.427	542.536	535.501
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.162.895	1.988.478	2.030.330
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.584.468**	**-1.445.942**	**-1.494.829**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.584.468**	**-1.445.942**	**-1.494.829**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.584.468**	**-1.445.942**	**-1.494.829**

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Fördermittel Fachkräfteoffensive - Personalkosten Ausbildung Quereinsteiger -werden von FB Personal auf die Kostenstellen der Gebäude der jeweiligen Kitas gebucht - Fördermittelbearbeitung bei FB 51 -

5410300: Fördermittel Starke Teams, starke Kitas - bis 30.06.2025 - neue Fördermittel werden beantragt - können jedoch nicht vorab verbindlich kalkuliert werden

5421080: Kalkulation anhand der zu erwartenden Fördersumme Hhjahr 2025 - Belegung der Einrichtung zum 01.03. des Jahres maßgeblich. Schwankungen durch zum Stichtag genehmigte Integrationsanträge und belegte Platzarten

6057020: Anpassung nach Neuveranlagung

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte (3 Personen)

6139010: Erhöhung aufgrund gestiegener Preise

6139130: Regelung: 4.000,00€ Grundmittel pro Einrichtung + 500,00€ pro Gruppe (hier 6 Gruppen)

6139730: Erneute Fördermittel für 2026 noch nicht ersichtlich. Projektende aktuell 30.06.25. Neue Antragstellung Juli 2025

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 13.000,00 €

6169000: Keine Sandreinigung/Sandaustausch in 2024, wieder für 2025 geplant

6179020: Catering, Lebensmitteleinkäufe, Speiserestetonne

6201000: Der Kostenstelle 25152400 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S16	1
TVöD S15	1
TVöD S08b	21
TVöD S03	2
Gesamt	**25**

6779000: Gesamte Deckung vom Kita-Bereich; Trinkwasseruntersuchung gem. Trinkwasserverordnung (1x jährlich)

6832000: Das Projekt iPhones in allen Kitas wurde nicht umgesetzt

7128030: Der Anzahl der Musikkurse wie im Vorjahr

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151561 - KT Birkengewann

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**3.155**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	3.155
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	**--**	**--**	**--**	**3.155**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.000**	**--**	**10.500**	**17.724**
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	--	10.500	17.074
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	650
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**4.000**	**--**	**10.500**	**17.724**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-4.000**	**--**	**-10.500**	**-14.569**

Investitionen Abteilung 0151561 - KT Birkengewann

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151561 - KT Birkengewann	***-4.000***	**--**	***-2.008.300***	***-3.959.273***
I51-19-001 - Zug.bew.Vermög./KT Birkengewann	-2.000	--	-96.800	-201.121
Einzahlung	--	--	--	*3.155*
Auszahlung	*2.000*	--	*96.800*	*204.276*
I51-19-002 - Zug.sonst.Betr.ausst./KT BirkengewannUAußenausst.	0	--	-82.500	0
Auszahlung	*0*	--	*82.500*	*0*
I51-19-004 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Birkengewann	-2.000	--	-14.000	-11.375
Auszahlung	*2.000*	--	*14.000*	*11.375*
I51-20-003 - Zugänge Vermög.,Angebote U3 Birkengewann	0	--	-15.000	--
Auszahlung	*0*	--	*15.000*	--
I65-16-001 - Neubau Kindergarten Birkengewann	--	--	-3.500.000	-3.741.481
Einzahlung	--	--	--	*75.000*
Auszahlung	--	--	*3.500.000*	*3.816.481*
I65-16-006 - Auszahlung Sicherheitseinbehalte	--	--	--	-5.297
Auszahlung	--	--	--	*5.297*
I65-18-003 - Inv. Zusch. Kindergarten Birkengewann	--	--	1.700.000	--
Einzahlung	--	--	*1.700.000*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-19-001 - Zug.bew.Vermög./KT Birkengewann	2026: Pauschale Ersatzbeschaffungen Außengelände
I51-19-004 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Birkengewann	2026: Karussell (1x) Flur, Sofa (2x) Gruppenräume

25152400 - KT Birkengewann Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152400 - KT Birkengewann Gebäude

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151561**	**KT Birkengewann**
Kostenstelle	**25152400**	**KT Birkengewann Gebäude**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151561**	**KT Birkengewann**
Kostenstelle	**25152410**	**Angebote U 3 Birkengewann**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
07:30 bis 14:00 Uhr (ohne Mittagessen)
07:30 bis 17:00 Uhr (mit Mittagessen)

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 verteile 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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151561**	**KT Birkengewann**
Kostenstelle	**25152420**	**Angebote 3-6 Jahre Birkengewann**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:

Montag bis -Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr (ohne Mittagessen)
07:30 bis 14:00 Uhr (mit Mittagessen)
07:30 bis 17:00 Uhr (mit Mittagessen, freitags bis 15:30 Uhr)

Angebot für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt.

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt 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

0151563 - ALT_Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151563 - ALT_Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
14	Abschreibungen	2.265	2.787	3.109
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	885	885	884
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.380	1.382	1.382
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	520	843
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.265**	**2.787**	**3.109**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-2.265**	**-2.787**	**-3.109**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.265	2.787	3.109
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.265**	**-2.787**	**-3.109**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.265**	**-2.787**	**-3.109**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.265**	**-2.787**	**-3.109**

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 Schulkinder (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 Schulkinder (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 verteile 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 Schulkinder (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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	54.100	53.545
	6051010 - Strom SN 10.1	1.800	1.250	1.628
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	15.000	6.350	14.999
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	500	500	488
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	0	8.500	--
	6701030 - Mieten FB 13	26.500	26.500	26.380
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	10.200	8.000	10.050
14	Abschreibungen	7.741	8.750	9.047
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	7.323	6.936	7.131
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	418	1.814	1.916
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	307.052	312.894	235.901
	7128351 - Zuschuss Verein Chamäleon	307.052	312.894	235.901
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**371.793**	**375.744**	**298.494**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-371.793**	**-375.744**	**-298.494**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	371.793	375.744	298.494
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-371.793**	**-375.744**	**-298.494**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-371.793**	**-375.744**	**-298.494**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-371.793**	**-375.744**	**-298.494**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 3.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 500,00 €

6173010: Die Personalkosten aus der Eigenreinigung werden über den Betreibervertrag bei FB 51 abgerechnet

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151565 - Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**2.000**	**4.112**
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	--	2.000	4.112
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**2.000**	**4.112**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**-2.000**	**-4.112**

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 Schulkinder (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

Abteilung 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151565**	**Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch**
Kostenstelle	**25153650**	**Verein Chamäleon**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Fachbereich 51.1 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag
07.30 bis 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 verteile 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.177	202.903	261.961
	5110010 - Elternbeiträge	273.172	191.108	256.361
	5110050 - Teilnehmergebühren	0	11.795	--
	5110200 - Ferienangebote	12.005	--	5.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.500	--	--
	5482030 - Kostenerstattung - Kreis Bewirtschaftungskosten	55.500	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.044	9.389	9.852
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	5.540	4.548	--
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	6.504	4.841	9.852
09	Sonstige ordentliche Erträge	256.268	152.705	163.128
	5301010 - Essensgeld	256.268	152.705	163.128
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**608.989**	**364.997**	**434.940**
11	Personalaufwendungen	956.485	922.624	811.767
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	934.067	914.910	594.169
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.000	7.714	--
	6201070 - Entgelt mit Übungsleiterfreibetrag	--	--	14.945
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	15.418	--	11.994
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	8.025
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	132.669
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	--	49.965
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.112	320.190	188.524
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	1.065	586
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	6.000	2.489
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	0	--	2.212
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	57
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900	--	870
	6051000 - Strom	0	28.000	--
	6051010 - Strom SN 10.1	10.000	4.500	9.135
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	77.500	0	2.303
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700	--	678
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.000	3.537	995
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	1.000	1.000	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	286
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	12.005	1.000	5.554
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	103.500	3.500	1.581
	6166000 - Wartungskosten	0	700	--
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	0	0	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	13.000	28.250	9.600
	6173020 - Betriebskosten öffentl. Toilette Bahnhof	--	--	0

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6179020 - Essenskosten	146.442	148.752	130.460
	6701030 - Mieten FB 13	52.610	86.610	16.608
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	0	583	--
	6832000 - Telefonkosten	0	240	--
	6850000 - Reisekosten (10.2)	230	0	43
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	4.910	6.000	4.759
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	315	453	306
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.383.597**	**1.242.814**	**1.000.291**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-774.608**	**-877.817**	**-565.351**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	608.989	364.997	434.940
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.383.597	1.242.814	1.000.291
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-774.608**	**-877.817**	**-565.351**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-774.608**	**-877.817**	**-565.351**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-774.608**	**-877.817**	**-565.351**

Erläuterungen zu Sachkonten

6030200: Wurde bei der Mittelanmeldung 2024-2025 nicht berücksichtigt. Ansatz 2026 anhand der Kinderzahlen

6051010: Anteilige Kostenerstattung durch die Siedlergemeinschaft vereinbart

6063000: Bei der Mittelanmeldung 2024-2025 wurde versehentlich kein Geld angemeldet. Anmeldung 2026 an die Kinderzahlten angepasst

6069000: Bei der Mittelanmeldung 2024-2025 wurde versehentlich kein Geld angemeldet. Anmeldung 2026 an die Kinderzahlten angepasst

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für die Hauswirtschaftskräfte (4 Personen + voraussichtlich 1 Person mehr)

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 3.500,00 €

6179020: Catering, Lebensmitteleinkäufe

6201000: Der Kostenstelle 25156100 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD S18	1
TVöD S17	0,9
TVöD S08b	10,61
TVöD S3	1,96
Gesamt	**14,47**

6701030: Ansatz 2025 für geplante Anmietung Containermodule

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151566 - Grundschule Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.500**	**--**	**--**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.500	--	--	--
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	**37.500**	**--**	**--**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**273.000**	**--**	**--**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.000	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.000	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**273.000**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-235.500**	**--**	**--**	**--**

Investitionen Abteilung 0151566 - Grundschule Buchenbusch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151566 - Grundschule Buchenbusch	***-235.500***	**--**	***-242.934***	***-4.912***
I51-19-005 - Zugang bewegl. Vermögen/ Betreuung Buchenbusch	-40.500	--	-47.934	-4.912
Einzahlung	*37.500*	--	*37.500*	--
Auszahlung	*78.000*	--	*85.434*	*4.912*
I65-26-001 - Container Erw. Schulkindbetr. Grunds. Buchenbusch	-195.000	--	-195.000	--
Auszahlung	*195.000*	--	*195.000*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

25156100 - Betreuung Grundschule Buchenbusch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25156100 - Betreuung Grundschule Buchenbusch

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151566**	**Grundschule Buchenbusch**
Kostenstelle	**25156100**	**Betreuung Grundschule Buchenbusch**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

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 Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151566**	**Grundschule Buchenbusch**
Kostenstelle	**25156101**	**Betreuung Dependance Buchenbusch**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Abteilung 51.2 Schulkinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

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

0151590 - Öffentliche Spielplätze

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151590 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	312	787	787
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	312	787	787
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**312**	**787**	**787**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.662	18.800	30.385
	6056000 - Wasser	462	--	461
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20.000	13.600	27.865
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.200	2.200	2.058
14	Abschreibungen	79.898	68.778	81.740
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.936	25.592	27.100
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	54.814	42.596	54.051
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	148	590	589
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	427.239	419.077	390.955
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	427.239	419.077	390.955
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**532.799**	**506.655**	**503.080**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-532.487**	**-505.868**	**-502.293**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	312	787	787
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	532.799	506.655	503.080
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-532.487**	**-505.868**	**-502.293**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-532.487**	**-505.868**	**-502.293**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-532.487**	**-505.868**	**-502.293**

Erläuterungen zu Sachkonten

6056000: Wasserverbrauch Kispi Bansapark

6069000: Der Ansatz 2025 ist nicht ausreichend + gestiegene Preise

6169000: Sandreinigung/Sandaustausch

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151590 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**120.000**	**161.242**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	39.684
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	--	120.000	121.558
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**100.000**	**--**	**120.000**	**161.242**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-100.000**	**--**	**-120.000**	**-161.242**

Investitionen Abteilung 0151590 - Öffentliche Spielplätze

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151590 - Öffentliche Spielplätze	***-100.000***	**--**	***-1.640.000***	***-514.069***
I51-12-044 - Errichtung und Ausstattung von städt.Spielplätzen	-100.000	--	-1.640.000	-514.069
Einzahlung	--	--	--	*4.429*
Auszahlung	*100.000*	--	*1.640.000*	*518.498*

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-044 - Errichtung und Ausstattung von städt.Spielplätzen	Kurt-Schumacher-Straße: Spieltürme + Ergänzung = 30.000,00. Tulpenstraße: Vorschlag-Neugestaltung. Rutsche schon mehr als 35 Jahre alt) = 15.000,00. Stieglitzstraße: Ergänzende Spielgeräte = 60.000,00. Meisenstraße: Ersatz für große Spielanlage = 60.000,00. Die restlichen Mittel für unvorhersehbaren Austausch von Spielgeräten.

25159090 - Öffentliche Spielplätze

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25159090 - Öffentliche Spielplätze

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151590**	**Öffentliche Spielplätze**
Kostenstelle	**25159090**	**Öffentliche Spielplätze**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Diana Flucke-Leber Fachbereichsleitung

N.N. Abteilungsleitung 51.1 Kindertagesstätten

Alexander Richter Abteilungsleitung 51.2 Schulkinder

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

25159100 - Betreuung Grundschulen Niki GmbH

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25159100 - Betreuung Grundschulen Niki GmbH

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Personalaufwendungen	28.088	27.512	26.957
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.088	27.512	26.880
	6201010 - Entg. für geleist. Arbeitszeit(Spielpark Tannenw.)	0	0	0
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	64
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.089	41.763	40.638
	7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	25.000	25.000	25.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	17.089	16.763	15.638
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**70.177**	**69.275**	**67.595**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-70.177**	**-69.275**	**-67.595**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	70.177	69.275	67.595
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-70.177**	**-69.275**	**-67.595**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-70.177**	**-69.275**	**-67.595**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-70.177**	**-69.275**	**-67.595**

Erläuterungen zu Sachkonten

7122000: Beteiligung Reinigungskosten

25159200 - Waldspielpark Tannenwald

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25159200 - Waldspielpark Tannenwald

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**01515**	**Kinder und Schulkinder (51)**
Abteilung	**0151592**	**Waldspielpark Tannenwald**
Kostenstelle	**25159200**	**Waldspielpark Tannenwald**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 51 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung 51 Kinder: N.N.

Abtleitungsleitung Kinder: Diana Flucke-Leber

Abteilungsleitung Schulkind: N.N.

0200000 - Dezernat II

Teilergebnishaushalt Abteilung 0200000 - Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	227	746
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	519
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	227	227
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**227**	**746**
11	Personalaufwendungen	243.102	226.360	248.378
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.848	70.375	87.187
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.736	--	1.351
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	6.383
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	138.557	131.334	124.436
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.424	14.846	18.813
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.536	6.806	7.299
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6513000 - Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	6.000	3.000	2.910
12	Versorgungsaufwendungen	116.572	106.708	142.082
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	116.572	106.708	103.864
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	35.019
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	3.199
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592	2.491	3.824
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	3.462	2.491	2.491
	6850000 - Reisekosten (10.2)	1.130	--	1.333
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**364.265**	**335.559**	**394.285**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-364.265**	**-335.333**	**-393.539**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	227	746
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	364.265	335.559	394.285
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-364.265**	**-335.333**	**-393.539**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-364.265**	**-335.333**	**-393.539**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-364.265**	**-335.333**	**-393.539**

Erläuterungen zu Sachkonten

6131000: Aufwandsentschädigungen wurden gesetzlich angehoben.

6201000: Der Kostenstelle 21000000 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
B3	1
TVöD 10	1,5
Gesamt	**2,5**

6513000: Erhöhung monatl. Fahrtkostenpauschale für die Bereitstellung des privaten Fahrzeuges inkl. Nebenkosten für den Dienstbetrieb. Diese ist seit ca. 20 Jahren unverändert.

6850000: Die Reisekosten wurden bislang gesammelt beim Personalbereich in Ansatz gebracht. Künftig werden diese bei den jeweiligen Kostenstellen veranschlagt und verbucht.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0200000 - Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**4.893**
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	0	--	0	4.893
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**4.893**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-4.893**

0210200 - Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210200 - Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	191.264
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	164.597
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	17.462
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	9.205
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**191.264**
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	48.705
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	42.000
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	6.705
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220	1.830	1.940
	6773010 - Beratungskosten Rechnungswesen	0	0	50
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	89
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	5.220	1.830	1.800
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.220**	**1.830**	**50.645**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.220**	**-1.830**	**140.619**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	191.264
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.220	1.830	50.645
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.220**	**-1.830**	**140.619**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.220**	**-1.830**	**140.619**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.220**	**-1.830**	**140.619**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210200 - Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**28.245**	**--**	**28.245**	**28.245**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-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)

N. N.

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	15.000	16.800
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	0	15.000	16.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	680	9.569
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	8.889
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	0	0	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	680	680
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**15.680**	**26.369**
11	Personalaufwendungen	639.427	590.671	766.131
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	308.639	302.309	432.590
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	7.403	--	5.759
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	25.076
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	209.639	198.710	174.797
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	10.447	--	8.939
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.212	60.675	83.376
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.087	28.977	35.464
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	129
12	Versorgungsaufwendungen	188.856	157.013	171.097
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	188.856	157.013	171.097
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	55.000	60.043
	6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.000	50.000	58.166
	6773010 - Beratungskosten Rechnungswesen	5.000	5.000	1.428
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	--	110
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	1.000	0	340
14	Abschreibungen	37.160	37.611	38.822
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.160	37.611	38.822
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**911.443**	**840.295**	**1.036.093**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-911.443**	**-824.614**	**-1.009.724**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	15.680	26.369
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	911.443	840.295	1.036.093
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-911.443**	**-824.614**	**-1.009.724**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-911.443**	**-824.614**	**-1.009.724**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-911.443**	**-824.614**	**-1.009.724**

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 21211117 sind folgende Kostenstellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 15	1
A 13	2
A 12	2
A 10	0,2

TVöD 8	1
Gesamt	**6,2**

Der Kostenstelle 21211118 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 13	1
A 10	0,8
TVöD 10	1
TVöD 9b	1
Gesamt	**3,8**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210201 - Haushaltswesen und Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**8.121**
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	0	--	0	8.121
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**8.121**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-8.121**

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)

N. N.

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 Infoma-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

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, Gesamtabschluss (20.2)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21211118 - Rechnungswesen, Jahresabschluss, Gesamtabschluss (20.2)

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**02102**	**Finanzen, Controlling, Steuern und Beteiligungsmanagement (20)**
Abteilung	**0210201**	**Haushaltswesen und Finanzmanagement**
Kostenstelle	**21211118**	**Rechnungswesen, Jahresabschluss, Gesamtabschluss (20.2)**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

N. N.

Henrik Zey (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Finanzbuchhaltung
2. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
3. Anlagenbuchhaltung
4. Jahresabschluss

Zentrale Finanzbuchhaltungsaufgaben, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Erstellen des Jahresabschlusses einschließlich Anhang und Rechenschaftsbericht, Anlagenbuchhaltung

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	56
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	56
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	227	31.904
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	24.750
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	1.930
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	4.997
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	0	0	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	227	227
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**227**	**31.960**
11	Personalaufwendungen	527.551	491.987	658.889
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	359.737	352.359	464.073
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	9.532	--	7.415
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	17.244
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.161	34.276	35.351
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	690	--	617
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.427	71.935	95.897
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.004	33.417	38.141
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	150
12	Versorgungsaufwendungen	55.400	44.208	90.629
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	55.400	44.208	52.193
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	33.797
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	4.639
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	10.590	8.287
	6730000 - Gebühren	1.000	--	834
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	4.000	--
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	400	900	244
	6850000 - Reisekosten (10.2)	1.000	0	1.120
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	5.000	3.000	3.578
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.750	2.690	2.512
14	Abschreibungen	--	--	148
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	148
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**594.102**	**546.785**	**757.953**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-594.102**	**-546.558**	**-725.993**
21	Finanzerträge	130.000	--	129.834
	5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	--	--	3
	5762010 - Gebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	130.000	--	129.700
	5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	0	--	132
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**130.000**	**0**	**129.834**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	130.000	227	161.795
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	594.102	546.785	757.953

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-464.102**	**-546.558**	**-596.158**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	162
	5990100 - Abfindungen für Gebietsänderungen	--	--	1
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	153
	5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	8
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	6
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**155**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-464.102**	**-546.558**	**-596.003**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-464.102**	**-546.558**	**-596.003**

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 21311122 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 12	0,6
A 11	1
TVöD 9a	3,9
Gesamt	**5,5**

Der Kostenstelle 21311123 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 12	0,4
TVöD 9a	3,6
Gesamt	**4**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210202 - Stadtkasse (20.1)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**2.613**
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	0	--	0	2.613
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**2.613**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-2.613**

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, Dienstanweisungen, 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, AO, InsO

Qualität

Kurze Bearbeitungszeiten, Kundenfreundlichkeit, flexible Vollstreckung

Kennzahlen

Aufkommen siehe Zielgruppen

0210203 - Steuern

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210203 - Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.664
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.664
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	0	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**1.664**
11	Personalaufwendungen	365.403	343.247	316.724
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	269.527	263.999	237.542
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	4.514	--	3.511
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	6.048
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.861	54.412	49.848
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.502	24.836	19.774
12	Versorgungsaufwendungen	9.940	8.264	9.005
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.940	8.264	9.005
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	820	2.246
	6139040 - Fremdleistungen EDV	--	--	1.205
	6850000 - Reisekosten (10.2)	380	--	232
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	850	820	808
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**376.573**	**352.331**	**327.974**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-376.573**	**-352.331**	**-326.310**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	1.664
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	376.573	352.331	327.974
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-376.573**	**-352.331**	**-326.310**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-376.573**	**-352.331**	**-326.310**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-376.573**	**-352.331**	**-326.310**

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle 21211119 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 11	2
10	2
Gesamt	**4**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210203 - Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**2.927**
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	0	--	0	2.927
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**2.927**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-2.927**

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)

N. N.

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: 2.309 (2021); 4.942 (2022); 5.313 (2023); 4.819 (2024); 3.482 (16.07.2025)
- Grundbesitz (Grundsteuer B, Kanal- und Abfallgebühren): 1.626 (2021); 1.944 (2022); 3.626 (2023); 16.538 (2024-Grundsteuerreform); 4.424 (16.07.2025)
- Hundesteuer: 582 (2021); 521 (2022); 665 (2023); 600 (2024); 387 (16.07.2025)
- Spielapparate- und Wettaufwandsteuer: 108 (2021); 83 (2022); 135 (2023); 115 (2024); 44 (14.07.2025)
- Gartenwasserzähler: 914 (2021); 960 (2022); 947 (2023); 944 (2024); 924 (14.07.2025)

0232000 - Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232000 - Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde (32)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	692
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	692
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.237
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	8.410
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	5.827
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**14.929**
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	3.584
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	--	--	3.584
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	9.075	14.761
	6850000 - Reisekosten (10.2)	750	125	255
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	20.050	6.800	11.066
	6880030 - Aufw.für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	--	--	1.357
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.200	2.150	2.083
14	Abschreibungen	42.437	44.620	48.426
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.365	35.857	39.356
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	727	726	727
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	8.037	8.037	8.037
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	308	--	306
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**65.437**	**53.695**	**66.771**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-65.437**	**-53.695**	**-51.842**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	14.929
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	65.437	53.695	66.771
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-65.437**	**-53.695**	**-51.842**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-65.437**	**-53.695**	**-51.842**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-65.437**	**-53.695**	**-51.842**

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 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**--**	**--**	**--**	**4.453**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	2.929
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.523
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**4.453**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-4.453**

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

Sheila Pfannkuchen (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 sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt

0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.000	621.000	646.004
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	110.000	90.000	101.085
	5101010 - Ersätze Abschleppkosten	15.000	10.000	11.217
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	0	1.000	4.145
	5150010 - Verwarngelder Geschwindigkeitsüberwachung	145.000	170.000	97.376
	5150020 - Verwarngelder -Ruhender Verkehr-	325.000	350.000	432.181
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	11.876
	5481010 - Kostenerstattung Geschwindigkeitsüberwachung	20.000	20.000	11.884
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	--	--	-8
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.014
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.968
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	45
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**615.000**	**641.000**	**659.894**
11	Personalaufwendungen	840.706	792.934	763.249
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	617.869	605.197	569.629
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.500	9.700	5.398
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	9.386	--	7.302
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	11.823
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	8.322
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	645	--	579
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	144.385	123.021	117.349
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	60.922	55.016	42.740
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	42
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	65
12	Versorgungsaufwendungen	43.674	48.687	40.957
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	43.674	48.687	40.957
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.800	166.220	120.422
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	543
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500	--
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	12.000	8.417
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
	6131080 - Aufwendungen "City-Streife"	30.000	50.000	26.095
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	20.000	16.919
	6139010 - Veranstaltungskosten	--	--	476
	6139170 - Tranport-/ Abschlepp- und Unterstellkosten	8.000	8.000	5.840
	6165030 - Straßenmarkierungen	35.000	35.000	21.077
	6166000 - Wartungskosten	30.000	22.460	24.663
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	--	--	110
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-1
	6710000 - Leasing	--	--	362

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	--	--	5.255
	6832000 - Telefonkosten	5.500	8.000	4.816
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	157
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	5.000	673
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	4.800	4.760	4.770
	6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	--	--	250
14	Abschreibungen	543	--	543
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	543	--	543
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227.423	223.078	222.639
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	227.423	223.078	222.639
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.241.146**	**1.230.919**	**1.147.810**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-626.146**	**-589.919**	**-487.916**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	615.000	641.000	659.894
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.241.146	1.230.919	1.147.810
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-626.146**	**-589.919**	**-487.916**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-626.146**	**-589.919**	**-487.916**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-626.146**	**-589.919**	**-487.916**

Erläuterungen zu Sachkonten

5101000: Mehreinnahmen aufgrund Gebührenerhöhung

5150010: Bei geplanter Vollbesetzung ab 2027 werden wieder höhere Erträge erwartet

5150020: Bei geplanter Vollbesetzung ab 2027 werden wieder höhere Erträge erwartet

6070000: Mehrbedarf: neues Personal, neue Schutzwesten, Schuhe etc.

6131080: geplanter Einsatz nur in den Monaten Juni-September, monatliche Kosten rd. 6.500 € zzgl. Preissteigerung

6166000: Wartungsverträge Geschwindigkeitsmessanzeigen inkl. Reparaturen

6201000: Der Kostenstelle 23212203 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 14	0,4
A 13	0,4
A 11	0,6
A 10	0,4
A 9	0,65
TVöD 10	1
TVöD 9b	0,2
TVöD 9a	7,1
TVöD 8	1,05
Gesamt	**11,8**

6201030: FPOLD, Reduzierung Ansatz 2026 aufgrund Personalmangel (nicht alle Stellen können besetzt werden)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**6.750**	**--**	**0**	**3.082**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.750	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	3.082
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**6.750**	**--**	**0**	**3.082**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-6.750**	**--**	**0**	**-3.082**

Investitionen Abteilung 0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung	***-6.750***	**--**	***-47.750***	***-8.153***
I32-18-001 - Parkscheinautomat Parkplatz Wilhelmsplatz	--	--	-6.000	--
Auszahlung	--	--	*6.000*	--
I32-20-001 - Errichtung / Beleuchtung Fußgängerschutzanlagen	-6.750	--	-41.750	-8.153
Auszahlung	*6.750*	--	*41.750*	*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

Sheila Pfannkuchen (Vertretung)

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 Verwarngeldverfahren, Vereinnahmung von Verwarngeldern, 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, Zuständigkeitsregelungen der Länder, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hessisches Straßengesetz, örtl. Satzungen, Personenbeförderungsgesetz

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: 186 (2021); 132 (2022); 114 (2023); 128 (2024); 71 (bis 30.06.2025)

abgeschleppte Fahrzeuge: 194 (2021); 181 (2022); 25 (2023); 18 (2024); 10 (bis 30.06.2025)

Fahrzeuge verschrottet: 17 (2021); 12 (2022); 9 (2023); 4 (2024); 3 (bis 30.06.2025)

Fahrzeuge versteigert: 0 (2021); 1 (2022); 0 (2023-30.06.2025)

Ruhender Verkehr: erteilte Verwarnungen, inklusive Anschlussbußgeldverwarnungen: 14.996 (2021); 16.152 (2022); 14.445 (2023); 19.646 (2024); 11.124 (bis 30.06.2025)

Mobile Geschwindigkeitsmessungen:

erteilte Verwarnungen, inklusive Anschlussbußgeldverfahren: 1.110 (2021); 2.680 (2022); 4.744 (2023); 2.002 (2024); 1.798 (bis 30.06.2025)

Stationäre Geschwindigkeitsmessungen:

erteilte Verwarnungen, inklusive Anschlussbußgeldverfahren: 2.061 (2021); 1.559 (2022); 1.567 (2023); 1.642 (2024); 786 (bis 30.06.2025)

Digitale Messanzeigen:

Aufstellorte und Auswertung: 76 (2021), 79 (2022); 43 (2023); 71 (2024); 37 (bis 30.06.2025)

Tempomat (Radarlux):

Aufstellorte und Auswertung: 3 (2021); 8 (2022); 9 (2023); 9(2024);

SDR DataCollect (als Ersatz für Radarlux):

26 (bis 30.06.2025)

Erlaubnisse nach STVO:

Genehmigungen Aufstellung Container: 19 (2021); 35 (2022); 32 (2023); 25 (2024); 10 (bis 30.06.2025)

Ausnahmegenehmigungen Bewohnerparkausweis: 276 (2021); 480 (2022); 667 (2023); 812 (2024); 414 (bis 30.06.2025)

Ausnahmegenehmigungen Behindertenausweis: 19 (2021); 43 (2022); 37 (2023); 37 (2024); 27 (bis 30.06.2025)

Ausnahmegenehmigungen Halteverbot wegen Umzug: 130 (2021); 117 (2022); 165 (2023); 210 (2024); 98 (bis 30.06.2025)

Genehmigung Straßensperrungen für Straßenumbaumaßnahmen: 237 (2021); 282 (2022); 202 (2023); 238 (2024); 117 (bis 30.06.2025)

Genehmigungen Straßensperrungen für Veranstaltungen: 0 (2021); 5 (2022); 7 (2023); 7 (2024); 3 (bis 30.06.2025)

Anordnungen von Verkehrszeichen (Aufstellung/ Entfernung): 49 (2021); 47 (2022); 88 (2023); 60 (2024); 27 (bis 30.06.2025)

Sondernutzungserlaubnisse Handwerkerparkausweise: 206 (2021); 124 (2022); 135 (2023); 153 (2024); 107 (bis 30.06.2025)

Erlaubnisse nach Personenförderungsrecht:

Mietwagenkonzessionen (inkl. Verlängerungen): 24 (2021); 14 (2022); 7 (2023); 6 (2024); 9 (bis 30.06.2025)

Verlängerungen Taxenkonzessionen: 2 (2021); 6 (2022); 2 (30.06.2023); 0 (2024); 3 (bis 30.06.2025)

Ermittlungen der Ordnungspolizei:

9 Stellen (2021); seit 10 Stellen (2022) + 1 Stelle Dienstgruppenleiter;

Freiwilliger Polizeidienst:

10 Freiwillige Polizeibedienstete (2017 - 25)

0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	9.024
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	5.926
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	5.000	5.000	2.449
	5150020 - Verwarngelder -Ruhender Verkehr-	--	--	650
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	-6
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	--	--	-6
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.168
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.141
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	26
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.000**	**15.000**	**10.186**
11	Personalaufwendungen	485.080	455.579	485.835
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	360.252	352.864	362.358
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	6.019	--	4.683
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	10.905
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	4.854
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	361	--	338
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.293	70.969	74.275
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.153	31.746	28.358
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	16
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	48
12	Versorgungsaufwendungen	32.755	36.515	30.077
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.755	36.515	30.077
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.850	71.500	37.681
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	61
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	8.330
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	5.000	6.384
	6139060 - Anordnung von Bestattungen	32.000	40.000	17.195
	6139510 - Kosten für Hotelunterbringung	--	--	318
	6139680 - Projekt Notinsel	2.000	--	--
	6166000 - Wartungskosten	0	3.080	--
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	1.000	--	--
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.313
	6179020 - Essenskosten	--	--	110
	6710000 - Leasing	--	--	126
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	13.000	13.000	2.356
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	877
	6831000 - Datenübertragungskosten	--	--	0
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	6.600	298
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	350	320	313
14	Abschreibungen	2.315	780	1.565

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.315	780	1.565
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	908	891	2.031
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	--	1.200
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	908	891	831
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.500	39.500	31.430
	7354920 - Umlage Tierheim Dreieich	37.500	39.500	31.430
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**635.408**	**604.765**	**588.619**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-620.408**	**-589.765**	**-578.433**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.000	15.000	10.186
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	635.408	604.765	588.619
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-620.408**	**-589.765**	**-578.433**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-620.408**	**-589.765**	**-578.433**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-620.408**	**-589.765**	**-578.433**

Erläuterungen zu Sachkonten

5101000: Mehreinnahmen aufgrund Gebührenerhöhung

6139000: Vorsorgliche Position für eventuelle Ausleihe von Sicherungselementen für den öffentlichen Verkehrsraum, Beköderungsmaßnahmen i.S. Infektionsschutzgesetz)

6139060: Ansatz für pauschal für acht Bestattungen

6139680: Bis 2024 Zuständigkeit beim FB 53

6167000: Änderung Buchungssystematik, vormalig Endgeräte unter Telefonkosten gebucht

6201000: Der Kostenstelle 23212204 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 14	0,3
A 13	0,3
A 11	0,35
A 10	0,3
A 9	0,25
TVöD 12	0,3
TVöD 10	0,25
TVöD 9b	0,15
TVöD 9a	4,85
TVöD 8	0,8
Gesamt	**7,35**

6720000: Kosten für Anwendungen (Mängelmelder 1980 €/p.a), Eurowig 4300 € p.a, FGSV Reader 750€ p.a. + weitere)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**12.000**	**--**	**12.000**	**13.480**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	12.000	--	12.000	11.786
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	0	--	0	1.694
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**12.000**	**--**	**12.000**	**13.480**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-12.000**	**--**	**-12.000**	**-13.480**

Investitionen Abteilung 0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr	***-12.000***	**--**	***-36.000***	***-23.479***
I32-23-001 - Investitionszuschuss Tierheim Dreieich	-12.000	--	-36.000	-23.479
Auszahlung	*12.000*	--	*36.000*	*23.479*

Investitionsplan - Erläuterungen

I32-23-001 - Investitionszuschuss Tierheim Dreieich	Investitionszuschuss bis einschließlich 2026 beschlossen.

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

Sheila Pfannkuchen (Vertretung)

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.

Aufgaben zur Prävention: Präventionsrat, KOMPASS, Notinseln

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, Hess.Versammlungsfreiheitsgesetz, Sprengstoffgesetz, Sammlungsgesetz, HundeVO, KCanG 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); 3 (2023), 3 (2024), 3 (bis 30.06.2025)

Erlaubnisse nach HundeVO: 13 (2015); 7 (2016); 9 (2017); 7 (2018); 19 (2019), 15 (2020), 23 (2021); 13 (2022); 12 (2023); 14 (2024); 9 (bis 30.06.2025)
Beißvorfälle nach HundeVO: 5 (2015); 7 (2016); 9 (2017); 5 (2018); 8 (2019), 6 (2020), 6 (2021); 5 (2022); 3 (2023); 11 (2024); 6 (bis 30.06.2025)

Beschwerdefälle (Lärm, Gerüche, Straßenreinigung, überhängende Zweige etc.): 176 (2015); 200 (2016); 200 (2017); 220 (2018); 250 (2019), 250 (2020), 180 (2021); 220 (2022); 202 (2023); 694 (2024); 365 (bis 30.06.2025)

Anzeigen bzw. Genehmigungen von Feuerwerken: 5 (2015); 4 (2016); 5 (2017); 3 (2018); 2 (2019), 0 (2020), 1 (2021); 0 (2022); 1 (2023); 1 (2024); 0 (bis 30.06.2025)

Anordnungen von Bestattungen: 8 (2015); 4 (2016); 5 (2017); 8 (2018); 7 (2019), 6 (2020) 4 (2021); 10 (2022); 10 (2023); 8 (2024); 3 (bis 30.06.2025)
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 (2023); 3 (2024); 1 (bis 30.06.2025)

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 (2023); 0 (2024); 0 (bis 30.06.2025)

Maßnahmen nach dem TierseuchenG:
Beseitigungen toter Tiere im öffentlichen Straßenraum: 17 (2015); 12 (2017); 6 (2018), 7 (2019), 6 (2020), 5 (2021); 3 (2022); 7 (2023); 15 (2024); 19 (bis 30.06.2025)

0232003 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232003 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000	70.000	58.633
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	72.000	70.000	58.608
	5150020 - Verwarngelder -Ruhender Verkehr-	--	--	25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	-6
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	--	--	-6
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	512
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	508
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	4
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**72.000**	**70.000**	**59.138**
11	Personalaufwendungen	225.364	212.771	176.044
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	170.229	166.738	135.556
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.050	--	1.594
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	2.714
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	693
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	0	--	48
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.352	31.825	25.894
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.733	14.208	9.491
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	7
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	45
12	Versorgungsaufwendungen	32.755	36.515	30.077
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.755	36.515	30.077
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	5
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	--	--	5
14	Abschreibungen	--	--	235
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	235
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**258.119**	**249.287**	**206.362**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-186.119**	**-179.287**	**-147.223**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	72.000	70.000	59.138
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	258.119	249.287	206.362
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-186.119**	**-179.287**	**-147.223**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	44
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	44
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**44**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-186.119**	**-179.287**	**-147.179**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-186.119**	**-179.287**	**-147.179**

Erläuterungen zu Sachkonten

5101000: Mehreinnamen aufgrund Gebührenerhöhung

6201000: Der Kostenstelle 25155880 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 12	1
Gesamt	**1**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232003 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**1.304**
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	0	--	0	1.304
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**1.304**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-1.304**

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

Sheila Pfannkuchen (Vertretung)

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 Gewerbetreibender, 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

Gewerbetreibende im Stadtgebiet Neu-Isenburg Gaststättenbesitzer, Allgemeinheit

Ziele

Überwachung der Gewerbedatei 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: 0 (2021); 6 (2022); 6 (2023); 7 (2024); 2 (bis 30.06.2025)

Genehmigungen / Ausstellungen Reisegewerbekarten: 1 (2021); 4 (2022); 1 (2023); 5 (2024); 2 (bis 30.06.2025)

Gewerbeanmeldungen: 639 (2021); 607 (2022); 641 (2023); 645 (2024); 405 (bis 30.06.2025)

Gewerbeummeldungen: 197 (2021); 179 (2022); 184 (2023); 194 (2024); 122 (bis 30.06.2025)

Gewerbeabmeldungen: 454 (2021); 473 (2022); 500 (2023); 507 (2024); 344 (bis 30.06.2025)

Gewerbeauskünfte: 1357 (2021); 1285 (2022); 1397 (2023); 1348 (2024); 673 (bis 30.06.2025)

Auskünfte Gewerbezentralregister: 112 (2021); 96 (2022); 132 (2023); 111 (2024); 58 (bis 30.06.2025)

Fälle Überprüfungen von Gaststätten wegen Verstoß gegen Nichtraucherschutzgesetz: 0 (2021); 0 (2022); 0 (2023-30.06.2025)

0234000 - Standesamt (34)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0234000 - Standesamt (34)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.453
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	1.453
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**1.453**
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	7.023
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	--	--	7.023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	662
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	--	--	662
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**7.685**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**0**	**0**	**-6.232**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	1.453
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	7.685
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0**	**0**	**-6.232**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-6.232**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-6.232**

Erläuterungen zu Sachkonten

5101000: Aufgrund einer geplanten Satzungsänderung wird ab 2025 mit erhöhten Einnahmen gerechnet

6061000: Ansatz bei Kostenstelle 70010050

6101000: Es werden wieder mehr Stammbücher verkauft und die Preise hierfür als auch für die Traugestecke sind angestiegen

6201000: Der Kostenstelle 23412206 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 13 hD	1
A 12	1
A 10	2
Gesamt	**4**

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	46.839
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	65.000	65.000	46.839
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	227	179.883
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	4.533
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	140.478
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	34.646
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	227	227
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.000**	**65.227**	**226.722**
11	Personalaufwendungen	244.390	227.433	300.921
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.242	57.048	109.813
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.480	--	1.929
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	13.296
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	161.679	153.251	141.352
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	2.234	--	1.929
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.813	11.769	23.330
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.942	5.366	9.270
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	221.631	149.984	239.363
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	221.631	149.984	205.085
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	30.610
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	3.668
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.390	12.890	7.190
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	2.478
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000	6.000	3.667
	6850000 - Reisekosten (10.2)	980	700	65
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	5.700	5.500	302
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	710	690	679
14	Abschreibungen	--	33	50
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	--	33	50
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**479.411**	**390.340**	**547.524**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-414.411**	**-325.113**	**-320.802**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	65.000	65.227	226.722
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	479.411	390.340	547.524
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-414.411**	**-325.113**	**-320.802**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-414.411**	**-325.113**	**-320.802**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-414.411**	**-325.113**	**-320.802**

Erläuterungen zu Sachkonten

5101000: Aufgrund der geänderten Gebührensatzung ist mit erhöhten Einnahmen ab 2025 zu rechnen

6061000: Ansatz bei Kostenstelle 70010050

6101000: Es werden wieder mehr Stammbücher verkauft und die Preise hierfür als auch für die Traugestecke sind angestiegen

6201000: Der Kostenstelle 23412206 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 13 hD	1
A 12	1
A 10	2
Gesamt	**4**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0234001 - Standesamtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**9.116**
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	0	--	0	9.116
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**9.116**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-9.116**

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 Mutterschaftsanerkenntnissen. 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, Beurkundung und Entgegennahme von Erklärungen nach dem Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag, 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 Personen, 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, SBGG, EGBGB, Intern. Namens- und Kindschaftsrecht, Intern. Eherecht, StAG, LPartG, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, StAR-VwV, AuslG, 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 Personenstandsfalles, 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 Personenstandsfalles, 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 2020 bis 2025 (Stand 07.07.2025)
Geburten, einschließlich der Nachbeurkundungen: 12 (2020), 15 (2021), 12 (2022), 17 (2023), 10 (2024), 5 (2025, Stand 07.07.2025)
Sterbefälle: 167 (2020), 186 (2021), 240 (2022), 198 (2023), 201 (2024), 96 (2025, Stand 07.07.2025)

2. Eheschließungen

Anzahl der Eheschließungen 117 (2020), 121 (2021), 130 (2022), 117 (2023), 118 (2024), 54 (2025, Stand 07.07.2025)
Anzahl der Ermächtigungen 35 (2020), 37 (2021), 47 (2022), 47 (2023), 58 (2024), 31 (2025, Stand 07.07.2025)

Anzahl der Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen 19 (2020), 7 (2021), 15 (2022), 4 (2023), 6 (2024), 6 (2025, Stand 07.07.2025)

3. Lebenspartnerschaften

Umwandlungen bestehender Lebenspartnerschaften in eine Ehe 4 (2018), 3 (2019), 0 (2020), 1 (2021), 0 (2022), 0 (2023), 0 (2024), 0 (2025, Stand 07.07.2025)

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Anzahl der Antragstellungen 173 (2020), 225 (2021), 235 (2022), 300 (2023), 408 (2024), 185 (2025, Stand 07.07.2025)
Anzahl der Urkundenaushändigungen 124 (2020), 128 (2021), 155 (2022), 160 (2023), 320 (2024), 126 (2025, Stand 07.07.2025)

5. Kirchenaustrittserklärungen

Anzahl: 203 (2020), 317 (2021), 318 (2022), 302 (2023), 242 (2024), 143 (2025, Stand 07.07.2025)

0265101 - Tiefbau

Teilergebnishaushalt Abteilung 0265101 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	7.500	15.120
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	10.000	7.500	15.120
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	431.157	391.074	466.777
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	297.184	247.058	300.080
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	69.523	69.523	69.522
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	64.450	74.493	97.175
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.309
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	4.440
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	1.869
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**441.157**	**398.574**	**488.206**
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	4.050
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	--	--	4.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.975	723.520	758.551
	6051000 - Strom	2.500	3.850	1.118
	6051020 - Stromkosten Straßenbeleuchtung	409.000	395.000	531.120
	6056000 - Wasser	1.000	3.750	540
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	500	--
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	17.500	--
	6165010 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	270.000	285.000	211.832
	6165040 - Brückenprüfung	6.000	13.500	--
	6165050 - Fortschreibung Strassenkataster	0	0	--
	6165060 - Unterhaltung Allgemeiner Straßenbau	0	0	3.529
	6165100 - Aufwend.Barrierefreiheit/Beseit. von Gefahrenst.	0	0	--
	6165200 - Aufw. zusätzl.Straßenreinigung	0	0	--
	6165300 - Aufwend. Nachpflanzung von Bäumen	0	0	10.000
	6165400 - Maßnahmen Stadtgrün naturnah	0	0	--
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	--
	6850000 - Reisekosten (10.2)	0	0	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	475	420	412
14	Abschreibungen	1.699.585	1.330.257	1.679.083
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	48.912	48.911	48.912
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.850	1.849	1.850
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.647.701	1.278.375	1.627.199
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.122	1.122	1.122
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.585.742	3.503.182	3.334.986
	7122010 - Zuschuss Unterhaltung Jacobiweiher	22.500	4.000	56.526
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	3.353.242	3.289.182	3.068.460
	7175020 - Erstattungen Personal- und Sachkosten DLB / AÖR	210.000	210.000	210.000

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.978.302**	**5.556.959**	**5.776.670**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.537.145**	**-5.158.385**	**-5.288.464**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	441.157	398.574	488.206
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.978.302	5.556.959	5.776.670
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.537.145**	**-5.158.385**	**-5.288.464**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	10.000
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	--	--	10.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	68.034
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	19.209
	7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	48.825
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-58.034**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.537.145**	**-5.158.385**	**-5.346.498**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.537.145**	**-5.158.385**	**-5.346.498**

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: 2024 zeitversetzte Rechnungstellung

6165010: Preissteigerung

6165040: Bestehende Aufträge, verzögerte Rechnungstellung daher kein Ergebnis 2024

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0265101 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.443.900**	**--**	**2.286.400**	**294.060**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.443.900	--	2.286.400	294.060
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	**2.443.900**	**--**	**2.286.400**	**294.060**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.563.000**	**22.705.000**	**3.728.000**	**2.237.261**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.000	180.000	430.000	409.001
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323.000	22.525.000	3.298.000	1.828.260
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	**2.563.000**	**22.705.000**	**3.728.000**	**2.237.261**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-119.100**	**-22.705.000**	**-1.441.600**	**-1.943.201**

Investitionen Abteilung 0265101 - Tiefbau

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0265101 - Tiefbau	***-119.100***	***-22.705.000***	***-34.764.428***	***-13.176.137***
I66-09-054 - Verkehrsgrünflächen	--	--	-6.000	--
Auszahlung	--	--	*6.000*	--
I66-09-072 - Allgemeine Strassenbaumassnahmen	-150.000	--	-2.880.000	-908.039
Auszahlung	*150.000*	--	*2.880.000*	*908.039*
I66-09-074 - Strassenbaumassnahmen Zeppelinheim	-30.000	--	-520.000	-177.078
Auszahlung	*30.000*	--	*520.000*	*177.078*
I66-09-075 - Erweiterung des Radwegenetzes	130.000	-100.000	-519.400	-157.967
Verpflichtungsermächtigung	--	*100.000*	--	--
Einzahlung	*180.000*	--	*626.000*	*85.400*
Auszahlung	*50.000*	--	*1.145.400*	*243.367*
I66-09-077 - Strassenbaumassnahmen Gravenbruch	-40.000	--	-600.000	-60.677
Auszahlung	*40.000*	--	*600.000*	*60.677*
I66-09-078 - Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee	--	--	--	-4.801
Auszahlung	--	--	--	*4.801*
I66-09-081 - Erneuerung der Strassenbeleuchtung	-132.000	-180.000	-3.114.770	-795.913
Verpflichtungsermächtigung	--	*180.000*	--	--
Einzahlung	*48.000*	--	*165.230*	*185.951*
Auszahlung	*180.000*	--	*3.280.000*	*981.864*
I66-09-082 - Investitionszusch.Knotenp. Kreisel Hugenottenallee	--	--	128.900	128.900
Einzahlung	--	--	*128.900*	*128.900*
I66-10-004 - Wege und Plätze	--	--	-80.000	-91.412
Auszahlung	--	--	*80.000*	*91.412*

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
I66-10-006 - Falltorweg	--	--	--	-2.654
Auszahlung	--	--	--	*2.654*
I66-12-002 - Werner-Hilpert-Str.	--	--	-50.000	--
Auszahlung	--	--	*50.000*	--
I66-12-005 - Erschließung Birkengewann Projektleitung + Planung	--	--	-283.000	-362.259
Auszahlung	--	--	*283.000*	*362.259*
I66-13-003 - Knotenpunkt Friedhofstr./Frankfurter Str.	--	--	0	-13.954
Auszahlung	--	--	*0*	*13.954*
I66-14-001 - Graf-Folke-Bernadotte-Str.(zw.Rhein-u.Bahnhofstr.)	--	--	-650.000	-507.809
Auszahlung	--	--	*650.000*	*507.809*
I66-14-002 - Odenwaldstr.	--	--	--	-123.308
Auszahlung	--	--	--	*123.308*
I66-14-003 - Schillerstr. (zw.Stoltzestr.u.Bahnhofstr.)	--	--	-50.000	--
Auszahlung	--	--	*50.000*	--
I66-16-001 - Invest.zuschuß 2.TA Knotenp. Friedhofstr./FFM Str.	--	--	100.000	-47.387
Einzahlung	--	--	*100.000*	*-47.387*
I66-16-003 - Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee/Dornhofstr.	--	--	-150.000	--
Auszahlung	--	--	*150.000*	--
I66-16-004 - Hugenottenallee zw.Dornhofstr./Frankfurter Str.	--	--	-2.450.000	-2.657.279
Einzahlung	--	--	*950.000*	--
Auszahlung	--	--	*3.400.000*	*2.657.279*
I66-16-005 - 2. Teilabschnitt Umbau Schleussnerstr.	--	--	-200.000	--
Auszahlung	--	--	*200.000*	--
I66-17-001 - Alicestr.(zw.Bahnhofstr.u.Abzweig Richtg Sportpark	--	--	-350.000	-48.825
Auszahlung	--	--	*350.000*	*48.825*
I66-17-002 - Erschließung Birkengewann und Ausgleichsmaßnahmen	270.000	--	-1.450.000	-1.467.344
Einzahlung	*270.000*	--	*320.000*	--
Auszahlung	--	--	*1.770.000*	*1.467.344*
I66-17-003 - Äußere Erschließung Birkengewann	--	--	-2.095.000	-3.258.116
Einzahlung	--	--	*75.000*	--
Auszahlung	--	--	*2.170.000*	*3.258.116*
I66-17-004 - Erstattung und Ausgleichmaßnahmen Birkengewann	1.020.000	--	2.740.000	--
Einzahlung	*1.020.000*	--	*2.740.000*	--
I66-17-005 - Barrierefreie Bushaltestellen	-1.083.000	-100.000	-9.268.510	-3.661.038
Verpflichtungsermächtigung	--	*100.000*	--	--
Auszahlung	*1.083.000*	--	*9.268.510*	*3.661.038*
I66-17-006 - Förderung Barrierefreie Bushaltestellen	925.900	--	5.651.800	1.853.300
Einzahlung	*925.900*	--	*5.651.800*	*1.853.300*
I66-18-001 - Pappelweg	--	--	-100.000	-350.431
Auszahlung	--	--	*100.000*	*350.431*
I66-20-002 - Herstellung der Grünanlagen in der Erlenbachaue	--	--	-150.000	-55.071
Auszahlung	--	--	*150.000*	*55.071*
I66-20-003 - Umbau L3117 im Zuge der RTW	-970.000	-22.325.000	-18.345.000	-406.976
Verpflichtungsermächtigung	--	*22.325.000*	--	--
Einzahlung	*0*	--	*8.660.000*	--
Auszahlung	*970.000*	--	*27.005.000*	*406.976*
I66-21-001 - Maßnahmen "Neue Welt" (Stadtquartier Süd)	-60.000	--	-73.448	--
Einzahlung	--	--	*326.552*	--

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
Auszahlung	*60.000*	--	*400.000*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I66-09-075 - Erweiterung des Radwegenetzes	Radverkehrsverbindung Ost-West (2025: 50.000 und 2026-2028 je 50.000); Über Fördermittel der AGNH Erstattung mind. 60% der Gesamtkosten (2026: 180.000, 2027: 30.000, 2028: 30.000)
I66-09-081 - Erneuerung der Strassenbeleuchtung	Fortführung des LED-Austauschs (2026 und 2027 je 160.000 €), 30 % Förderung (je 48.000 € in 2026 und 2027), 20.000 € Sockelbetrag
I66-17-005 - Barrierefreie Bushaltestellen	Bestehende Beschlüsse Ausbaupaket 7 und 8, tatsächliche Umsetzung in Abhängigkeit von künftiger Zuständigkeit (Übertragung an kvgOF)Förderung 2026 = 925.900 €; 2027 = 775.000 € unter I66-17-006
I66-17-006 - Förderung Barrierefreie Bushaltestellen	Aufwand => Siehe I66-17-005
I66-20-003 - Umbau L3117 im Zuge der RTW	Planungs- und Baukosten gesamt rd. 42.000.000 (Stand September 2025)Die Kosten (42 Mio) beinhalten die Anteile der RTW GmbH in Höhe von rd. 1.78 Mio. Euro für Bau und Planung. Diese müssen der Stadt rückvergütet (Zeitraum voraussichtlich ab 2028) werden. Die Rückvergütung wird in der Baudurchführungsvereinbarung, welche aktuell verhandelt wird, geregelt. Sollte es keinen positiven Abschluss geben, wird eine neue Kostenermittlung benötigt.Förderung für Baukosten, voraussichtlich ab 2029, Annahme 50% der Gesamtbaukosten, da nicht alle Kosten förderfähig sind (Hinweis Straßenbeitragssatzung).
I66-21-001 - Maßnahmen "Neue Welt" (Stadtquartier Süd)	Mittel aus Vorjahren für Kostenbeteiligung Unterflurcontainer, smarte Beleuchtung, Leitungsverlegungen (Wasser/Strom/Glasfaser) gemäß bestehender VereinbarungenNeuanmeldung 50.000 Euro für Tiefbauleistungen (Kostensteigerung), 10.000 Euro Trinkwasserbrunnen (ohne Tiefbau), Kostenbeteiligungszusage vom Lions Club in Höhe von 6.000 €

16600000 - Tiefbau

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16600000 - Tiefbau

Dezernat	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**02600**	**Bau- und Planung**
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	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**02600**	**Bau- und Planung**
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	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**02600**	**Bau- und Planung**
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	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**02600**	**Bau- und Planung**
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	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**02600**	**Bau- und Planung**
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	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**02600**	**Bau- und Planung**
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	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**02600**	**Bau- und Planung**
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	**02**	**Dezernat II**
Fachbereich	**02600**	**Bau- und Planung**
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

03 - Dezernat III

Teilergebnishaushalt Dezernat 03 - Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	268.342	263.948	235.075
	5410315 - Fördermittel NAKOPA Klimapartnerschaft	--	--	67.103
	5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	--	34.844	--
	5420140 - FKKP-Ghana-PV-Anlagen:24Schulen,3Gesundheitszentr.	183.230	156.420	89.370
	5420150 - Klimaanpassungskonzept - Grünkonzept Neu-Isenburg	64.011	48.684	57.502
	5420160 - Sachkosten Klimaschutzmanagement	--	4.000	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	21.101	20.000	21.101
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**268.342**	**263.948**	**235.075**
11	Personalaufwendungen	60.536	--	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.536	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.083	278.100	285.550
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	600	--
	6010180 - Sachkosten Klimaschutz	0	4.500	1.571
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	--
	6771090 - Sachkosten Klimaschutz/Klimaanpassung	22.000	20.000	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	--
	6820000 - Porto und Versandkosten	500	500	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	8.631
	6861080 - Aufwendungen NAKOPA Klimapartnerschaft	--	--	62.674
	6861091 - FKKP-Ghana-PV-Anlagen:24Schulen,3Gesundheitszentr.	203.600	173.000	107.290
	6861092 - Klimaanpassungskonzept - Grünkonzept Neu-Isenburg	11.883	52.000	55.179
	6861093 - Sachkosten Klimaschutzmanagement	--	10.000	--
	6861094 - Aufwendungen Wärmeplanung	--	--	50.205
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**316.619**	**278.100**	**285.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-48.277**	**-14.152**	**-50.475**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	268.342	263.948	235.075
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	316.619	278.100	285.550
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-48.277**	**-14.152**	**-50.475**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-48.277**	**-14.152**	**-50.475**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48.277**	**-14.152**	**-50.475**

0400101 - Klimaschutz und Energiewende

Teilergebnishaushalt Abteilung 0400101 - Klimaschutz und Energiewende

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	268.342	263.948	235.075
	5410315 - Fördermittel NAKOPA Klimapartnerschaft	--	--	67.103
	5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	--	34.844	--
	5420140 - FKKP-Ghana-PV-Anlagen:24Schulen,3Gesundheitszentr.	183.230	156.420	89.370
	5420150 - Klimaanpassungskonzept - Grünkonzept Neu-Isenburg	64.011	48.684	57.502
	5420160 - Sachkosten Klimaschutzmanagement	--	4.000	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	21.101	20.000	21.101
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**268.342**	**263.948**	**235.075**
11	Personalaufwendungen	60.536	--	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.536	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.083	278.100	285.550
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	600	--
	6010180 - Sachkosten Klimaschutz	0	4.500	1.571
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	--
	6771090 - Sachkosten Klimaschutz/Klimaanpassung	22.000	20.000	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	--
	6820000 - Porto und Versandkosten	500	500	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	8.631
	6861080 - Aufwendungen NAKOPA Klimapartnerschaft	--	--	62.674
	6861091 - FKKP-Ghana-PV-Anlagen:24Schulen,3Gesundheitszentr.	203.600	173.000	107.290
	6861092 - Klimaanpassungskonzept - Grünkonzept Neu-Isenburg	11.883	52.000	55.179
	6861093 - Sachkosten Klimaschutzmanagement	--	10.000	--
	6861094 - Aufwendungen Wärmeplanung	--	--	50.205
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	0	0	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**316.619**	**278.100**	**285.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-48.277**	**-14.152**	**-50.475**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	268.342	263.948	235.075
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	316.619	278.100	285.550
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-48.277**	**-14.152**	**-50.475**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-48.277**	**-14.152**	**-50.475**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48.277**	**-14.152**	**-50.475**

Erläuterungen zu Sachkonten

5410315: Förderung über die SKEW (90%)

5420140: Letzter Abschlag Förderung und Endabrechnung, da Projektende

5420160: Keine weitere Förderung

5421000: Förderung für die kommunale Wärmeplanung

6771090: Die Sachkonten 6010180 und 6861093 werden künftig unter diesem Sachkonto zusammengefasst; Maßnahmen aus dem Ergebnis der Untersuchung - Starkregenereignis

6779000: Maßnahmen - Beratung von Sanierungen an Gebäuden

6861080: Erläuterung Aufwendungen plus Eigenanteil

6861091: Die Differenz zwischen SK 5420140 und 6861091 i.H.v. 20.370 € entspricht dem Eigenanteil gemäß Förderbescheid. Er wird von Ghana in der Gesamt IST Abrechnung selbst getragen, bzw. teilw. über Verwaltungskostenpauschale gedeckt

6861092: Es handelt sich hierbei um A.1 Erstvorhaben Klimaanpassungskonzept, läuft Ende 2026 aus

6861093: Künftig unter Sachkonto 6771090

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0400101 - Klimaschutz und Energiewende

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**40.000**	**--**	**--**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	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	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**40.000**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-40.000**	**--**	**--**	**--**

Investitionen Abteilung 0400101 - Klimaschutz und Energiewende

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0400101 - Klimaschutz und Energiewende	***-40.000***	**--**	***-120.000***	**--**
I14-26-001 - Förderrichtl. Klimaanpass. - Zuschuss (an Dritte)	-40.000	--	-120.000	--
Auszahlung	*40.000*	--	*120.000*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I14-26-001 - Förderrichtl. Klimaanpass. - Zuschuss (an Dritte)	geänderte Zuständigkeit, zuvor beim FB 65 (Hochbau)

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 Wölfing

FB 13 - Fachbereichsleitung, Andrea Quilling

FB 13 - Sebastian Golinski

FB 13 - Mahsa Kordestani

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
- Klimaanpassungskonzept
- Kommunale Wärmeplanung

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	40.000	6.290
	6139010 - Veranstaltungskosten	9.000	25.000	--
	6165100 - Aufwend.Barrierefreiheit/Beseit. von Gefahrenst.	10.000	--	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000	5.000	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	4.208
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	--	--	2.083
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	3.570
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	--	--	3.570
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**32.000**	**40.000**	**9.860**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-32.000**	**-40.000**	**-9.860**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.000	40.000	9.860
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-32.000**	**-40.000**	**-9.860**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.000**	**-40.000**	**-9.860**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.000**	**-40.000**	**-9.860**

0400000 - Dezernat IV

Teilergebnishaushalt Abteilung 0400000 - Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	40.000	6.290
	6139010 - Veranstaltungskosten	9.000	25.000	--
	6165100 - Aufwend.Barrierefreiheit/Beseit. von Gefahrenst.	10.000	--	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000	5.000	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	4.208
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	--	--	2.083
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	3.570
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	--	--	3.570
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**32.000**	**40.000**	**9.860**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-32.000**	**-40.000**	**-9.860**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.000	40.000	9.860
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-32.000**	**-40.000**	**-9.860**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.000**	**-40.000**	**-9.860**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.000**	**-40.000**	**-9.860**

Erläuterungen zu Sachkonten

6165100: Zuvor unter SK 6139010; Mittel für kleinere Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentl. Raum

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 (2025: 41.272 Einwohner)

Menschen mit einer Behinderung: 6.896 (Stand 19.06.2025)

05 - Dezernat V

Teilergebnishaushalt Dezernat 05 - Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	542
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	--	--	542
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.500	500	24.520
	5422020 - Projekt Sport integriert Hessen	20.000	0	20.720
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	3.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.978	--	--
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.978	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	20.227	28.845
	5303030 - Startgelder aus städt. Sportveranstaltungen	22.000	20.000	23.721
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	4.897
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	227	227
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.478**	**20.727**	**53.907**
11	Personalaufwendungen	234.265	219.180	259.970
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.991	103.818	136.602
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.629	--	2.045
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	7.493
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	89.561	84.892	74.304
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	972	--	888
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.250	20.662	27.474
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.862	9.809	11.165
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	28.866	15.380	80.975
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.866	15.380	25.739
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	49.319
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	5.917
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.815	49.525	56.832
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	720	213
	6051000 - Strom	600	570	72
	6053000 - Fernwärme	0	1.950	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	180	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.800	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	685	75
	6139010 - Veranstaltungskosten	--	--	8
	6139020 - Städt. Sportveranstaltungen	40.000	40.000	34.177
	6139040 - Fremdleistungen EDV	0	990	--
	6139560 - Projekt Sport integriert Hessen	20.000	0	18.187
	6173000 - Fremdreinigung	1.890	1.800	1.924
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-1
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	605	550	602
	6832000 - Telefonkosten	1.300	1.350	1.231

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6850000 - Reisekosten (10.2)	240	200	59
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	160	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	260	--	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	370	370	285
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	--	--
14	Abschreibungen	286	--	288
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	286	--	288
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.634	21.172	19.247
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600	540	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	21.034	20.632	19.247
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**352.865**	**305.257**	**417.313**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-308.387**	**-284.530**	**-363.406**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	44.478	20.727	53.907
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	352.865	305.257	417.313
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-308.387**	**-284.530**	**-363.406**
27	Außerordentliche Erträge	0	1.000	6.662
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	0	1.000	6.662
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**1.000**	**6.662**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-308.387**	**-283.530**	**-356.744**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-308.387**	**-283.530**	**-356.744**

0352201 - Sport (52, Dez. V)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0352201 - Sport (52, Dez. V)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	542
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	--	--	542
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.500	500	24.520
	5422020 - Projekt Sport integriert Hessen	20.000	0	20.720
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	3.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.978	--	--
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.978	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	20.227	28.845
	5303030 - Startgelder aus städt. Sportveranstaltungen	22.000	20.000	23.721
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	4.897
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	227	227
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.478**	**20.727**	**53.907**
11	Personalaufwendungen	234.265	219.180	259.970
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.991	103.818	136.602
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.629	--	2.045
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	7.493
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	89.561	84.892	74.304
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	972	--	888
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.250	20.662	27.474
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.862	9.809	11.165
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	28.866	15.380	80.975
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.866	15.380	25.739
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	49.319
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	5.917
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.815	49.525	56.832
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	720	213
	6051000 - Strom	600	570	72
	6053000 - Fernwärme	0	1.950	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	180	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.800	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	685	75
	6139010 - Veranstaltungskosten	--	--	8
	6139020 - Städt. Sportveranstaltungen	40.000	40.000	34.177
	6139040 - Fremdleistungen EDV	0	990	--
	6139560 - Projekt Sport integriert Hessen	20.000	0	18.187
	6173000 - Fremdreinigung	1.890	1.800	1.924
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-1
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	605	550	602
	6832000 - Telefonkosten	1.300	1.350	1.231

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6850000 - Reisekosten (10.2)	240	200	59
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	160	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.2)	260	--	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	370	370	285
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	--	--
14	Abschreibungen	286	--	288
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	286	--	288
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.634	21.172	19.247
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600	540	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	21.034	20.632	19.247
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**352.865**	**305.257**	**417.313**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-308.387**	**-284.530**	**-363.406**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	44.478	20.727	53.907
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	352.865	305.257	417.313
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-308.387**	**-284.530**	**-363.406**
27	Außerordentliche Erträge	0	1.000	6.662
	5901000 - Ertr. aus Spenden, Nachl.+Schenkungen	0	1.000	6.662
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**1.000**	**6.662**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-308.387**	**-283.530**	**-356.744**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-308.387**	**-283.530**	**-356.744**

Erläuterungen zu Sachkonten

5422020: Höhe der Einnahmen entspricht der Ausgabenhöhe

5428000: Bisherige Sponsoren stehen teilweise nicht mehr zur Verfügung, Schwierig neu Sponsoren zu akquirieren

6069000: Wartung und Unterhaltung Rikscha

6139560: Einnahmen- sh. SK 5422020_(gleiche Höhe von Einn. + Ausg.)

6173000: Geschätzte Steigerung 5 %

6201000: Der Kostenstelle 35242101 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 13	0,5
TVöD 15	0,15
TVöD 8	1
Gesamt	**1,65**

Der Kostenstelle 35242401 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
A 13	0,5
TVöD 15	0,15
TVöD 8	1
Gesamt	**1,65**

6810000: Abo OP

6910000: Mitgliedsbeitrag für "Radeln ohne Alter" / Rikscha

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0352201 - Sport (52, Dez. V)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**2.002**
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	--	--	--	917
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	--	0	1.085
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**0**	**--**	**0**	**2.002**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**--**	**0**	**-2.002**

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.

Zielgruppen

Sporttreibende und Sportinteressierte, Vereine

Ziele

Optimale Versorgung von Vereinen, Schulen und Öffentlichkeit mit Sportstätten zur Durchführung von Trainings- und Spielbetrieb

Bereitstellung von Sportflächen auch außerhalb des organisierten Sports

Pflege und Weiterentwicklung des Sports

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. Inklusives Sportfest

9. Fremde Sportveranstaltungen/Kooperationsveranstaltungen wie z.B. Runter vom Sofa, Lauftreff 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:
2021: 150 Gäste/40 Sportler
2022: 198 Gäste/36 Sportler
2023: 320 Gäste/80 Sportler
2024: 340 Gäste/100 Sportler

2. Run up:
2021: Absage aufgrund von Corona
2022: 33 Teilnehmer
2023: 48 Teilnehmer
2024: 40 Teilnehmer

3. Volleyball-Stadtmeisterschaften:
2021: Absage aufgrund von Corona
2022: Blitzturnier 3 Mannschaften
2023: 80 Teilnehmer
2024: 6 Mannschaften

4. Sommerfit:
2021: Digital/online 40 Teilnehmer
2022: 45 Teilnehmer
2023: 61 Teilnehmer
2024: 64 Teilnehmer

5. RTF:
2021: Absage aufgrund von Corona
2022: 489 Teilnehmer
2024: 413 Teilnehmer

6. Hugenottenlauf:
2021: Virtueller Lauf aufgrund von Corona: 109 Teilnehmer
2022: 1.169 Teilnehmer
2023: 1295 Teilnehmer
2024: 1267 Teilnehmer

7. Hugenotten-Duathlon:
2021: 234 Teilnehmer
2022: 261 Teilnehmer
2023: 231 Teilnehmer
2024: 245 Teilnehmer
8. Inklusives Sportfest
2024: 400 Teilnehmer

9. Fremde Sportveranstaltungen/Kooperationsveranstaltungen, die nicht jährlich stattfinden wie z.B. Runter vom Sofa, Lauftreff etc.:
2021/2022: 1500 Teilnehmer
2023: 1750 Teilnehmer
2024: 1650 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.

06 - Dezernat VI

Teilergebnishaushalt Dezernat 06 - Dezernat VI

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	5.824
	5421210 - Rückfluss Land Digitalisierung	--	--	5.824
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**5.824**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.180	266.400	102.705
	6139640 - Aufwendungen Smart City Projekte (ab 2026)	187.000	200.000	60.551
	6139641 - allgemeine Projekte Smart City (bis 2025)	0	37.700	14.386
	6832000 - Telefonkosten	180	--	125
	6861025 - Aufwendungen City-WLAN	30.000	28.700	27.643
14	Abschreibungen	125	--	159
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	125	--	159
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**217.305**	**266.400**	**102.864**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-217.305**	**-266.400**	**-97.040**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	5.824
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	217.305	266.400	102.864
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-217.305**	**-266.400**	**-97.040**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-217.305**	**-266.400**	**-97.040**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-217.305**	**-266.400**	**-97.040**

0110405 - Projekt Smart-City

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110405 - Projekt Smart-City

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	5.824
	5421210 - Rückfluss Land Digitalisierung	--	--	5.824
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**5.824**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.180	266.400	102.705
	6139640 - Aufwendungen Smart City Projekte (ab 2026)	187.000	200.000	60.551
	6139641 - allgemeine Projekte Smart City (bis 2025)	0	37.700	14.386
	6832000 - Telefonkosten	180	--	125
	6861025 - Aufwendungen City-WLAN	30.000	28.700	27.643
14	Abschreibungen	125	--	159
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	125	--	159
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**217.305**	**266.400**	**102.864**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-217.305**	**-266.400**	**-97.040**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	5.824
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	217.305	266.400	102.864
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-217.305**	**-266.400**	**-97.040**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-217.305**	**-266.400**	**-97.040**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-217.305**	**-266.400**	**-97.040**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139640: Umbenennung durch Zusammenlegung mit 6139641; 1. Diverse Betriebskosten bestehende Infrastruktur (19.000 € verteilt auf zwei Jahre), 2. Digitaler Stadtrundgang (geschätzt 120.000 € verteilt auf zwei Jahre), 3. Datenportal (geschätzt 136.000 € verteilt auf zwei Jahre), 4. Betriebskosten geplante Projekte (geschätzt 18.000 € verteilt auf zwei Jahre); Reserveprojekte: Ausbau LoRaWAN und Anwendungen, Smart Waste SQS

6139641: Kann in einem Sachkonto (6139640) abgebildet werden

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110405 - Projekt Smart-City

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**220.000**	**--**	**--**	**618**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	618
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**220.000**	**--**	**--**	**618**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-220.000**	**--**	**--**	**-618**

Investitionen Abteilung 0110405 - Projekt Smart-City

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0110405 - Projekt Smart-City	***-220.000***	**--**	***-990.000***	***-618***
I14-23-001 - Investive Maßnahmen Smart City	-220.000	--	-990.000	-618
Auszahlung	*220.000*	--	*990.000*	*618*

Investitionsplan - Erläuterungen

I14-23-001 - Investive Maßnahmen Smart City	Umsetzung geplanter Smart-City-Maßnahmen: 1. WLAN SQS (geschätzt 40.000 €), 2. Erweiterung Digital Signage (geschätzt 210.000 € aufgeteilt auf zwei Jahre), 3. Ausbau Tensiometer im Stadtgebiet (geschätzt 40.000 € aufgeteilt auf zwei Jahre), 4. Parkleitsystem (geschätzt 100.000 €); Reserveprojekte: Ausbau LoRaWAN und Anwendungen, Smart Waste SQS.

11411108 - Projekt Smart-City

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11411108 - Projekt Smart-City

Dezernat	**06**	**Dezernat VI**
Fachbereich	**06000**	**Smart City**
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 Spezialist, Thomas Schulze

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

Benutzersitzungen öffentliches WLAN vom 08.05.2021 – 31.12.2021: 188.980
Benutzersitzungen öffentliches WLAN vom 01.01.2022 – 31.12.2022: 198.833
Benutzersitzungen öffentliches WLAN vom 01.01.2023 – 31.12.2023: 244.901
Benutzersitzungen öffentliches WLAN vom 01.01.2024 – 31.12.2024: 221.806
Benutzersitzungen öffentliches WLAN vom 01.01.2025 – 22.06.2025: 102.916

Parkvorgänge Parkster vom 21.06.2022 - 31.12.2022: 2.001
Einnahmen über Parkster vom 21.06.2022 - 31.12.2022: 3.213 €
Parkvorgänge Parkster vom 01.01.2023 - 31.12.2023: 4.219
Einnahmen über Parkster vom 01.01.2023 - 31.12.2023: 7.525 €
Parkvorgänge Parkster vom 01.01.2024 - 31.12.2024: 6.018
Einnahmen über Parkster vom 01.01.2024 - 31.12.2024: 12.832 €
Parkvorgänge Parkster vom 01.01.2025 - 31.05.2025: 2.634
Einnahmen über Parkster vom 01.01.2025 - 31.05.2024: 5.216 €

07 - Dezernat VII

Teilergebnishaushalt Dezernat 07 - Dezernat VII

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	--	--
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	2.000	--	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.000**	**--**	**--**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.800	--	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	2.000	--	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	--	--
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	--	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.050**	**--**	**--**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.050**	**--**	**--**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.000	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.050	--	--
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.050**	**--**	**--**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.050**	**--**	**--**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.050**	**--**	**--**

0700000 - Ehrenamt (Dez. VII)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700000 - Ehrenamt (Dez. VII)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	--	--
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	2.000	--	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.000**	**--**	**--**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.800	--	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	2.000	--	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	--	--
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	--	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.050**	**--**	**--**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.050**	**--**	**--**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.000	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.050	--	--
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.050**	**--**	**--**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.050**	**--**	**--**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.050**	**--**	**--**

Erläuterungen zu Sachkonten

Organisatorische Trennung des Dezernat Ehrenamt ab 2026, bislang unter der gemeinsamen Kostenstelle mit dem Stadtarchiv unter dem FB 10.

08 - Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt Dezernat 08 - Allgemeine Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	66.000	66.541
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	--
	5110080 - Gestattungsentgelt EVO	80.000	66.000	66.541
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.000	86.000	86.000
	5485030 - Kostenerstattungen von DLB (Abwasser/Abfall)	86.000	86.000	86.000
	5485070 - Zinsen Kanalvermögen DLB	0	0	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	146.315.000	129.255.000	150.615.612
	5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.800.000	24.500.000	28.126.259
	5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.400.000	8.500.000	9.112.164
	5552000 - Grundsteuer B	6.975.000	6.850.000	7.033.962
	5553000 - Gewerbesteuer	98.750.000	88.700.000	105.434.656
	5559120 - Sonst Vergnügungsst, Spielapparatesteuer	750.000	575.000	779.149
	5559200 - Hundesteuer	150.000	130.000	129.422
	5559800 - Übernachtungssteuer	490.000	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	1.700.000	1.600.000	1.724.073
	5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.700.000	1.600.000	1.724.073
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	300.000	9.344
	5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	--	--	7.553
	5421030 - Zuschuss für Landesstraßen	0	15.000	--
	5421220 - Zuweisung Regionalfond	0	285.000	--
	5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land	--	--	1.792
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	206.187	206.622	207.380
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	116.129	116.128	116.128
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	89.939	90.112	90.869
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	--
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0	0	--
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	119	382	383
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.331.772	63.180.597	21.531.236
	5309110 - Konzessionsabgabe Elektrizität	1.200.000	1.200.000	1.184.003
	5309120 - Konzessionsabgabe Wasser	500.000	480.000	529.769
	5309130 - Konzessionsabgabe Gas	120.000	120.000	117.464
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	5.000.000	60.931.028	19.700.000
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	358.285	336.671	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	83.487	82.898	--
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	70.000	30.000	--
	5391010 - Körperschaftssteuererstattung	0	0	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**155.718.959**	**194.694.219**	**174.240.185**
11	Personalaufwendungen	0	60.000	--
	6483000 - Aufwand Rückstellung	0	60.000	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.175.341	1.036.690	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	1.011.884	879.400	--
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	163.457	157.290	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	11.000	10.183
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	--
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.500	10.000	8.350
	6750001 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbes	1.800	1.000	1.834
14	Abschreibungen	1.558.764	1.116.864	1.664.465
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	63.188	--	28.664
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	475.463	276.623	426.942
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	--
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	113	241	356
	6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	--	1.390
	6671001 - Ausbuchung von Nebenforderungen	--	--	70.346
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	350.000	0	488.010
	6672500 - Einzelwertberichtigung	650.000	40.000	644.412
	6673000 - Pauschalwertberichtigung	20.000	800.000	4.346
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	572.531	761.593	2.125.718
	7125020 - Zuschuss an Gewobau für Altes Stadthaus	0	200.000	200.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	572.531	561.593	692.898
	7175030 - Kostenerstattungsbeiträge DLB AÖR	--	--	1.232.820
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	107.445.755	128.943.732	108.995.305
	7353113 - Solidaritätsumlage	13.197.170	21.968.040	11.759.405
	7353120 - Heimatumlage ab 2022	5.437.500	5.358.958	6.603.399
	7354100 - Kreisumlage Stadt Neu-Isenburg	56.192.158	62.918.305	44.944.148
	7354101 - Zuführung zur Rückstellung zur Kreisumlage	--	--	11.369.445
	7354200 - Schulumlage Stadt Neu-Isenburg	23.292.227	29.499.868	23.103.173
	7354250 - Schulumlage Kreis Offenbach am Main	0	0	--
	7354930 - Umlage Regionalverkehr - Kreisverkehrsgesellschaft	0	20.000	--
	7354940 - Umlage Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main	290.000	280.000	291.576
	7355010 - Umlage Grünanteil Friedhofsweckverband	286.700	274.950	298.000
	7380100 - Gewerbesteuerumlage	8.750.000	8.623.611	10.626.159
	7380400 - Heimatumlage bis 2021	0	0	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000	300.000	352.676
	7420000 - Kapitalertragsteuer	350.000	300.000	352.676
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**111.112.691**	**132.229.879**	**113.148.349**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**44.606.268**	**62.464.340**	**61.091.837**
21	Finanzerträge	2.795.174	2.084.715	5.386.858
	5601010 - Gewinn Stadtwerke	1.100.000	900.000	1.100.000
	5601020 - Anteil Jahresüberschuss Spark. Langen-Seligenstadt	100.000	90.000	215.277
	5601030 - Gewinn Gewobau	107.000	53.000	107.996
	5601040 - Gewinn DLB	100.000	--	131.245
	5651000 - Eigenkapitalverzinsung DLB	0	0	--
	5710100 - Bankzinsen	500.000	200.000	2.532.932

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	5730000 - Bürgschaftsprovisionen	4.500	10.000	7.744
	5756010 - Zinsen und Gebühren aus Gewobaudarlehen	248.189	251.510	254.783
	5758010 - Zinsen aus Arbeitgeber- und sonst. Darlehen	3.985	4.205	4.262
	5761000 - Säumniszuschläge	130.000	85.000	140.885
	5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	250.000	140.000	239.590
	5762010 - Gebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	--	--	1.035
	5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	250.000	350.000	649.368
	5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.500	1.000	1.741
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.693.408	1.683.362	1.164.612
	7710000 - Bankzinsen	1.422.569	1.468.265	863.965
	7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	15.494	16.325	17.155
	7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	24.208
	7730000 - Auflösung von Disagio	0	1.209	2.418
	7761000 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	1.596	1.596
	7763000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	115.346	115.967	116.588
	7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	--	--	0
	7790010 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	140.000	80.000	138.682
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.101.766**	**401.353**	**4.222.246**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	158.514.133	196.778.934	179.627.043
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	112.806.099	133.913.241	114.312.960
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**45.708.034**	**62.865.693**	**65.314.083**
27	Außerordentliche Erträge	0	100.000	239.304
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	0	100.000	54.904
	5990100 - Abfindungen für Gebietsänderungen	--	--	20
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	0	0	184.380
	5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	159.446
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	159.423
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	23
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**100.000**	**79.858**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**45.708.034**	**62.965.693**	**65.393.941**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.708.034**	**62.965.693**	**65.393.941**

0500101 - Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0500101 - Allgemeine Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	66.000	66.541
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	--
	5110080 - Gestattungsentgelt EVO	80.000	66.000	66.541
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.000	86.000	86.000
	5485030 - Kostenerstattungen von DLB (Abwasser/Abfall)	86.000	86.000	86.000
	5485070 - Zinsen Kanalvermögen DLB	0	0	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	146.315.000	129.255.000	150.615.612
	5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.800.000	24.500.000	28.126.259
	5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.400.000	8.500.000	9.112.164
	5552000 - Grundsteuer B	6.975.000	6.850.000	7.033.962
	5553000 - Gewerbesteuer	98.750.000	88.700.000	105.434.656
	5559120 - Sonst Vergnügungsst, Spielapparatesteuer	750.000	575.000	779.149
	5559200 - Hundesteuer	150.000	130.000	129.422
	5559800 - Übernachtungssteuer	490.000	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	1.700.000	1.600.000	1.724.073
	5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.700.000	1.600.000	1.724.073
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	300.000	9.344
	5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	--	--	7.553
	5421030 - Zuschuss für Landesstraßen	0	15.000	--
	5421220 - Zuweisung Regionalfond	0	285.000	--
	5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land	--	--	1.792
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	206.187	206.622	207.380
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	116.129	116.128	116.128
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	89.939	90.112	90.869
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	--
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0	0	--
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	119	382	383
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.331.772	63.180.597	21.531.236
	5309110 - Konzessionsabgabe Elektrizität	1.200.000	1.200.000	1.184.003
	5309120 - Konzessionsabgabe Wasser	500.000	480.000	529.769
	5309130 - Konzessionsabgabe Gas	120.000	120.000	117.464
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	5.000.000	60.931.028	19.700.000
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	358.285	336.671	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	83.487	82.898	--
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	70.000	30.000	--
	5391010 - Körperschaftssteuererstattung	0	0	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**155.718.959**	**194.694.219**	**174.240.185**
11	Personalaufwendungen	0	60.000	--
	6483000 - Aufwand Rückstellung	0	60.000	--
12	Versorgungsaufwendungen	1.175.341	1.036.690	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	1.011.884	879.400	--
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	163.457	157.290	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	11.000	10.183
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	--
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.500	10.000	8.350
	6750001 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbes	1.800	1.000	1.834
14	Abschreibungen	1.558.764	1.116.864	1.664.465
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	63.188	--	28.664
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	475.463	276.623	426.942
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	--
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	113	241	356
	6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	--	1.390
	6671001 - Ausbuchung von Nebenforderungen	--	--	70.346
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	350.000	0	488.010
	6672500 - Einzelwertberichtigung	650.000	40.000	644.412
	6673000 - Pauschalwertberichtigung	20.000	800.000	4.346
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	572.531	761.593	2.125.718
	7125020 - Zuschuss an Gewobau für Altes Stadthaus	0	200.000	200.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	572.531	561.593	692.898
	7175030 - Kostenerstattungsbeiträge DLB AÖR	--	--	1.232.820
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	107.445.755	128.943.732	108.995.305
	7353113 - Solidaritätsumlage	13.197.170	21.968.040	11.759.405
	7353120 - Heimatumlage ab 2022	5.437.500	5.358.958	6.603.399
	7354100 - Kreisumlage Stadt Neu-Isenburg	56.192.158	62.918.305	44.944.148
	7354101 - Zuführung zur Rückstellung zur Kreisumlage	--	--	11.369.445
	7354200 - Schulumlage Stadt Neu-Isenburg	23.292.227	29.499.868	23.103.173
	7354250 - Schulumlage Kreis Offenbach am Main	0	0	--
	7354930 - Umlage Regionalverkehr - Kreisverkehrsgesellschaft	0	20.000	--
	7354940 - Umlage Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main	290.000	280.000	291.576
	7355010 - Umlage Grünanteil Friedhofsweckverband	286.700	274.950	298.000
	7380100 - Gewerbesteuerumlage	8.750.000	8.623.611	10.626.159
	7380400 - Heimatumlage bis 2021	0	0	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000	300.000	352.676
	7420000 - Kapitalertragsteuer	350.000	300.000	352.676
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**111.112.691**	**132.229.879**	**113.148.349**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**44.606.268**	**62.464.340**	**61.091.837**
21	Finanzerträge	2.795.174	2.084.715	5.386.858
	5601010 - Gewinn Stadtwerke	1.100.000	900.000	1.100.000
	5601020 - Anteil Jahresüberschuss Spark. Langen-Seligenstadt	100.000	90.000	215.277
	5601030 - Gewinn Gewobau	107.000	53.000	107.996
	5601040 - Gewinn DLB	100.000	--	131.245
	5651000 - Eigenkapitalverzinsung DLB	0	0	--
	5710100 - Bankzinsen	500.000	200.000	2.532.932

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	5730000 - Bürgschaftsprovisionen	4.500	10.000	7.744
	5756010 - Zinsen und Gebühren aus Gewobaudarlehen	248.189	251.510	254.783
	5758010 - Zinsen aus Arbeitgeber- und sonst. Darlehen	3.985	4.205	4.262
	5761000 - Säumniszuschläge	130.000	85.000	140.885
	5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	250.000	140.000	239.590
	5762010 - Gebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	--	--	1.035
	5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	250.000	350.000	649.368
	5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.500	1.000	1.741
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.693.408	1.683.362	1.164.612
	7710000 - Bankzinsen	1.422.569	1.468.265	863.965
	7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	15.494	16.325	17.155
	7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	24.208
	7730000 - Auflösung von Disagio	0	1.209	2.418
	7761000 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	1.596	1.596
	7763000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	115.346	115.967	116.588
	7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	--	--	0
	7790010 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	140.000	80.000	138.682
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.101.766**	**401.353**	**4.222.246**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	158.514.133	196.778.934	179.627.043
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	112.806.099	133.913.241	114.312.960
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**45.708.034**	**62.865.693**	**65.314.083**
27	Außerordentliche Erträge	0	100.000	239.304
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	0	100.000	54.904
	5990100 - Abfindungen für Gebietsänderungen	--	--	20
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	0	0	184.380
	5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	159.446
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	159.423
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	23
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**100.000**	**79.858**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**45.708.034**	**62.965.693**	**65.393.941**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.708.034**	**62.965.693**	**65.393.941**

Erläuterungen zu Sachkonten

5421030: Abbildung unter FB 66 (Tiefbau)

5421220: Antragstellung erfolgt, nach Förderzusage Planung über Änderungsanträge

5500100 & 5504000: vorläufig kalkulierte Höhe, ggf. Anpassung nach Herbsterlass und Abrechnung des 3. Quartals 2025 über Änderungsanträge

5552000: Den Ansätzen 2026 ff. ein Hebesatz i. H. v. 495 % zugrunde gelegt.

5553000: Den Ansätzen 2026 ff. ist jeweils ein Hebesatz i. H. v. 395 % zugrunde gelegt.

5559120: Orientierung an Ergebnis 2024 abzgl. unzulässiger Wettaufwandsteuer (-25.000 €). Derzeit sind in verschiedenen Großstädten Klageverfahren bzgl. der Steuerhöhe anhängig. Nach Abschluss der Verfahren kann ggf. eine Änderung der Steuersätze in der Satzung erfolgen

5601010: Es wird eine höhere Gewinnausschüttung angestrebt.

5761000: Ansatz 2026 = Mittelwert Jahresergebnisse der letzten 5 Jahre

5763000: Ergebnis 2024 beinhaltet Einmaleffekte, die so nicht regelmäßig zu erwarten sind

7125020: Zuschussvereinbarung wurde mit DRS 19/1790 aufgehoben, Verkauf Altes Stadthaus an Gewobau GmbH

7354940: Die Höhe der Umlage ergibt sich aus der Einwohnerzahl, der Umlagegrundlage aus dem Kommunalen Finanzausgleich sowie aus § 18 Metropolgesetzt. 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.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0500101 - Allgemeine Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**499.354**	**--**	**522.268**	**779.351**
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	499.354	--	522.268	779.351
31	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**11.229.774**	**--**	**9.500.000**	**8.060.284**
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**11.729.128**	**--**	**10.022.268**	**8.839.635**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.572.200**	**22.938.144**	**3.209.289**	**3.516.878**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.470.455	22.938.144	3.108.976	3.060.284
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	--	456.594
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	101.745	--	100.313	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.522.216**	**--**	**2.504.521**	**2.142.220**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**9.094.416**	**22.938.144**	**5.713.810**	**5.659.098**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**2.634.712**	**-22.938.144**	**4.308.458**	**3.180.538**

Investitionen Abteilung 0500101 - Allgemeine Finanzen

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0500101 - Allgemeine Finanzen	***2.634.712***	***-22.938.144***	***30.942.126***	***-151.436***
I12-09-065 - Tilgungen Gewobau Darlehen	479.495	--	9.170.248	8.251.429
Einzahlung	*479.495*	--	*9.170.248*	*8.251.429*
I12-09-067 - Arbeitgeberdarlehen	-13.803	--	-131.646	140.259
Einzahlung	*6.197*	--	*124.354*	*140.259*
Auszahlung	*20.000*	--	*256.000*	--
I12-09-094 - Investitionspauschale	--	--	35.000	--
Einzahlung	--	--	*35.000*	--
I12-09-095 - Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	11.229.774	--	93.459.571	14.157.975
Einzahlung	*11.229.774*	--	*93.459.571*	*14.157.975*
I12-09-096 - Tilgungen (ifo-Darlehen)	-25.000	--	-491.021	-407.073
Einzahlung	--	--	*0*	--
Auszahlung	*25.000*	--	*491.021*	*407.073*
I12-09-097 - Tilgungen Landesdarl. "AltenWoH Erlenbach" DM 91	--	--	-122.505	-122.503
Auszahlung	--	--	*122.505*	*122.503*
I12-09-098 - Tilgung Landesbaudarlehen	-10.638	--	-148.932	-85.104
Auszahlung	*10.638*	--	*148.932*	*85.104*
I12-09-099 - Tilgungen bei Kreditinstituten	-2.469.148	--	-31.958.743	-15.142.884
Auszahlung	*2.469.148*	--	*31.958.743*	*15.142.884*
I12-09-143 - Wohnungsbauförderung	--	--	--	-456.594
Auszahlung	--	--	--	*456.594*
I12-10-001 - Tilgung Kanaldarlehen DLB	--	--	4.655.000	3.334.119
Einzahlung	--	--	*4.655.000*	*3.334.119*

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
I12-10-002 - Tilgung Darlehen sonst. Beteiligungen (NH)	3.375	--	178.798	151.394
Einzahlung	*3.375*	--	*178.798*	*151.394*
I12-10-003 - Tilgung sonstige Darlehen	10.287	--	146.055	118.528
Einzahlung	*10.287*	--	*146.055*	*118.528*
I12-11-001 - Tilgung - Sonderinvestitionsprogram	-17.430	--	-688.207	-139.442
Einzahlung	--	--	*222.090*	--
Auszahlung	*17.430*	--	*910.297*	*139.442*
I12-13-001 - Zuwendung aus Regionalfond f. passiven Lärmschutz	--	--	--	287.600
Einzahlung	--	--	--	*287.600*
I12-16-002 - Stammkapital NiKi Betreuungs gGmbH	--	--	25.000	--
Einzahlung	--	--	*25.000*	--
I12-17-001 - Mittel aus dem Regionalfond	--	--	1.139.500	570.000
Einzahlung	--	--	*1.139.500*	*570.000*
I12-20-001 - Umlageverpflichtung Regionaltangente West	-6.470.455	-22.938.144	-43.955.983	-10.905.548
Verpflichtungsermächtigung	--	*22.938.144*	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--
Auszahlung	*6.470.455*	--	*43.955.983*	*10.905.548*
I12-21-001 - Zuweisung Land Pandemiebedingte Schutzmaßnahmen	--	--	122.840	96.409
Einzahlung	--	--	*122.840*	*96.409*
I12-21-002 - Spenden/Anschaffungen Ruhebänke	--	--	--	0
Einzahlung	--	--	--	*1.776*
Auszahlung	--	--	--	*1.776*
I12-24-001 - Versorgungsrücklage	-81.745	--	-492.848	--
Auszahlung	*81.745*	--	*492.848*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I12-09-067 - Arbeitgeberdarlehen	Bei dem dargestellten Betrag handelt es sich um den Saldo aus dem Darlehensbudget für Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeitende (20.000 €) und der Tilgung aus bisher gewährten Arbeitgeberdarlehen.
I12-09-096 - Tilgungen (ifo-Darlehen)	Das Darlehen läuft zum Ende des Haushaltsjahres 2027 aus.
I12-10-002 - Tilgung Darlehen sonst. Beteiligungen (NH)	Die Tilgung des Darlehens läuft zum Ende des Jahres 2026 aus.
I12-20-001 - Umlageverpflichtung Regionaltangente West	Höhere Ansätze aufgrund Änderung des Gesellschaftervertrags (DRS 19/1771)

09 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte

Teilergebnishaushalt Dezernat 09 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	279.750	300.750	515.475
	5410800 - Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0	0	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	4.000	--
	5421025 - Landeszuschuss Projekt Stadtumbau	279.750	296.750	515.475
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	188.187	176.022	188.189
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	185.946	173.782	185.947
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	916	916	916
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.325	1.324	1.326
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**467.937**	**476.772**	**703.664**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.000	600.300	644.607
	6139160 - Quartiers- u. Projektmanagement	25.000	6.000	43.098
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	50.000	300.000	53.968
	6139195 - Allgemeine Planungskosten RTW	--	--	6.158
	6139560 - Projekt Sport integriert Hessen	--	--	0
	6139620 - Umbaumanagement	90.000	123.500	37.634
	6139640 - Aufwendungen Smart City Projekte (ab 2026)	0	0	--
	6139720 - Anreizprogramm Fassaden und Grün	20.000	150.000	468.913
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.000	20.800	20.884
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	--	13.953
14	Abschreibungen	535.157	448.780	533.716
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	77.381	58.289	74.076
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	445.017	377.734	444.735
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	5.016	5.017	5.044
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	7.242	7.240	9.364
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	501	500	497
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	329.100	373.500	261.607
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	2.000	656
	7128050 - Allgemeine Vereinsförderung	87.000	85.000	46.306
	7128080 - Miet- und Unterhaltungszuschüsse an Vereine	3.600	3.500	--
	7128090 - Zuschüsse an Vereine für Raumnutzung HUHA	30.000	30.000	37.565
	7128200 - Schulung von Betreuern der Vereinsarbeit	2.000	1.800	1.932
	7128231 - Förderung Übungsleiter Sport und Kultur	135.000	135.000	134.941
	7128240 - Förderung von Fahrten der Vereinsjugend	0	4.500	--
	7128510 - Projektförderung - IG Vereine	2.500	2.700	--
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	0	40.000	106
	7128600 - Anschaffungs- u. Unterhaltungszuschüsse an Vereine	30.000	31.000	5.647
	7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	38.000	38.000	34.455
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.108.257**	**1.422.580**	**1.439.931**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-640.320**	**-945.808**	**-736.266**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	467.937	476.772	703.664

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.108.257	1.422.580	1.439.931
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-640.320**	**-945.808**	**-736.266**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	268.356
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	22.058
	7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	246.298
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-268.356**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-640.320**	**-945.808**	**-1.004.622**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-640.320**	**-945.808**	**-1.004.622**

0600101 - Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0600101 - Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	20.800	20.884
	6139560 - Projekt Sport integriert Hessen	--	--	0
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.000	20.800	20.884
14	Abschreibungen	46.650	27.556	43.343
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	46.650	27.556	43.343
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	329.100	333.500	261.501
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	2.000	656
	7128050 - Allgemeine Vereinsförderung	87.000	85.000	46.306
	7128080 - Miet- und Unterhaltungszuschüsse an Vereine	3.600	3.500	--
	7128090 - Zuschüsse an Vereine für Raumnutzung HUHA	30.000	30.000	37.565
	7128200 - Schulung von Betreuern der Vereinsarbeit	2.000	1.800	1.932
	7128231 - Förderung Übungsleiter Sport und Kultur	135.000	135.000	134.941
	7128240 - Förderung von Fahrten der Vereinsjugend	0	4.500	--
	7128510 - Projektförderung - IG Vereine	2.500	2.700	--
	7128600 - Anschaffungs- u. Unterhaltungszuschüsse an Vereine	30.000	31.000	5.647
	7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	38.000	38.000	34.455
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**394.750**	**381.856**	**325.728**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-394.750**	**-381.856**	**-325.728**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	394.750	381.856	325.728
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-394.750**	**-381.856**	**-325.728**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-394.750**	**-381.856**	**-325.728**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-394.750**	**-381.856**	**-325.728**

Erläuterungen zu Sachkonten

6701000: Die Pachtzinsen und Erbauzinsen der Sportvereine betrugen 2024 17.630 € und erhöhen sich jährlich geringfügig.

7128050: Nach Änderung der Vereinsförderrichtlinien, Addition von Ansatz 7128240, HH-Sperre in 2024

7128080: Betriebs- u. Energiekosten der Vereine im alten Waldschwimmbadrestaurant. (2024 und 2025 wurden diese Ausgaben irrtümlich über 6701000 angewiesen)

7128240: Ansatz wird der Allgemeinen Vereinsförderung zugeführt (Änderung der Vereinförderrichtlinien)

7175000: Kosten für Bädernutzung der Vereine

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600101 - Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**104.859**	**259.394**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	80.000	--	104.859	259.394
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	**80.000**	**--**	**104.859**	**259.394**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-80.000**	**--**	**-104.859**	**-259.394**

Investitionen Abteilung 0600101 - Vereinsförderung

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0600101 - Vereinsförderung	***-80.000***	**--**	***-1.379.110***	***-753.071***
I12-09-044 - Investitionszuschüsse an Vereine	-80.000	--	-1.050.075	-436.986
Auszahlung	*80.000*	--	*1.050.075*	*436.986*
I12-16-001 - Erweiterung Sporthalle TSG	--	--	-329.035	-316.085
Auszahlung	--	--	*329.035*	*316.085*

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 V

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 stadteigener 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

Förderbetrag* pro Mitglied 2023: 56,32 Euro

Förderbetrag* pro Mitglied 2024: 36,27 Euro

*(Gesamtförderbetrag im Aufwand und im investiven Bereich)

	2023			
	Anzahl Vereine	**Kinder**	**Erwachsene**	**Gesamt**
Sport- und Kulturvereine	57	3438	7701	**11139**

	2024			
	Anzahl Vereine	**Kinder**	**Erwachsene**	**Gesamt**
Sport- und Kulturvereine	50	3531	6603	**10134**

0600201 - Projekt Soziale Stadt

Teilergebnishaushalt Abteilung 0600201 - Projekt Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	172.691	169.358	172.691
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	170.450	167.118	170.449
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	916	916	916
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.325	1.324	1.326
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**172.691**	**169.358**	**172.691**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.308
	6139160 - Quartiers- u. Projektmanagement	0	0	--
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	--	--	2.308
14	Abschreibungen	462.422	408.965	464.575
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30.731	30.733	30.733
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	420.944	367.485	420.949
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	5.016	5.017	5.044
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	5.230	5.230	7.352
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	501	500	497
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**462.422**	**408.965**	**466.883**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-289.731**	**-239.607**	**-294.192**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	172.691	169.358	172.691
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	462.422	408.965	466.883
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-289.731**	**-239.607**	**-294.192**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-289.731**	**-239.607**	**-294.192**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-289.731**	**-239.607**	**-294.192**

Erläuterungen zu Sachkonten

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600201 - Projekt Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**--**	**--**	**--**	**130.149**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	18.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	111.549
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	**--**	**--**	**--**	**130.149**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-130.149**

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	279.750	300.750	515.475
	5410800 - Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0	0	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	4.000	--
	5421025 - Landeszuschuss Projekt Stadtumbau	279.750	296.750	515.475
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.496	6.664	15.498
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	15.496	6.664	15.498
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**295.246**	**307.414**	**530.973**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000	579.500	615.257
	6139160 - Quartiers- u. Projektmanagement	25.000	6.000	43.098
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	50.000	300.000	51.660
	6139620 - Umbaumanagement	90.000	123.500	37.634
	6139640 - Aufwendungen Smart City Projekte (ab 2026)	0	0	--
	6139720 - Anreizprogramm Fassaden und Grün	20.000	150.000	468.913
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	--	13.953
14	Abschreibungen	26.085	12.259	25.798
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.073	10.249	23.786
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	2.012	2.010	2.012
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	40.000	106
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	0	40.000	106
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**251.085**	**631.759**	**641.161**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**44.161**	**-324.345**	**-110.187**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	295.246	307.414	530.973
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	251.085	631.759	641.161
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**44.161**	**-324.345**	**-110.187**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	246.298
	7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	246.298
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-246.298**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**44.161**	**-324.345**	**-356.485**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.161**	**-324.345**	**-356.485**

Erläuterungen zu Sachkonten

6139160: Citymanagement

6139190: Restzahlungen bestehende Aufträge (z.B. Parkraumkonzept), unterjährig aufkommende Planungsaufträge

6139620: Kosten für die Projektbetreuung durch die NH

6139720: Anreizprogramm

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600301 - Projekt Stadtumbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**675.000**	**--**	**625.000**	**11.072**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	675.000	--	625.000	11.072
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	**675.000**	**--**	**625.000**	**11.072**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**930.000**	**40.000**	**2.350.000**	**30.237**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	0	22.119
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000	40.000	2.350.000	8.117
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	**930.000**	**40.000**	**2.350.000**	**30.237**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-255.000**	**-40.000**	**-1.725.000**	**-19.164**

Investitionen Abteilung 0600301 - Projekt Stadtumbau

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0600301 - Projekt Stadtumbau	***-255.000***	***-40.000***	***-4.062.100***	***-168.629***
I61-17-001 - Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	-930.000	-40.000	-9.312.000	-484.978
Verpflichtungsermächtigung	--	*40.000*	--	--
Einzahlung	--	--	*130.000*	--
Auszahlung	*930.000*	--	*9.442.000*	*484.978*
I61-17-002 - Zuschüsse Stadtumbau"Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	675.000	--	5.249.900	316.349
Einzahlung	*675.000*	--	*5.249.900*	*316.349*

Investitionsplan - Erläuterungen

I61-17-001 - Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	2026: Umbau Alter Ort (Schwerpunkt Barrierefreiheit, Möblierung, Begrünung, ca. 620.000 €), Umgestaltung Quartier II (ca. 310.000 €). Ursprünglich waren 2.930.000 € in 2026 für den Stadtumbau geplant, hiervon werden nun 2 Mio. € für Planungskosten auf die Inv. Nr. I65-17-002 umgewidmet.
I61-17-002 - Zuschüsse Stadtumbau"Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	Förderquote 50%, immer ein Jahr versetzt; Auszahlung unter I61-17-001

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	6.158
	6139195 - Allgemeine Planungskosten RTW	--	--	6.158
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.158**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**0**	**0**	**-6.158**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	6.158
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0**	**0**	**-6.158**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	22.058
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	22.058
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-22.058**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-28.216**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-28.216**

Erläuterungen zu Sachkonten

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600401 - Projekt Regionaltangente West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**250.000**	**149.307**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	149.307
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	**0**	**0**	**250.000**	**149.307**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250.000**	**-149.307**

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 tangentiale 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.884	554.948	582.946
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	25.388	20.188	24.823
	5003010 - Mieten	258.896	235.160	238.981
	5003020 - Pachten	274.600	299.600	318.992
	5003030 - Pachten Kleingartenvereine	--	--	150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.933	169.933	199.021
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	--	1.019
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	15.000	9.000	18.416
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	84.933	75.933	87.536
	5110090 - Parkgebühren	97.000	85.000	92.049
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.700	52.073	78.566
	5481020 - Kostenerstattung Polizei	21.000	20.000	21.175
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.750	2.223	7.462
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	1.550	25.550	39.396
	5488060 - Erstattung Stromkosten	5.400	4.300	5.534
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	5.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260.650	245.550	257.501
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	52.696	52.697	52.696
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	191.045	177.560	187.844
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	16.581	14.964	16.633
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	328	329	328
09	Sonstige ordentliche Erträge	600	2.600	8.829
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	8.432
	5305000 - Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	500	--	--
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	0	2.500	390
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	-366
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	374
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.053.767**	**1.025.104**	**1.126.863**
11	Personalaufwendungen	178.380	166.686	247.155
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	132.180	129.469	182.674
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.415	1.256	1.288
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	3.100	--	2.412
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	7.434
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.979	28.099	42.353
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.706	7.862	10.995
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080.419	4.269.570	3.755.789
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	90
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	670	105
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	--	--	570

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	500	--
	6051000 - Strom	497.650	525.905	460.923
	6051010 - Strom SN 10.1	111.350	118.100	101.691
	6052000 - Gas	168.500	148.305	165.924
	6052010 - Gas SN 10.1	85.500	132.500	68.161
	6053000 - Fernwärme	545.500	647.728	488.252
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	0	0	--
	6055000 - Treibstoffe	1.500	1.500	--
	6056000 - Wasser	88.550	147.375	68.717
	6056010 - Wasser SN 10.1	6.460	4.517	5.070
	6057000 - Abwasser	18.825	19.125	11.162
	6057010 - Abwasser SN 10.1	3.920	3.900	3.109
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	68.522	63.057	62.786
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	4.500	471
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.750	11.710	7.976
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	36.280	10.060	16.570
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	225	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	4.500	5.610	3.120
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	25.000	23.600	19.232
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	5.600	3.000	4.315
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.190	65.550	17.682
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	9.800	12.130	6.843
	6139010 - Veranstaltungskosten	3.000	6.000	870
	6139020 - Städt. Sportveranstaltungen	--	--	0
	6139030 - Dekoration	0	500	--
	6139040 - Fremdleistungen EDV	0	1.800	--
	6139110 - Projektförderung	1.000	1.000	70
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000	16.000	19.135
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	670.500	606.000	777.189
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	5.000	--
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	200
	6165060 - Unterhaltung Allgemeiner Straßenbau	--	50.000	--
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	90.800	39.550	13.731
	6166000 - Wartungskosten	8.500	10.500	3.507
	6166010 - Wartungskosten SN 10.1	9.800	9.500	6.733
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	267.500	246.250	230.896
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	2.300	2.300	--
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	17.000	17.000	21.047
	6173000 - Fremdreinigung	547.711	548.339	512.012
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	209.900	222.300	177.701
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	10.000	10.000	1.105
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-85

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	6701010 - Pachten	3.060	3.060	3.058
	6701030 - Mieten FB 13	89.970	86.986	87.346
	6701031 - Mieten SN 10.1	75.000	75.000	70.679
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	80.257	80.252	63.805
	6701041 - Mietnebenkosten SN 10.1	25.000	33.000	22.441
	6730000 - Gebühren	400	--	344
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	81.281	76.283	80.715
	6730020 - Abfallgebühren	2.000	3.500	1.993
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	500	2.100	978
	6832000 - Telefonkosten	2.300	3.490	2.142
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	38.640	40.300	34.392
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	247
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	55.893	61.263	50.477
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	14.400	13.300	13.246
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	49.710	48.930	46.113
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	600	--	864
	6991000 - Säumniszuschläge	--	--	69
14	Abschreibungen	2.029.137	2.003.673	2.227.270
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.761	29.761	29.762
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.892.129	1.899.294	2.062.374
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	3.929	3.929
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	18.012	3.975	18.011
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	58.455	47.825	68.475
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	--	1.429	1.638
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.517	2.247	11.173
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.263	15.213	31.908
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.789.895	1.755.915	1.644.335
	7128500 - Erstattung SSG (Betreuung Sportanlagen Gravenbr.)	11.400	11.400	11.400
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.778.495	1.744.515	1.632.935
	7175900 - Standesamtsangelegenheiten	0	0	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.894	34.475	35.423
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	33.894	34.475	35.423
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**8.111.725**	**8.230.319**	**7.909.972**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.057.958**	**-7.205.215**	**-6.783.109**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.053.767	1.025.104	1.126.863
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.111.725	8.230.319	7.909.972
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.057.958**	**-7.205.215**	**-6.783.109**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	17.302
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	17.302
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	62.813
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	0

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	62.813
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-45.511**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.057.958**	**-7.205.215**	**-6.828.620**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.057.958**	**-7.205.215**	**-6.828.620**

0700101 - Rathaus

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700101 - Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000	20.000	21.175
	5481020 - Kostenerstattung Polizei	21.000	20.000	21.175
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.412	10.000	10.053
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.412	10.000	10.053
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.412**	**30.000**	**31.228**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.284	484.724	428.009
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	90
	6051010 - Strom SN 10.1	63.000	65.000	57.222
	6052010 - Gas SN 10.1	50.000	90.000	38.409
	6056010 - Wasser SN 10.1	3.000	2.415	2.423
	6057010 - Abwasser SN 10.1	2.000	2.200	1.576
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	2.974	2.766	2.766
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	1.584
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	22.000	22.000	17.329
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	198
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	55.000	62.000	75.275
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	177
	6166000 - Wartungskosten	--	--	525
	6166010 - Wartungskosten SN 10.1	7.800	7.500	6.727
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	48.000	45.000	45.278
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	130.000	120.000	115.526
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-13
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	12.160	8.173	12.159
	6831000 - Datenübertragungskosten	--	--	155
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	28.000	30.200	25.192
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	7.870	9.140	7.518
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	14.400	13.300	13.246
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	5.080	5.030	4.377
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	--	--	271
14	Abschreibungen	456.946	454.948	464.318
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	454.718	453.130	458.376
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	448	448	447
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.752	1.040	2.532
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	28	166	2.963
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	164	--
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.213	54.158	52.273
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	55.213	54.158	52.273
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**963.443**	**993.830**	**944.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-932.031**	**-963.830**	**-913.373**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.412	30.000	31.228
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	963.443	993.830	944.600
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-932.031**	**-963.830**	**-913.373**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	6.743
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	6.743
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	135
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	0
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	135
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**6.608**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-932.031**	**-963.830**	**-906.765**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-932.031**	**-963.830**	**-906.765**

Erläuterungen zu Sachkonten

5481020: Erhöhung Miete

6057020: Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren

6081010: Zukünftig werden Einmalhandschuhe aus Nitril beschafft

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 35.000,00; Maßnahme 2026: MSR-Station 2 erneuern: 20.000,00

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 48.000,00 €

6173010: Zukünftig soll eine Grundreinigung aller Arbeitsplätzen bei Personalwechsel erfolgen

6832010: Umstellung des Anlagenanschlusses auf neuen Tarif. Zusätzliche Sprachkanäle aufgrund Beschäftigtenanstieg

6900100: Jährl. Erhöhung der Versicherungsbeiträge (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700101 - Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**3.213**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	3.213
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	**--**	**--**	**--**	**3.213**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**12.690**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	12.690
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**12.690**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-9.477**

0700102 - Postgebäude

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700102 - Postgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.300	40.000	41.848
	5003010 - Mieten	39.300	40.000	41.848
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**39.300**	**40.000**	**41.848**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.664	65.766	73.658
	6051000 - Strom	10.000	6.500	10.714
	6051010 - Strom SN 10.1	8.000	8.000	7.530
	6052010 - Gas SN 10.1	18.000	21.000	15.920
	6056010 - Wasser SN 10.1	450	420	344
	6057010 - Abwasser SN 10.1	220	315	190
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.169	1.087	1.087
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	3.000	2.858
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	20.692
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	2.335
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	10.000	9.500	9.193
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.100	2.100	2.100
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	725	844	695
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.119	2.079	1.939
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.119	2.079	1.939
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.159	1.746	1.746
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	4.159	1.746	1.746
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**72.942**	**69.591**	**77.342**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-33.642**	**-29.591**	**-35.494**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	39.300	40.000	41.848
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	72.942	69.591	77.342
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-33.642**	**-29.591**	**-35.494**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-33.642**	**-29.591**	**-35.494**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.642**	**-29.591**	**-35.494**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 10.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 3.000,00 €

0700103 - Hugenottenhalle

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700103 - Hugenottenhalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.040	126.040	160.432
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.040	5.040	5.040
	5003010 - Mieten	0	0	--
	5003020 - Pachten	121.000	121.000	155.392
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	55.108
	5110090 - Parkgebühren	60.000	60.000	55.108
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.655	9.656	9.655
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.655	9.656	9.655
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**195.695**	**195.696**	**225.195**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.228	876.006	902.007
	6051000 - Strom	190.000	217.942	187.609
	6052000 - Gas	--	--	1.640
	6053000 - Fernwärme	175.000	286.000	168.786
	6055000 - Treibstoffe	1.500	1.500	--
	6056000 - Wasser	8.500	8.500	8.138
	6057000 - Abwasser	7.500	7.500	5.248
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	4.753	4.420	4.420
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	352
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	0
	6081000 - Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.988
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	250	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	432
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000	16.000	19.135
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	200.000	110.000	273.491
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	5.000	--
	6166000 - Wartungskosten	4.500	4.500	523
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	82.000	75.000	70.729
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	17.000	17.000	21.047
	6173000 - Fremdreinigung	120.000	100.000	124.057
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-24
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	0	1.994	--
	6730020 - Abfallgebühren	2.000	3.500	1.993
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	11.975	13.900	11.442
14	Abschreibungen	244.416	344.259	371.493
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	187.054	307.620	311.108
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	17.564	3.527	17.564
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	25.277	21.414	25.341
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	--	1.429	1.638
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	750	1.490	1.702
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.771	8.779	14.140

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.103	2.063	1.924
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.103	2.063	1.924
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.825	17.456	17.456
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	13.825	17.456	17.456
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.106.572**	**1.239.784**	**1.292.880**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-910.877**	**-1.044.088**	**-1.067.685**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	195.695	195.696	225.195
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.106.572	1.239.784	1.292.880
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-910.877**	**-1.044.088**	**-1.067.685**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	290
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	290
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.470
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	0
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	2.470
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-2.180**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-910.877**	**-1.044.088**	**-1.069.865**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-910.877**	**-1.044.088**	**-1.069.865**

Erläuterungen zu Sachkonten

7020000: Minderausgaben Grundsteuerreform

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700103 - Hugenottenhalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**--**	**125.000**	**67.852**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	--	125.000	67.852
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	**500.000**	**--**	**125.000**	**67.852**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.044.700**	**--**	**294.700**	**400.979**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	5.746
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	--	250.000	356.612
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.700	--	44.700	38.621
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**2.044.700**	**--**	**294.700**	**400.979**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-1.544.700**	**--**	**-169.700**	**-333.127**

Investitionen Abteilung 0700103 - Hugenottenhalle

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700103 - Hugenottenhalle	***-1.544.700***	**--**	***-3.358.634***	***-1.189.614***
I41-09-082 - Ansch.bewegl.Vermögen - Hugenottenhalle	-35.700	--	-357.300	-242.147
Einzahlung	--	--	--	*500*
Auszahlung	*35.700*	--	*357.300*	*242.647*
I41-10-001 - Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle	-9.000	--	-133.834	-105.588
Auszahlung	*9.000*	--	*133.834*	*105.588*
I41-21-001 - Lagercontainer Hugenottenhalle	--	--	-7.500	--
Auszahlung	--	--	*7.500*	--
I65-09-169 - Ausstattung / Sanierung Hugenottenhalle	--	--	--	-141.183
Auszahlung	--	--	--	*141.183*
I65-17-001 - Teilsanierung Küche Restaurant Huha	--	--	-310.000	-182.169
Auszahlung	--	--	*310.000*	*182.169*
I65-17-002 - Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek	-1.500.000	--	-2.550.000	-518.527
Einzahlung	*500.000*	--	*1.750.000*	*67.852*
Auszahlung	*2.000.000*	--	*4.300.000*	*586.379*

Investitionsplan - Erläuterungen

I65-17-002 - Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek	Keine Bereitstellung neuer Haushaltsmittel, sondern Umwidmung investive Mittel aus dem Stadtumbau (I61-17-001) in Höhe von 2 Mio. Euro. Separate DRS folgt! nachrichtlich: Von den im Jahr 2025 eingeplanten Mittel in Höhe von 2,35 Mio. € aus dem Stadtumbau (I61-17-001) werden 1. Mio. € für diese Investition umgewidmet.Förderquote 50%, immer ein Jahr versetzt. Alle angemeldeten Mittel werden ausschließlich für Planungskosten Umbau/Erweiterung/Sanierung bereitgestellt.

0700104 - Haus zum Löwen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700104 - Haus zum Löwen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	1.000
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.928	48.560	44.054
	6051000 - Strom	6.700	6.679	4.621
	6053000 - Fernwärme	14.000	14.000	13.494
	6056000 - Wasser	600	500	563
	6057000 - Abwasser	500	500	335
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	288	268	268
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	339
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.350	1.350	1.978
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	500	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	12.000	5.000	8.417
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.500	3.500	1.414
	6173000 - Fremdreinigung	11.160	11.160	8.492
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-13
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	870	870	870
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.500	1.783	1.465
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.960	1.950	1.811
14	Abschreibungen	45.289	45.738	46.112
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.033	44.033	44.032
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	776	1.705	1.705
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	480	--	375
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	225	225
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	0	225	225
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**100.217**	**94.523**	**90.391**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-99.217**	**-93.523**	**-89.391**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.000	1.000	1.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	100.217	94.523	90.391
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-99.217**	**-93.523**	**-89.391**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-99.217**	**-93.523**	**-89.391**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-99.217**	**-93.523**	**-89.391**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 5.000,00 €; Maßnahme 2026: Ertüchtigung Blitzschutz: 6.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 3.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700104 - Haus zum Löwen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**2.000**	**2.374**
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	--	2.000	2.374
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.600**	**--**	**2.000**	**2.374**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-1.600**	**--**	**-2.000**	**-2.374**

Investitionen Abteilung 0700104 - Haus zum Löwen

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700104 - Haus zum Löwen	***-1.600***	**--**	***-26.600***	***-6.590***
I41-09-174 - Ansch.bewegl.Vermögen - Haus zum Löwen	-1.600	--	-26.600	-6.590
Auszahlung	*1.600*	--	*26.600*	*6.590*

Investitionsplan - Erläuterungen

I41-09-174 - Ansch.bewegl.Vermögen - Haus zum Löwen	Positionen ab 250,- €, Stühle, Tonanlage, Beamer

0700105 - Bansamühle

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700105 - Bansamühle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.500	8.268
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	500	500	--
	5003010 - Mieten	9.500	9.000	8.268
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.000**	**9.500**	**8.268**
11	Personalaufwendungen	6.603	6.308	10.103
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.352	5.242	8.366
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.251	1.066	1.736
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.777	42.844	28.305
	6051010 - Strom SN 10.1	3.000	3.500	2.291
	6052010 - Gas SN 10.1	8.000	9.500	6.138
	6056010 - Wasser SN 10.1	750	630	704
	6057010 - Abwasser SN 10.1	500	525	429
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	393	365	365
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	4.000	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	500	227
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.100	1.000	1.453
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	11.000	7.000	4.342
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.500	2.261
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	8.250	8.250	6.265
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	1.994	1.994	1.993
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	540	630	517
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.450	1.450	1.319
14	Abschreibungen	10.902	10.902	10.903
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.902	10.902	10.903
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.123	37.395	34.885
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	38.123	37.395	34.885
	7175900 - Standesamtsangelegenheiten	0	0	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255	258	257
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	255	258	257
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**98.660**	**97.707**	**84.453**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-88.660**	**-88.207**	**-76.185**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.000	9.500	8.268
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	98.660	97.707	84.453
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-88.660**	**-88.207**	**-76.185**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-88.660**	**-88.207**	**-76.185**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.660**	**-88.207**	**-76.185**

Erläuterungen zu Sachkonten

5003000: Mehreinnahme nach Mieterhöhung

6057020: Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren

6061000: Aufgrund der klimatischen Veränderungen ist dauerhaft eine zusätzliche Pflege des Brunnens, Pavillions etc. erforderlich

6069000: kleinere Instandsetzungsarbeiten wie Stuhlreparaturen fallen dauerhaft an

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 5.000,00 €; Maßnahme 2026: Ertüchtigung Blitzschutz: 6.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 3.000,00 €

6201000: Der Kostenstelle 70010050 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 05	1
Gesamt	**1**

0700106 - Vereinshaus Friedrichstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700106 - Vereinshaus Friedrichstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.400	1.800	1.800
	5488060 - Erstattung Stromkosten	2.400	1.800	1.800
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.400**	**1.800**	**1.800**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.443	53.480	86.312
	6051000 - Strom	10.000	7.700	4.178
	6052000 - Gas	18.500	18.500	17.714
	6056000 - Wasser	800	600	500
	6057000 - Abwasser	800	450	448
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.003	933	933
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	84
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	48.154
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	4.241
	6173000 - Fremdreinigung	3.200	1.900	2.008
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	5.980	5.980	5.980
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.600	1.867	1.536
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	560	550	537
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**57.443**	**53.480**	**86.312**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-55.043**	**-51.680**	**-84.512**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.400	1.800	1.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	57.443	53.480	86.312
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-55.043**	**-51.680**	**-84.512**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-55.043**	**-51.680**	**-84.512**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-55.043**	**-51.680**	**-84.512**

Erläuterungen zu Sachkonten

5488060: Erhöhung Strompauschale

6057000: Gebührenerhöhung Abwassergebühren

6057020: Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 10.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 5.000,00 €

6173000: Tariferhöhung bei Reinigungskräften berücksichtigt (geschätzt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700106 - Vereinshaus Friedrichstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**--**	**--**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	--	--	--
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	**80.000**	**--**	**--**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-80.000**	**--**	**--**	**--**

Investitionen Abteilung 0700106 - Vereinshaus Friedrichstr.

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700106 - Vereinshaus Friedrichstr.	***-80.000***	**--**	***-80.000***	**--**
I65-25-001 - Baumaßn. Vereinshaus Friedrichstr. (Club Voltaire)	-80.000	--	-80.000	--
Auszahlung	*80.000*	--	*80.000*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

0700107 - Haus Dr. Bäck

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700107 - Haus Dr. Bäck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.830	50.030	46.552
	6051010 - Strom SN 10.1	0	0	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	387
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	500	500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	9.000	8.500	7.792
	6701030 - Mieten FB 13	26.050	26.050	25.422
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	12.600	12.600	11.744
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	1.200	900	786
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	480	480	421
14	Abschreibungen	121	238	438
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	238	316
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	121	--	122
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.145	1.123	1.048
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.145	1.123	1.048
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**52.096**	**51.391**	**48.038**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-52.096**	**-51.391**	**-48.038**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	52.096	51.391	48.038
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-52.096**	**-51.391**	**-48.038**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-52.096**	**-51.391**	**-48.038**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.096**	**-51.391**	**-48.038**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 500,00 €

6832010: Zusätzliche Sprachkanäle und Rufnummer für weiteren Mitarbeiter-Arbeitsplatz

0700108 - Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700108 - Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900	13.500	14.089
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	700	--	520
	5003010 - Mieten	15.200	13.500	13.419
	5003030 - Pachten Kleingartenvereine	--	--	150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	2.500	4.334
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	--	--	600
	5488060 - Erstattung Stromkosten	3.000	2.500	3.734
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.900**	**16.000**	**18.423**
11	Personalaufwendungen	52.723	49.173	60.834
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.618	40.764	48.181
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.240	--	965
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	1.552
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.810	8.359	10.066
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	56	50	70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.577	90.772	94.709
	6051000 - Strom	12.000	9.100	11.741
	6052000 - Gas	17.500	9.750	16.111
	6056000 - Wasser	1.200	1.000	1.182
	6057000 - Abwasser	1.300	950	748
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	5.137	4.777	4.777
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	2.000	1.700	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	390	300	368
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	15.000	30.000	22.679
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	8.500	8.000	7.006
	6173000 - Fremdreinigung	21.500	15.800	21.219
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	5.980	5.980	5.980
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	500	500	485
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.170	2.525	2.076
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	400	390	337
14	Abschreibungen	29.000	28.999	28.999
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.000	28.999	28.999
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.460	14.184	13.233
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	14.460	14.184	13.233
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	151	150
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	416	151	150
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**190.176**	**183.279**	**197.925**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-171.276**	**-167.279**	**-179.502**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.900	16.000	18.423

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	190.176	183.279	197.925
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-171.276**	**-167.279**	**-179.502**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	199
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	199
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-32
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	-32
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**231**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-171.276**	**-167.279**	**-179.271**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-171.276**	**-167.279**	**-179.271**

Erläuterungen zu Sachkonten

5003010: Mehreinnahme - Mieterhöhung

5003030: Kann wegfallen, Einnahme künftig auf SK 5003000

6057000: Erhöhung Abwassergebühren

6057020: Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren

6081000: Bisher aus SK 6173000 gebucht

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 15.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 8.500,00 €

7020000: Mehrkosten Grundsteuerreform

0700109 - Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700109 - Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	8.200	9.000
	5003010 - Mieten	9.500	8.200	9.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.718	14.048	21.716
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.000	--	6.000
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	15.718	14.048	15.716
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.218**	**22.248**	**30.716**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.962	30.068	26.739
	6051010 - Strom SN 10.1	3.500	5.500	167
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	935	868	868
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	773
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	500	--	440
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	150	84
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	3.000	13.000	17.829
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	2.000	2.000	29
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	2.500	2.750	1.151
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	4.072	3.986
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	0	0	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.195	1.388	1.141
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	345	340	271
14	Abschreibungen	54.680	49.069	56.758
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.680	49.069	56.758
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.145	1.123	1.048
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.145	1.123	1.048
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	36	35
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	137	36	35
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**73.924**	**80.296**	**84.580**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-42.706**	**-58.048**	**-53.864**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.218	22.248	30.716
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	73.924	80.296	84.580
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-42.706**	**-58.048**	**-53.864**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-42.706**	**-58.048**	**-53.864**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-42.706**	**-58.048**	**-53.864**

Erläuterungen zu Sachkonten

5003010: Mehreinnahme nach Mieterhöhung

6057020: Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 3.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 2.000,00 €

6173010: Veranstaltungsbedingte Zusatzreinigungen sind einzuplanen

6730010: Reduzierung der Abfallgebühren

6900100: Jährl. Erhöhung der Versicherungsbeiträge (geschätzt)

7020000: Mehrkosten Grundsteuerreform

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700109 - Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**
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	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**4.500**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**-4.500**	**--**

0700110 - Robert-Maier-Haus

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700110 - Robert-Maier-Haus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.000	7.302
	5003010 - Mieten	8.500	8.000	7.302
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.500**	**8.000**	**7.302**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.253	11.729	5.784
	6051010 - Strom SN 10.1	850	800	712
	6052010 - Gas SN 10.1	4.000	5.500	2.990
	6056000 - Wasser	--	--	2
	6056010 - Wasser SN 10.1	350	350	241
	6057010 - Abwasser SN 10.1	200	260	121
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	140	130	130
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	66
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.500	2.500	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	500	500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	0	0	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	109	109	109
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	104	120	99
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.500	1.460	1.315
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.380	1.354	1.263
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.380	1.354	1.263
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458	125	124
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	458	125	124
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**12.091**	**13.208**	**7.171**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.591**	**-5.208**	**131**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.500	8.000	7.302
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.091	13.208	7.171
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.591**	**-5.208**	**131**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.591**	**-5.208**	**131**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.591**	**-5.208**	**131**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.500,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 500,00 €

7020000: Mehrkosten Grundsteuerreform

0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	12.500	17.116
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	17.000	12.500	17.116
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.000**	**12.500**	**17.116**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.397	126.388	90.298
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	270	105
	6051000 - Strom	28.000	33.746	26.459
	6052000 - Gas	18.000	31.200	16.993
	6056000 - Wasser	1.000	1.000	724
	6057000 - Abwasser	1.000	1.000	403
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.291	1.201	1.200
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	347
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	900	259
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	225	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	500	1.000	132
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	126
	6139030 - Dekoration	0	500	--
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	12.007
	6166000 - Wartungskosten	1.000	2.000	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	11.000	10.000	11.014
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	--
	6173000 - Fremdreinigung	15.000	20.000	9.423
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.086	2.086	2.086
	6832000 - Telefonkosten	1.000	1.300	845
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.700	3.140	2.583
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	5.820	5.820	5.591
14	Abschreibungen	55.392	55.654	55.713
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.163	54.162	54.162
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	248	511	571
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	981	981	980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.236	29.658	27.668
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	30.236	29.658	27.668
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	202	201
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	0	202	201
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**185.025**	**211.902**	**173.880**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-168.025**	**-199.402**	**-156.764**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	17.000	12.500	17.116
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	185.025	211.902	173.880
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-168.025**	**-199.402**	**-156.764**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-168.025**	**-199.402**	**-156.764**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-168.025**	**-199.402**	**-156.764**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 10.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 11.000,00 €

7020000: Kein Ansatz - Objekt steuerbefreit

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**
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	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**2.700**	**--**	**2.700**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-2.700**	**--**	**-2.700**	**--**

Investitionen Abteilung 0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim	***-2.700***	**--**	***-29.700***	***-7.590***
I41-09-085 - Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgerhaus Zeppelinheim	-2.700	--	-29.700	-7.590
Auszahlung	*2.700*	--	*29.700*	*7.590*

Investitionsplan - Erläuterungen

0700112 - Zeppelinmuseum

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700112 - Zeppelinmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	523	523	523
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	523	523	523
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**523**	**523**	**523**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050	16.640	15.800
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.000	2.500	1.068
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.033
	6173000 - Fremdreinigung	6.000	5.100	5.708
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	8.050	8.040	7.991
14	Abschreibungen	6.307	6.306	6.307
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.307	6.306	6.307
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**23.357**	**22.946**	**22.107**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-22.834**	**-22.423**	**-21.584**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	523	523	523
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	23.357	22.946	22.107
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-22.834**	**-22.423**	**-21.584**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-22.834**	**-22.423**	**-21.584**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.834**	**-22.423**	**-21.584**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 1.000,00 €

0700114 - Altes Stadthaus (Bürgeramt)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700114 - Altes Stadthaus (Bürgeramt)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.225	137.223	125.570
	6051010 - Strom SN 10.1	9.000	6.000	8.000
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.000	2.000	7.529
	6166000 - Wartungskosten	3.000	4.000	2.459
	6166010 - Wartungskosten SN 10.1	2.000	2.000	6
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	12.000	9.000	10.257
	6701030 - Mieten FB 13	3.660	3.660	3.660
	6701031 - Mieten SN 10.1	75.000	75.000	70.679
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	2.565	2.563	1.677
	6701041 - Mietnebenkosten SN 10.1	25.000	33.000	21.304
14	Abschreibungen	183	183	183
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	183	183	183
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**134.408**	**137.406**	**125.753**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-134.408**	**-137.406**	**-125.753**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	134.408	137.406	125.753
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-134.408**	**-137.406**	**-125.753**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-134.408**	**-137.406**	**-125.753**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-134.408**	**-137.406**	**-125.753**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 10.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 5.500,00 €

6173010: Zusatzreinigungen für Ausstellungen zeitweise erforderlich

0700115 - Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr./Wilhelmsplatz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700115 - Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr./Wilhelmsplatz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	25.000	36.941
	5110090 - Parkgebühren	37.000	25.000	36.941
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.679	22.681	22.679
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	22.679	22.681	22.679
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**59.679**	**47.681**	**59.620**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.090	36.964	45.384
	6051010 - Strom SN 10.1	11.000	13.000	9.298
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	15.000	30.080
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	5.500	5.000	2.786
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.410	2.804	2.306
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.180	1.160	914
14	Abschreibungen	56.701	56.700	56.700
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	56.701	56.700	56.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.156	58.026	54.132
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	59.156	58.026	54.132
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465	4.090	4.090
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	3.465	4.090	4.090
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**149.412**	**155.780**	**160.306**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-89.733**	**-108.099**	**-100.686**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	59.679	47.681	59.620
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	149.412	155.780	160.306
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-89.733**	**-108.099**	**-100.686**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	5.302
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	5.302
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**5.302**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-89.733**	**-108.099**	**-95.384**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-89.733**	**-108.099**	**-95.384**

Erläuterungen zu Sachkonten

6900100: Jährl. Erhöhung der Versicherungsbeiträge (geschätzt)

7020000: Minderausgaben Grundsteuerreform

0700116 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700116 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.883	68.884	68.882
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	22.696	22.697	22.696
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	46.187	46.187	46.186
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**68.883**	**68.884**	**68.882**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.863	271.586	240.333
	6051000 - Strom	45.000	45.000	44.825
	6053000 - Fernwärme	76.000	62.700	75.890
	6056000 - Wasser	4.000	5.000	3.102
	6057000 - Abwasser	1.800	2.000	1.642
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	7.107	6.610	6.610
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	93.000	30.000	34.073
	6165060 - Unterhaltung Allgemeiner Straßenbau	--	50.000	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	17.500	16.000	16.367
	6173000 - Fremdreinigung	45.000	40.000	44.291
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	--	--	648
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	6.086	6.194	5.980
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	1.800	1.800	1.609
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	4.420	5.132	4.221
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.150	1.150	1.076
14	Abschreibungen	158.285	155.122	159.699
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	153.851	153.851	153.852
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	1.271	1.694
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.149	--	3.149
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.285	--	1.004
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166	2.562	2.562
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	1.166	2.562	2.562
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**462.314**	**429.270**	**402.594**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-393.431**	**-360.386**	**-333.712**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	68.883	68.884	68.882
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	462.314	429.270	402.594
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-393.431**	**-360.386**	**-333.712**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	4.769
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	4.769
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.101
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	0
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	8.101
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-3.332**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-393.431**	**-360.386**	**-337.043**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-393.431**	**-360.386**	**-337.043**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 40.000,00 €; Maßnahme 2026: Einbau von Brandschotts nach Verlegung von Glasfaserkabel: 8.000,00 €; altersbedingter Austausch Oberlichter/ Dienstwohnung nach Bedarf 25.000,00 €; Trennung Kanalanschluss WC/ Damen von Kanal/ Ölabscheider: 10.000,00 €, Überarbeitung der Holzfenster/Zentrale: 10.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 17.500,00 €

7020000: Minderausgaben Grundsteuerreform

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700116 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**238**
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	--	--	--	238
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**0**	**238**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**0**	**-238**

0700117 - Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700117 - Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.016	45.530	38.810
	6051000 - Strom	9.000	6.000	8.811
	6052000 - Gas	12.000	12.000	12.682
	6056000 - Wasser	150	150	117
	6057000 - Abwasser	75	100	38
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.396	1.298	1.298
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	255
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	21.000	15.000	5.577
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	7.000	6.000	4.715
	6173000 - Fremdreinigung	3.500	3.000	3.165
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	--	--	457
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	435	435	435
	6831000 - Datenübertragungskosten	500	500	403
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	600	697	574
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	360	350	283
14	Abschreibungen	6.792	6.791	6.793
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.792	6.791	6.793
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**62.808**	**52.321**	**45.603**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-62.808**	**-52.321**	**-45.603**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	62.808	52.321	45.603
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-62.808**	**-52.321**	**-45.603**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-62.808**	**-52.321**	**-45.603**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-62.808**	**-52.321**	**-45.603**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 15.000,00 €; Maßnahme 2026: Energieeinsparung Austausch Hofbeleuchtung: 6.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 7.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700117 - Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**
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	--	--	7.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**7.000**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**-7.000**	**--**

0700118 - Altes Schulhaus (Pfarrgasse)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700118 - Altes Schulhaus (Pfarrgasse)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	747	749	747
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	100	100	100
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	426	427	426
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	221	222	221
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**747**	**749**	**747**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.136	7.825	4.807
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	236	219	219
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	130	91
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	14.000	5.000	2.305
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	2.000	1.500	1.311
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	435	435	435
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	465	541	445
14	Abschreibungen	23.710	23.711	23.709
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.710	23.711	23.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575	239	239
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	575	239	239
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**41.421**	**31.775**	**28.755**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-40.674**	**-31.026**	**-28.008**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	747	749	747
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	41.421	31.775	28.755
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-40.674**	**-31.026**	**-28.008**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-40.674**	**-31.026**	**-28.008**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-40.674**	**-31.026**	**-28.008**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 4.000,00 €; Maßnahme 2026: Aufarbeiten Parkett: 10.000,00 € (Kürzung)

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 2.000,00 €

7020000: Mehrkosten Grundsteuerreform

0700119 - Stadtteilzentrum West

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700119 - Stadtteilzentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	8.806
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	8.432
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	374
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**8.806**
11	Personalaufwendungen	94.686	88.195	146.376
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.639	67.231	104.295
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.860	--	1.447
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	5.881
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.214	14.667	25.513
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.973	6.297	9.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.353	30.937	24.369
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	--	--	570
	6051010 - Strom SN 10.1	2.000	2.000	6.756
	6052010 - Gas SN 10.1	5.500	6.500	4.704
	6056010 - Wasser SN 10.1	300	400	236
	6057010 - Abwasser SN 10.1	150	350	118
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	288	268	268
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	119
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	32
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	786
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	500	500	796
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500	120	1.526
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	140
	6139010 - Veranstaltungskosten	3.000	6.000	870
	6139110 - Projektförderung	1.000	1.000	70
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	14.000	7.000	3.601
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	23
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	518
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	1.500	1.500	573
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-1
	6730000 - Gebühren	400	--	344
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	870	870	870
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	840	840	720
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	247
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	505	589	484
14	Abschreibungen	302	--	302
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	302	--	302
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**130.341**	**119.132**	**171.047**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-130.341**	**-119.132**	**-162.241**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	8.806
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	130.341	119.132	171.047

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-130.341**	**-119.132**	**-162.241**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-130.341**	**-119.132**	**-162.241**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-130.341**	**-119.132**	**-162.241**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 4.000,00 €; Maßnahme 2026: Austausch der Terrassentür/ Fluchttür: 10.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 1.000,00 €

6173010: Vertretung der Reinigungskraft bei Krankheit und Grundreinigung durch Dienstleister

6201000: Der Kostenstelle 70010190 sind folgende Stellen zugeordnet:

	2026
Vergütungsgruppe	**Stellenzahl**
TVöD 05	1
Gesamt	**1**

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700119 - Stadtteilzentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**--**	**--**	**--**	**615**
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	--	--	--	615
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**615**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-615**

70010190 - Stadtteilzentrum Westend

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010190 - Stadtteilzentrum Westend

Dezernat	**10**	**Gebäude und Grundbesitz**
Fachbereich	**07001**	**Gebäude**
Abteilung	**0700119**	**Stadtteilzentrum West**
Kostenstelle	**70010190**	**Stadtteilzentrum Westend**

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales (50)

Verantwortliche Person(en)

Erik Schmekel

Kurzbeschreibung

Gemeinden und Stadtteile mit ihren Strukturen und sozialen Beziehungen wirken sich auf die Menschen aus. Lebensorte bieten Chancen, Ressourcen und Möglichkeiten oder führen zu Benachteiligungen. Das Stadtteilzentrum West ist eine Anlaufstelle für Gemeinwesenarbeit, die sich ganzheitlich auf die Lebenszusammenhänge von Menschen und vornehmlich in Quartieren mit besonderen Herausforderungen ausrichtet. Sie stärkt die Menschen darin, ihre eigenen Belange zu formulieren, ihre Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und sich für ihre Interessen einzusetzen. Dabei spielt die Aktivierung, Einbindung und Beteiligung aller Bewohner und Bewohnerinnen und Bevölkerungsgruppen im Gemeinwesen eine zentrale Rolle.

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger des Stadtquartiers West sowie des Stadtgebiets
- Vereine, Organisationen, Interessengemeinschaften, Projektträger
- Netzwerke auf kommunaler sowie Kreis- und Landesebene

Ziele

Ziel ist die Verbesserung von materiellen, infrastrukturellen und immateriellen Bedingungen im Quartier unter maßgeblicher Einbeziehung der Menschen vor Ort. Die Gemeinwesenarbeit des Stadtteilzentrums West integriert die Bearbeitung individueller und struktureller Aspekte in sozialräumlicher Perspektive. Sie fördert Handlungsfähigkeit und Selbstorganisation im Sinne kollektiven Empowerments sowie den Aufbau von Netzwerken und Kooperationsstrukturen. Diese Gemeinwesenarbeit fördert Handlungsfähigkeit und Selbstorganisation und ist somit auch immer Kultur- und (politische) Bildungsarbeit.

Die Gemeinwesenarbeit des Stadtteilzentrums West setzt auf die Bildung von Netzwerken und Kooperationsstrukturen und arbeitet ressourcen- sowie ergebnisorientiert. Das Stadtteilzentrum arbeitet mit Akteuren anderer Systemebenen zusammen (Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft), um nachhaltige Veränderungen zu erzielen.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien
- Hessischer Aktionsplan zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts
- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen

Qualität

Die Gemeinwesenarbeit des Stadtteilzentrums West

- handelt mit dem strategischen Ziel, die Lebensbedingungen im Quartier ganzheitlich zu verbessern
- stellt die Interessen der Menschen ins Zentrum des Handelns und ermöglicht das selbstwirksame und solidarische Einstehen für gemeinsame Interessen
- stärkt Handlungsfähigkeit und Selbstorganisation der Menschen
- stärkt Gemeinwesen und macht das soziale und räumliche Gefüge einer Nachbarschaft sichtbar und erlebbar
- erkennt und nutzt Stärken und Ressourcen
- arbeitet vernetzt und fördert handlungsfähige Netzwerke und Kooperationsstrukturen
- bezieht alle Menschen und Gruppen im Quartier ein
- erkennt und bearbeitet Lebenslagen interdisziplinär, integriert und partizipativ
- denkt im gesamtgesellschaftlichen Kontext und handelt ebenenübergreifend

0700120 - Albert-Schweizer-Schule, Haus I (ehem. Alte Goetheschule)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700120 - Albert-Schweizer-Schule, Haus I (ehem. Alte Goetheschule)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	24.000	36.851
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	0	24.000	36.851
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**24.000**	**36.851**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	107.683	84.827
	6051000 - Strom	18.000	6.400	18.173
	6052000 - Gas	45.000	18.875	46.833
	6056000 - Wasser	500	275	485
	6057000 - Abwasser	600	175	284
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	3.400	1.671	3.341
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	50.000	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	0	25.000	2.368
	6166000 - Wartungskosten	0	0	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	0	750	1.872
	6173000 - Fremdreinigung	1.000	3.540	9.477
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.000	997	1.993
14	Abschreibungen	7.896	8.515	8.956
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.896	7.897	7.897
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	618	1.059
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.143	15.835	14.772
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	16.143	15.835	14.772
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**94.539**	**132.033**	**108.555**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-94.539**	**-108.033**	**-71.704**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	24.000	36.851
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	94.539	132.033	108.555
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-94.539**	**-108.033**	**-71.704**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	164
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	164
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-164**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-94.539**	**-108.033**	**-71.868**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-94.539**	**-108.033**	**-71.868**

Erläuterungen zu Sachkonten

5488030: Kein Ansatz - Abrechnungsmodus, -details noch nicht geklärt

6051000: Ansätze geschätzt - analog "Alte Goetheschule"

6052000: Ansätze geschätzt - analog "Alte Goetheschule"

6056000: Ansätze geschätzt - analog "Alte Goetheschule"

6101000: Ansatz 2025 - geschätzte Kosten Umzug der Vereine

6161010: Übernahme durch den Kreis

6057020: Ansatz geschätzt - analog "Alte Goetheschule"

6173000: Ansätze geschätzt - analog "Alte Goetheschule"

6730010: Ansatz geschätzt - analog "Alte Goetheschule"

0700122 - Anbau Ludwig-Uhland-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700122 - Anbau Ludwig-Uhland-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
14	Abschreibungen	54.315	55.069	55.069
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	18.142	18.142	18.142
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.949	30.949	30.949
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	5.224	5.978	5.978
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**54.315**	**55.069**	**55.069**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-54.315**	**-55.069**	**-55.069**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	54.315	55.069	55.069
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-54.315**	**-55.069**	**-55.069**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-54.315**	**-55.069**	**-55.069**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.315**	**-55.069**	**-55.069**

0700123 - Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700123 - Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.840	30.340	28.331
	6051010 - Strom SN 10.1	1.500	1.000	1.397
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	--	--	296
	6701030 - Mieten FB 13	17.040	17.040	17.400
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	12.300	12.300	9.238
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**30.840**	**30.340**	**28.331**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-30.840**	**-30.340**	**-28.331**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	30.840	30.340	28.331
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-30.840**	**-30.340**	**-28.331**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-30.840**	**-30.340**	**-28.331**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-30.840**	**-30.340**	**-28.331**

Erläuterungen zu Sachkonten

0700124 - Büros Frankfurter Str. 51-53

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700124 - Büros Frankfurter Str. 51-53

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.630	27.577	19.492
	6051010 - Strom SN 10.1	0	3.000	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	250	200	92
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	4.750	4.750	3.203
	6701030 - Mieten FB 13	10.980	10.980	10.980
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	8.650	8.647	5.217
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**24.630**	**27.577**	**19.492**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-24.630**	**-27.577**	**-19.492**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.630	27.577	19.492
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-24.630**	**-27.577**	**-19.492**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-24.630**	**-27.577**	**-19.492**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.630**	**-27.577**	**-19.492**

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

Ansätze für zusätzliche Verwaltungsräume

6051010: Ansatz unter Kostenstelle 70040270 Stadtarchiv

0700200 - Sportanlagen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700200 - Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.833	10.833	10.884
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	10.833	10.833	10.884
09	Sonstige ordentliche Erträge	500	--	--
	5305000 - Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	500	--	--
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.333**	**10.833**	**10.884**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	8.930	4.442
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	500	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	900	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	127
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	150	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	1.800	4.315
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.080	--
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	4.500	4.500	--
14	Abschreibungen	46.906	46.905	48.293
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	46.906	46.905	48.293
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.472.333	1.444.205	1.347.291
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.472.333	1.444.205	1.347.291
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.528.239**	**1.500.040**	**1.400.026**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.516.906**	**-1.489.207**	**-1.389.142**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.333	10.833	10.884
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.528.239	1.500.040	1.400.026
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.516.906**	**-1.489.207**	**-1.389.142**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.516.906**	**-1.489.207**	**-1.389.142**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.516.906**	**-1.489.207**	**-1.389.142**

Erläuterungen zu Sachkonten

5110070: Ausgleichszahlung Kreis OF

5305000: Beteiligung an Banden-u. Bannerwerbung der Vereine

6089000: Sanitärmaterial für alle Sportanlagen (WC-Papier, Seife, Handtücher etc.)

0700201 - Sportpark

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700201 - Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	1.534	1.534
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.534	1.534	1.534
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	4.100	7.556
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	7.000	4.000	7.456
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	100	100	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	400	6.420
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.600	--	5.612
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	400	400	807
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.472	18.045	20.473
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	20.472	18.045	20.473
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	-595
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	-595
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.206**	**24.179**	**35.387**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.700	258.538	222.563
	6051000 - Strom	30.000	37.261	23.889
	6052000 - Gas	37.500	17.980	36.955
	6056000 - Wasser	45.000	90.000	34.069
	6057000 - Abwasser	0	400	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	18.783	17.469	17.451
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.143
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000	2.000	8.339
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	--	431
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	3.300	3.300	881
	6139040 - Fremdleistungen EDV	0	1.800	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	62.000	12.000	35.894
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	45.000	20.250	11.431
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	6.000	5.000	767
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	2.300	2.300	--
	6173000 - Fremdreinigung	45.000	37.971	42.744
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-12
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	3.986
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	4.830	4.820	4.595
14	Abschreibungen	89.223	54.561	90.589
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.723	3.722	3.723
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	74.144	45.099	74.142
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	7.822	4.997	7.564
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.534	743	5.160
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**401.923**	**313.099**	**313.152**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-366.717**	**-288.920**	**-277.765**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	35.206	24.179	35.387

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	401.923	313.099	313.152
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-366.717**	**-288.920**	**-277.765**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	34.040
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	34.040
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-34.040**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-366.717**	**-288.920**	**-311.805**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-366.717**	**-288.920**	**-311.805**

Erläuterungen zu Sachkonten

5110060: Erträge abhängig von Art der Nutzung (Unternehmen oder Vereine)

5488000: Erläuterungen Erstattung Kanalbenutzung von Stadtwerke GmbH

6063000: Regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterial wie Tornetze, Eckstangen, Kleingeräte

6069000: Wartung und Unterhaltung Rikscha; zzgl. Kosten durch neue DIN -Norm für jährliche Wartung Absturzsicherung und Motorwelle Tore- u. Basketball-Deckenanlagen

6139000: Wasserproben, Schädlingsbekämpfung

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 12.000,00 €; Ersatz der Lüftungsanlage Umkleiden 50.000,00

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 6.000,00 €

6165080: Reparatur Zäune, Tartanflächen, Kunstrasen, 2026 zzgl.35.000 € für Erneuerung Belag Calistenicsanlage

6169000: Sandreinigung Sportpark

6173000: Geschätzte Steigerung 5 %;

6057020: Neuveranlagung nach Zusammenlegung Sportanlage inkl. Frei-/Hallenbad

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700201 - Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**12.500**	**--**	**17.000**	**17.149**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	0	1.920
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.500	--	17.000	15.229
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**12.500**	**--**	**17.000**	**17.149**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-12.500**	**--**	**-17.000**	**7.851**

Investitionen Abteilung 0700201 - Sportpark

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700201 - Sportpark	***-12.500***	**--**	***-822.750***	***-680.458***
I52-09-046 - Ansch.bewegl.Vermögen - Sportpark	-5.000	--	-61.000	-81.829
Auszahlung	*5.000*	--	*61.000*	*81.829*
I52-09-151 - Maßnahmen im Sportpark	0	--	-637.200	-546.403
Einzahlung	--	--	*50.000*	*69.742*
Auszahlung	*0*	--	*687.200*	*616.145*
I52-10-001 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportpark	0	--	-46.550	-46.591
Auszahlung	*0*	--	*46.550*	*46.591*
I52-10-002 - Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	-7.500	--	-78.000	-4.622
Auszahlung	*7.500*	--	*78.000*	*4.622*
I52-13-002 - Büroräume Fachbereich Sport	--	--	--	-1.014
Einzahlung	--	--	--	*832*
Auszahlung	--	--	--	*1.845*

Investitionsplan - Erläuterungen

0700202 - Sportanlage Buchenbusch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700202 - Sportanlage Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	614	614
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	614	614	614
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.531	2.532	2.532
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.531	2.532	2.532
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.145**	**3.146**	**3.146**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700	21.256	13.241
	6051000 - Strom	2.200	4.056	1.835
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	500	1.976
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	0	455
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	300	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.500	2.500	--
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	31.800	1.800	1.586
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	--
	6173000 - Fremdreinigung	6.500	10.700	6.086
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-7
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.400	1.400	1.311
14	Abschreibungen	55.234	55.963	55.989
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.162	54.162	54.161
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.072	764	790
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	1.037	1.038
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	79	--
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	0	79	--
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**100.934**	**77.298**	**69.230**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-97.789**	**-74.152**	**-66.085**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.145	3.146	3.146
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	100.934	77.298	69.230
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-97.789**	**-74.152**	**-66.085**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-97.789**	**-74.152**	**-66.085**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-97.789**	**-74.152**	**-66.085**

Erläuterungen zu Sachkonten

5003000: Garagenmiete DLB

6051000: Geschätzte Kostensteigerung 3 %

6063000: Regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterial wie Tornetze, Eckstangen, Kleingeräte

6161010: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 2.500,00 €

6173000: Geschätzte Steigerung 5 %

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700202 - Sportanlage Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**3.073**
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	3.600	--	3.600	3.073
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.600**	**--**	**3.600**	**3.073**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-3.600**	**--**	**-3.600**	**-3.073**

Investitionen Abteilung 0700202 - Sportanlage Buchenbusch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700202 - Sportanlage Buchenbusch	***-3.600***	**--**	***-465.000***	***-46.588***
I52-09-048 - Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Buchenbusch	0	--	0	-933
Auszahlung	*0*	--	*0*	*933*
I52-10-002 - Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	--	--	-25.000	--
Auszahlung	--	--	*25.000*	--
I52-10-003 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Buchenbusch	--	--	-7.900	-7.542
Auszahlung	--	--	*7.900*	*7.542*
I52-15-001 - Kunstrasen Buchenbusch	--	--	-380.000	-25.283
Einzahlung	--	--	*50.000*	*25.000*
Auszahlung	--	--	*430.000*	*50.283*
I52-16-002 - Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Buchenbusch	-3.600	--	-52.100	-12.830
Auszahlung	*3.600*	--	*52.100*	*12.830*

Investitionsplan - Erläuterungen

0700203 - Sportanlage Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700203 - Sportanlage Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.608	3.766	3.766
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.608	3.766	3.766
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.608**	**3.766**	**3.766**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.087	50.723	23.109
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	--
	6051000 - Strom	2.200	3.016	1.981
	6053000 - Fernwärme	12.000	18.250	9.266
	6056000 - Wasser	2.000	8.000	432
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	410	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	500	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	300	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	5.000	5.716
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	5.000	8.500	417
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.000	--
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	3.986
	6832000 - Telefonkosten	0	360	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.400	1.400	1.311
14	Abschreibungen	55.427	44.653	45.395
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.146	39.061	39.061
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	3.929	3.929
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	412	412	412
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	869	1.251	1.993
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.400	11.400	11.400
	7128500 - Erstattung SSG (Betreuung Sportanlagen Gravenbr.)	11.400	11.400	11.400
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**102.914**	**106.776**	**79.904**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-96.306**	**-103.010**	**-76.138**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.608	3.766	3.766
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	102.914	106.776	79.904
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-96.306**	**-103.010**	**-76.138**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-96.306**	**-103.010**	**-76.138**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-96.306**	**-103.010**	**-76.138**

Erläuterungen zu Sachkonten

6069000: 2024 keine Aufwendungen, da Platz saniert wurde.

6139000: Wasserproben, Schädlingsbekämpfung

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 1.500,00 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700203 - Sportanlage Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**--**	**45.000**	**--**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	45.000	--
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	**0**	**--**	**45.000**	**--**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600.500**	**430.000**	**600.500**	**182.227**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	430.000	600.000	177.931
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	500	4.296
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**600.500**	**430.000**	**600.500**	**182.227**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-600.500**	**-430.000**	**-555.500**	**-182.227**

Investitionen Abteilung 0700203 - Sportanlage Gravenbruch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700203 - Sportanlage Gravenbruch	***-600.500***	***-430.000***	***-1.991.950***	***-196.134***
I52-10-004 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanlage Gravenbruch	-500	--	-6.950	-12.013
Auszahlung	*500*	--	*6.950*	*12.013*
I52-17-001 - Ansch.bewegl.Vermögen - Sportplatz Gravenbruch	--	--	--	-6.190
Auszahlung	--	--	--	*6.190*
I52-20-001 - Kunstrasen Sportanlage Gravenbruch	0	--	-355.000	-177.931
Einzahlung	*0*	--	*95.000*	--
Auszahlung	*0*	--	*450.000*	*177.931*
I65-24-001 - Neubau Funktionsgebäude Sportanlage Gravenbruch	-600.000	-430.000	-1.630.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	*430.000*	--	--
Auszahlung	*600.000*	--	*1.630.000*	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I65-24-001 - Neubau Funktionsgebäude Sportanlage Gravenbruch	2026: Mittel gem. DRS 19/2051 für Neubau Umkleidekabinen Sportanlage Gravenbruch. Die Umsetzung der Maßnahme steht in Abhängigkeit einer Förderzusage. Die Mittel werden unter Sperrvermerk bereit gestellt, der durch den HuFiDi aufgehoben werden muss.

0700204 - Sportanlage Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700204 - Sportanlage Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	500	7.200
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	5.000	500	7.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.483	1.676	3.483
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.483	1.676	3.483
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.483**	**2.176**	**10.683**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.588	136.043	77.245
	6051000 - Strom	10.000	20.000	611
	6052000 - Gas	20.000	40.000	16.997
	6053000 - Fernwärme	--	--	4.109
	6056000 - Wasser	5.000	10.000	3.371
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.492	1.387	1.387
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	278
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	966
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300	300	251
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	350	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	28.082
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	4.500	4.500	298
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	2.000	1.500	6.482
	6173000 - Fremdreinigung	0	36.768	--
	6701010 - Pachten	3.060	3.060	3.058
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	8.066	7.973	8.066
	6831000 - Datenübertragungskosten	0	700	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.070	2.405	1.978
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.400	1.400	1.311
14	Abschreibungen	40.705	52.157	60.086
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.687	51.408	59.070
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	288	288	287
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	730	461	729
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	171	170
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	118	171	170
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**104.411**	**188.371**	**137.501**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-95.928**	**-186.195**	**-126.818**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.483	2.176	10.683
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	104.411	188.371	137.501
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-95.928**	**-186.195**	**-126.818**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-95.928**	**-186.195**	**-126.818**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-95.928**	**-186.195**	**-126.818**

Erläuterungen zu Sachkonten

5110060: Betriebssport von einzelnen Firmen abgeschafft

6051000: Neue Zähler wurden gesetzt, Rechnungen noch nicht alle erstellt

6063000: Regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterial wie Tornetze, Eckstangen, Kleingeräte

6139000: Wasserproben, Schädlingsbekämpfung

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 5.000,00 €; Konzept zur Sanierung im Investitionsetat

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 2.000,00 €

6173000: Rechnungsstellung erfolgt gemeinsam mit Sporthalle Zeppelinheim (sh. auch SK 70020130)

6701010: Für Sportgelände Zeppelinheim an Stadt FFM

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700204 - Sportanlage Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**2.550**	**7.045**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	7.045
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.800	--	2.550	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.800**	**--**	**2.550**	**7.045**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-1.800**	**--**	**-2.550**	**-7.045**

Investitionen Abteilung 0700204 - Sportanlage Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700204 - Sportanlage Zeppelinheim	***-1.800***	**--**	***-804.550***	***-326.708***
I52-10-005 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Zeppelinheim	0	--	-6.600	-4.637
Auszahlung	*0*	--	*6.600*	*4.637*
I52-13-001 - Kunstrasen Zeppelinheim	--	--	-470.000	-252.460
Einzahlung	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	--	*470.000*	*252.460*
I52-16-001 - Anschaffung bew. Vermögen Zeppelinheim	-1.800	--	-27.950	-4.678
Auszahlung	*1.800*	--	*27.950*	*4.678*
I52-21-002 - Landeszuwendung Sanierung Kunstrasen Zeppelinheim	--	--	50.000	50.000
Einzahlung	--	--	*50.000*	*50.000*
I65-16-005 - Heizungsanlage Sportanlage Zeppelinheim	--	--	-200.000	-114.933
Auszahlung	--	--	*200.000*	*114.933*
I65-22-001 - 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.500	15.591
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	2.000	2.500	2.550
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	13.000	10.000	13.041
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.000**	**12.500**	**15.591**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.670	142.748	93.872
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	400	--
	6051000 - Strom	26.500	26.390	24.630
	6053000 - Fernwärme	50.000	50.778	15.130
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	555
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.420	900	79
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	130	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	550	550	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	900	700	861
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	4.689
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	6.500	6.000	5.292
	6173000 - Fremdreinigung	44.900	45.900	42.630
	6832000 - Telefonkosten	0	100	7
14	Abschreibungen	1.010	1.034	1.307
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	685	686	685
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	208	208	362
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	117	140	260
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**147.680**	**143.782**	**95.179**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-132.680**	**-131.282**	**-79.588**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.000	12.500	15.591
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	147.680	143.782	95.179
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-132.680**	**-131.282**	**-79.588**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-132.680**	**-131.282**	**-79.588**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-132.680**	**-131.282**	**-79.588**

Erläuterungen zu Sachkonten

6063000: Regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterial wie Tornetze, Seile, Kleingeräte

6069000: Zzgl. Kosten durch neue DIN -Norm für jährliche Wartung Absturzsicherung und Motorwelle Tore- u. Basketball-Deckenanlagen (2.120 €); 2026: Montage einer Absturzsicherung für die Motorwelle 4.400 €

6089000: WC-Papier, Seife, Handtücher etc.

6139000: Wasserbeprobung und Schädlingsbekämpfung

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 10.000,00 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 6.500,00 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700205 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**900**	**--**	**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	900	--	1.800	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**900**	**--**	**1.800**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-900**	**--**	**-1.800**	**--**

Investitionen Abteilung 0700205 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700205 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark	***-900***	**--**	***-22.000***	***-4.734***
I52-14-002 - Zug.geringw.Verm.Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	0	--	-9.200	-4.148
Auszahlung	*0*	--	*9.200*	*4.148*
I52-14-003 - Ansch.bew.Verm.-Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	-900	--	-12.800	-586
Auszahlung	*900*	--	*12.800*	*586*

Investitionsplan - Erläuterungen

0700210 - Sporthalle Sportpark

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700210 - Sporthalle Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	14.000	18.656
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	1.000	2.000	1.000
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	17.000	12.000	17.656
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	90
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	90
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.000**	**14.000**	**18.746**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.038	231.890	258.185
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	--
	6051000 - Strom	25.000	28.795	22.001
	6053000 - Fernwärme	120.500	84.000	120.302
	6056000 - Wasser	2.000	2.000	1.142
	6057000 - Abwasser	2.000	2.000	1.065
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	0	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	916
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.260	2.000	518
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	130	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	550	550	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	300	965
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	17.000	17.000	16.274
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	8.500	8.000	5.373
	6173000 - Fremdreinigung	79.700	70.500	75.627
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	7.973	7.973	7.973
	6832000 - Telefonkosten	0	450	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	7.625	5.262	4.327
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	2.030	2.030	1.702
14	Abschreibungen	17.730	15.755	18.277
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.160	10.161	10.160
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	5.849	5.020	5.795
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.721	574	2.322
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**297.768**	**247.645**	**276.462**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-279.768**	**-233.645**	**-257.716**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.000	14.000	18.746
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	297.768	247.645	276.462
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-279.768**	**-233.645**	**-257.716**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-279.768**	**-233.645**	**-257.716**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-279.768**	**-233.645**	**-257.716**

Erläuterungen zu Sachkonten

6057020: Kein Ansatz nach Zusammenlegung Sportanlage inkl. Frei-/Hallenbad

6069000: Zzgl. Kosten durch neue DIN -Norm für jährliche Wartung Absturzsicherung und Motorwelle Tore- u. Basketball-Deckenanlagen (1.060 €); 2026: Montage einer Absturzsicherung für die Motorwelle 2.200 €

6089000: WC-Papier, Handtücher, Seife etc.

6139000: Wasserbeprobung und Schädlingsbekämpfung

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 17.000

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 8.500,00 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700210 - Sporthalle Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**0**	**4.700**	**13.865**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.700	--	4.700	13.865
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**2.700**	**0**	**4.700**	**13.865**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-2.700**	**0**	**-4.700**	**-13.865**

Investitionen Abteilung 0700210 - Sporthalle Sportpark

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700210 - Sporthalle Sportpark	***-2.700***	**--**	***-63.000***	***-352.353***
I52-09-049 - Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle im Sportpark	0	--	-25.200	-33.001
Auszahlung	*0*	--	*25.200*	*33.001*
I52-10-002 - Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	--	--	--	-2.613
Auszahlung	--	--	--	*2.613*
I52-10-006 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sporthalle im Sportpark	-2.700	--	-37.800	-14.725
Auszahlung	*2.700*	--	*37.800*	*14.725*
I65-15-002 - Dachsanierung Sporthalle Sportpark	--	--	--	-302.014
Auszahlung	--	--	--	*302.014*

Investitionsplan - Erläuterungen

0700211 - Sporthalle Buchenbusch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700211 - Sporthalle Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.000	7.789
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	--	--	110
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	7.000	3.000	7.679
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.000**	**3.000**	**7.789**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.320	134.061	83.307
	6051000 - Strom	10.000	14.493	7.084
	6053000 - Fernwärme	30.000	51.000	20.811
	6056000 - Wasser	14.000	16.000	12.703
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.788	1.663	1.663
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.620	360	212
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	200	400	187
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	15.000	15.000	10.919
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	6.500	6.000	4.768
	6173000 - Fremdreinigung	20.000	20.700	17.774
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	3.986
	6832000 - Telefonkosten	240	270	229
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.235	1.438	1.182
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.950	1.950	1.789
14	Abschreibungen	22.499	11.965	23.322
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.809	11.473	14.809
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	6.941	--	6.823
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	749	492	1.690
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**131.819**	**146.026**	**106.629**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-124.819**	**-143.026**	**-98.840**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.000	3.000	7.789
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	131.819	146.026	106.629
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-124.819**	**-143.026**	**-98.840**
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	17.936
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	17.936
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-17.936**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-124.819**	**-143.026**	**-116.776**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-124.819**	**-143.026**	**-116.776**

Erläuterungen zu Sachkonten

6063000: Regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterial wie Tornetze,Seile, Kleingeräte etc.

6069000: Zzgl. Kosten durch neue DIN -Norm für jährliche Wartung Absturzsicherung und Motorwelle Tore- u. Basketball-Deckenanlagen(1.060 €);2026: Montage einer Absturzsicherung für die Motorwelle 2.200 €

6139000: Wasserbeprobung , Schädlingsbekämpfung

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 15.000 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 6.500,00 €

6173000: Geschätzte Kostensteigerung 5%

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700211 - Sporthalle Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**4.500**	**4.387**
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	--	4.500	4.387
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**2.700**	**--**	**4.500**	**4.387**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-2.700**	**--**	**-4.500**	**-4.387**

Investitionen Abteilung 0700211 - Sporthalle Buchenbusch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700211 - Sporthalle Buchenbusch	***-2.700***	**--**	***-349.800***	***-462.744***
I52-09-051 - Ansch.bewegl.Verm.- Sporth.Buchenb.+TSG-Umkleide	0	--	-16.200	--
Auszahlung	*0*	--	*16.200*	--
I52-10-003 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Buchenbusch	--	--	--	-1.097
Auszahlung	--	--	--	*1.097*
I52-10-006 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sporthalle im Sportpark	--	--	--	-350
Auszahlung	--	--	--	*350*
I52-10-007 - Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Buchenbusch	-2.700	--	-39.600	-12.969
Auszahlung	*2.700*	--	*39.600*	*12.969*
I65-15-001 - Baumaßnahmen Sporthalle Buchbusch	--	--	-294.000	-448.327
Auszahlung	--	--	*294.000*	*448.327*

Investitionsplan - Erläuterungen

0700212 - Geschwister-Scholl-Halle

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700212 - Geschwister-Scholl-Halle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	32.000	29.407
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	29.000	32.000	29.407
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	139
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	139
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.000**	**32.000**	**29.546**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.537	240.632	214.151
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	--
	6051000 - Strom	35.000	27.797	34.896
	6053000 - Fernwärme	35.000	53.500	32.312
	6056000 - Wasser	1.300	800	1.288
	6057000 - Abwasser	600	600	431
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	2.180	2.028	2.028
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	806
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.420	900	1.666
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150	100	145
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	4.600	2.981
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	15.000	62.000	73.155
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	13.000	11.000	13.475
	6173000 - Fremdreinigung	56.000	67.500	42.744
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	-15
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	3.987	3.987	3.986
	6832000 - Telefonkosten	660	650	660
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.030	2.360	1.942
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.810	1.810	1.652
14	Abschreibungen	916	1.204	1.739
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	503	827	1.282
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	413	377	457
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**179.453**	**241.836**	**215.890**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-150.453**	**-209.836**	**-186.344**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.000	32.000	29.546
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	179.453	241.836	215.890
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-150.453**	**-209.836**	**-186.344**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-150.453**	**-209.836**	**-186.344**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-150.453**	**-209.836**	**-186.344**

Erläuterungen zu Sachkonten

6063000: Regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterial wie Tornetze,Seile, Kleingeräte etc.

6069000: Zzgl. Kosten durch neue DIN -Norm für jährliche Wartung Absturzsicherung und Motorwelle Tore- u. Basketball-Deckenanlagen (2026: 2.120 €; 2027: 4.800 €) zzgl 2026: Montage einer Absturzsicherung für die Motorwelle 4.400 €

6101000: Schornsteinfeger

6139000: Wasserbeprobung und Schädlingsbekämpfung

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 15.000 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 13.000,00 €

6173000: Geschätzte Kostensteigerung 5%

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700212 - Geschwister-Scholl-Halle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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**	**--**	**5.400**	**511**
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	--	5.400	511
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.600**	**--**	**5.400**	**511**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-3.600**	**--**	**-5.400**	**-511**

Investitionen Abteilung 0700212 - Geschwister-Scholl-Halle

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700212 - Geschwister-Scholl-Halle	***-3.600***	**--**	***-68.600***	***-18.195***
I52-09-052 - Ansch.bewegl.Vermögen - Geschwister-Scholl-Halle	-3.600	--	-52.400	-10.278
Auszahlung	*3.600*	--	*52.400*	*10.278*
I52-10-009 - Zug.geringw.Vermögensg.- Geschwister-Scholl-Halle	0	--	-16.200	-7.917
Auszahlung	*0*	--	*16.200*	*7.917*

Investitionsplan - Erläuterungen

0700213 - Sporthalle Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700213 - Sporthalle Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.870
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	--	--	100
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	8.000	8.000	8.770
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.000**	**8.000**	**8.870**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.415	127.890	100.993
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	--
	6051000 - Strom	26.000	20.000	25.389
	6053000 - Fernwärme	13.000	--	12.258
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	900	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.710	450	185
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	130	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	400	300	396
	6139020 - Städt. Sportveranstaltungen	--	--	0
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	15.000	62.000	13.478
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	5.500	5.000	5.042
	6173000 - Fremdreinigung	46.000	36.800	42.055
	6180000 - Skonti, Boni	--	--	0
	6832000 - Telefonkosten	400	360	401
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	1.955	1.950	1.789
14	Abschreibungen	1.143	1.356	1.454
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.003	1.142	1.170
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	140	214	284
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**113.558**	**129.246**	**102.447**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-105.558**	**-121.246**	**-93.577**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.000	8.000	8.870
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	113.558	129.246	102.447
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-105.558**	**-121.246**	**-93.577**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-105.558**	**-121.246**	**-93.577**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-105.558**	**-121.246**	**-93.577**

Erläuterungen zu Sachkonten

6053000: Neue Zähler für die Halle, vorher Abrechnung der gesamten Sportanlage über Außenanlage

6063000: Regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterial wie Tornetze,Seile, Kleingeräte etc.

6069000: Zzgl. Kosten durch neue DIN -Norm für jährliche Wartung Absturzsicherung und Motorwelle Tore- u. Basketball-Deckenanlagen (1.060 €), 2026: Montage einer Absturzsicherung für die Motorwelle 2.200 €

6139000: Wasserbeprobung, Schädlingsbekämpfung

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 15.000 €

6166020: Pauschalansatz für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung: 5.500,00 €

6173000: Abrechnung der gesamten Anlage (Halle und Außen) über dieses KST (sh. auch Reduzierung bei 70020040); Geschätzte Kostensteigerung 5%

6832000: Monatlicher Grundpreis 33,26 € x12 = 399,12 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700213 - Sporthalle Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**1.200**	**--**	**2.300**	**--**
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	1.200	--	2.300	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.200**	**--**	**2.300**	**--**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-1.200**	**--**	**-2.300**	**--**

Investitionen Abteilung 0700213 - Sporthalle Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700213 - Sporthalle Zeppelinheim	***-1.200***	**--**	***-28.660***	***-17.805***
I52-09-050 - Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle Zeppelinheim	-1.200	--	-18.500	-12.438
Einzahlung	*--*	--	*1.000*	*1.000*
Auszahlung	*1.200*	--	*19.500*	*13.438*
I52-10-008 - Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Zeppelinheim	0	--	-10.160	-5.367
Auszahlung	*0*	--	*10.160*	*5.367*

Investitionsplan - Erläuterungen

0700214 - Schulsporthallen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700214 - Schulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Personalaufwendungen	22.580	21.436	28.204
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.572	16.232	21.832
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.331	3.690	4.687
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.677	1.515	1.685
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**22.580**	**21.436**	**28.204**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-22.580**	**-21.436**	**-28.204**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	22.580	21.436	28.204
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-22.580**	**-21.436**	**-28.204**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-22.580**	**-21.436**	**-28.204**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.580**	**-21.436**	**-28.204**

0700215 - Schwimmbadanlagen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700215 - Schwimmbadanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	175.000	160.000
	5003020 - Pachten	150.000	175.000	160.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.936	87.934	87.936
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	30.000	30.000	30.000
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.510	57.509	57.510
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	426	425	426
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**237.936**	**262.934**	**247.936**
14	Abschreibungen	371.704	374.740	412.500
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	371.475	374.512	406.206
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	229	228	3.526
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	2.768
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**371.704**	**374.740**	**412.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-133.768**	**-111.806**	**-164.564**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	237.936	262.934	247.936
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	371.704	374.740	412.500
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-133.768**	**-111.806**	**-164.564**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-133.768**	**-111.806**	**-164.564**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-133.768**	**-111.806**	**-164.564**

Erläuterungen zu Sachkonten

5003020: jährliche Neuberechnung der Pacht, die Pacht beinhaltet diverse Abschreibungspositionen des Schwimmbades

0700301 - Seniorenwohnanlage I

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700301 - Seniorenwohnanlage I

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	21.545	14.307
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	300	300	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	4.500	8.500	3.227
	6701030 - Mieten FB 13	3.500	2.905	2.902
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	8.500	8.500	7.426
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	900	840	753
14	Abschreibungen	302	--	302
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	302	--	302
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**18.502**	**21.545**	**14.609**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-18.502**	**-21.545**	**-14.609**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	18.502	21.545	14.609
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-18.502**	**-21.545**	**-14.609**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-18.502**	**-21.545**	**-14.609**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.502**	**-21.545**	**-14.609**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 500,00

6832010: Bandbreitenerhöhung infolge Softwareanforderungen

0700302 - Seniorenwohnanlage II

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700302 - Seniorenwohnanlage II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	19.581	10.774
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	4.500	10.500	3.414
	6701030 - Mieten FB 13	2.700	2.341	2.341
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	5.400	5.400	4.339
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	900	840	681
14	Abschreibungen	525	525	525
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	525	525	525
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**14.525**	**20.106**	**11.299**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-14.525**	**-20.106**	**-11.299**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.525	20.106	11.299
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-14.525**	**-20.106**	**-11.299**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.525**	**-20.106**	**-11.299**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.525**	**-20.106**	**-11.299**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 500,00

6832010: Bandbreitenerhöhung infolge Softwareanforderungen

0700303 - Offener Treff Am Erlenbach

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700303 - Offener Treff Am Erlenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	16.690	956
	6051000 - Strom	0	350	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	--
	6173000 - Fremdreinigung	7.000	15.000	--
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	900	840	956
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**8.400**	**16.690**	**956**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-8.400**	**-16.690**	**-956**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.400	16.690	956
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-8.400**	**-16.690**	**-956**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.400**	**-16.690**	**-956**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.400**	**-16.690**	**-956**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 500,00

6832010: Bandbreitenerhöhung infolge Softwareanforderungen

0700304 - Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700304 - Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.220	21.370	16.559
	6051010 - Strom SN 10.1	2.200	2.500	1.939
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	5.500	8.500	4.343
	6701030 - Mieten FB 13	3.900	2.750	3.388
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	6.220	6.220	6.104
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	900	900	785
14	Abschreibungen	896	734	898
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	326	326	326
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	407	408	408
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	163	--	164
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**20.116**	**22.104**	**17.457**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-20.116**	**-22.104**	**-17.457**
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	20.116	22.104	17.457
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-20.116**	**-22.104**	**-17.457**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-20.116**	**-22.104**	**-17.457**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.116**	**-22.104**	**-17.457**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 500,00

6832010: Bandbreitenerhöhung infolge Softwareanforderungen

0700305 - Treff im Quartier IV

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700305 - Treff im Quartier IV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	5.000
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	5.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.885	3.885	3.884
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.885	3.885	3.884
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.885**	**3.885**	**8.884**
11	Personalaufwendungen	1.788	1.574	1.638
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.415	1.256	1.288
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	373	318	351
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.460	35.350	26.229
	6051010 - Strom SN 10.1	1.200	1.400	1.001
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	500	500	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.000	7.000	5.000
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	8.000	10.500	6.984
	6701030 - Mieten FB 13	5.780	5.030	5.026
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	10.080	10.080	7.409
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	900	840	809
14	Abschreibungen	10.145	9.712	10.146
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.711	9.712	9.712
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	434	--	434
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**39.393**	**46.636**	**38.014**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-35.508**	**-42.751**	**-29.130**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.885	3.885	8.884
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	39.393	46.636	38.014
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-35.508**	**-42.751**	**-29.130**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-35.508**	**-42.751**	**-29.130**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.508**	**-42.751**	**-29.130**

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen: 1.000,00

6832010: Bandbreitenerhöhung infolge Softwareanforderungen

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700305 - Treff im Quartier IV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**--**	**--**	**--**	**1.550**
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	--	--	--	1.550
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**1.550**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-1.550**

0700400 - Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700400 - Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.496	123.196	125.845
	5003010 - Mieten	136.896	119.596	122.245
	5003020 - Pachten	3.600	3.600	3.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	--	1.019
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	--	1.019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.150	2.223	1.849
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.150	2.223	1.849
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	118	171	172
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	11	64	65
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	107	107	107
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	390
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	0	2.500	390
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**143.764**	**128.090**	**129.274**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.566	138.239	88.677
	6051000 - Strom	1.700	4.450	1.137
	6051010 - Strom SN 10.1	4.100	2.400	3.955
	6056000 - Wasser	1.150	3.550	698
	6056010 - Wasser SN 10.1	110	52	110
	6057000 - Abwasser	1.150	3.450	389
	6057010 - Abwasser SN 10.1	50	50	38
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	12.569	13.029	11.711
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	400	--	132
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.250	8.170	8.052
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	26.500	36.500	11.288
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	6.000	5.500	6.142
	6173000 - Fremdreinigung	14.751	4.800	14.510
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	3.400	13.400	308
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	10.000	10.000	--
	6701030 - Mieten FB 13	15.000	15.000	15.000
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	10.410	10.410	6.487
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.102	--	1.656
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	0	900	420
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	0	0	45
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	2.324	2.578	2.196
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	4.000	4.000	3.809
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	600	--	593
14	Abschreibungen	29.851	29.892	29.894
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.851	29.892	29.894
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.939	83.312	81.460

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	84.939	83.312	81.460
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.565	5.635	6.659
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	8.565	5.635	6.659
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**245.921**	**257.078**	**206.690**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-102.157**	**-128.988**	**-77.415**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	143.764	128.090	129.274
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	245.921	257.078	206.690
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-102.157**	**-128.988**	**-77.415**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-102.157**	**-128.988**	**-77.415**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-102.157**	**-128.988**	**-77.415**

Erläuterungen zu Sachkonten

5003010: Mehreinnahme bei BK-Abrechnung; Mehreinnahme nach Mieterhöhung

5110000: Einnahme angepasst

5309900: Ansatz 2025 geschätzt -Einnahmen auf SK 5110000 verbucht

6051000: Ansatz bisher geschätzt - Kosten angepasst

6056000: Ansatz bisher geschätzt - Kosten angepasst

6057000: Erhöhung Abwassergebühren; Ansatz bisher geschätzt - Kosten angepasst

6081010: Die Toiletten werden vom Pächter des Kiosk auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

6161010: Pauschalansätze für notwendige Reparaturen

6166020: Pauschalansätze für notwendige Wartungen, incl. Preiserhöhung

6831000: Kein Ansatz - Vertrag beendet zum 30.06.2024

6832010: Bandbreitenerhöhung infolge Softwareanforderungen

6900100: Kein Ansatz - Waldkindergarten wird anderweitig untergebracht

6909100: Unfallversicherung - Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft; Jährl. Erhöhung der Versicherungsbeiträge (geschätzt)

7020000: Mehrkosten Grundsteuerreform

7175010: Erstattung Miete/Umlageanteile Wohnungen

0700417 - Verwaltungsstelle Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700417 - Verwaltungsstelle Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	36.864	36.900
	5003010 - Mieten	40.000	36.864	36.900
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.000**	**36.864**	**36.900**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.330	64.120	45.499
	6051010 - Strom SN 10.1	2.000	4.000	1.423
	6053000 - Fernwärme	20.000	27.500	15.894
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	0	0	--
	6056000 - Wasser	1.350	--	201
	6056010 - Wasser SN 10.1	1.500	250	1.012
	6057000 - Abwasser	1.500	--	131
	6057010 - Abwasser SN 10.1	800	200	638
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur FB 13	1.200	600	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN 10.1	550	100	444
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500	1.900	1.693
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	6.000	8.000	2.822
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	11.000	10.000	10.646
	6173000 - Fremdreinigung	1.500	1.200	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	6.000	5.250	5.168
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	--	--	126
	6730010 - Abfallgebühren FB 13	2.100	2.100	2.100
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	900	900	785
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (FB 13)	1.830	2.120	1.750
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (20)	600	--	598
	6991000 - Säumniszuschläge	--	--	69
14	Abschreibungen	73.533	--	73.533
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.533	--	73.533
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755	1.500	1.509
	7020000 - Grundsteuer (FB 13)	755	1.500	1.509
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**134.618**	**65.620**	**120.542**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-94.618**	**-28.756**	**-83.642**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.000	36.864	36.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	134.618	65.620	120.542
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-94.618**	**-28.756**	**-83.642**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-94.618**	**-28.756**	**-83.642**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-94.618**	**-28.756**	**-83.642**

Erläuterungen zu Sachkonten

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700417 - Verwaltungsstelle Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**--**	**--**	**--**	**17.843**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	17.843
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	**--**	**--**	**--**	**17.843**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-17.843**

0700429 - Betreutes Wohnen Schützenstr. 84

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700429 - Betreutes Wohnen Schützenstr. 84

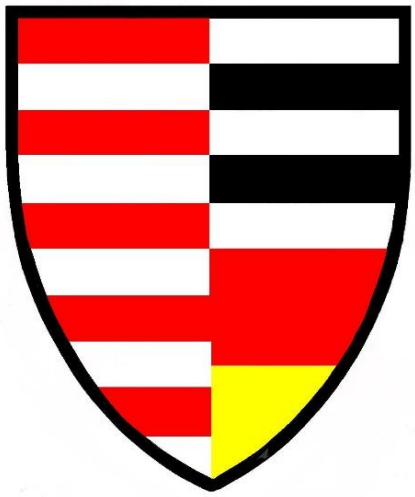
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.150	1.150	1.137
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	1.150	1.150	1.137
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.150**	**1.150**	**1.137**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142	7.292	7.530
	6051000 - Strom	350	230	341
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	0	1.400	--
	6701030 - Mieten FB 13	1.360	1.230	1.228
	6701040 - Mietnebenkosten FB 13	3.532	3.532	4.038
	6701041 - Mietnebenkosten SN 10.1	--	--	1.137
	6832010 - Telefonkosten SN 10.1	900	900	785
14	Abschreibungen	151	313	569
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	313	417
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	151	--	152
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.293**	**7.605**	**8.099**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-5.143**	**-6.455**	**-6.962**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.150	1.150	1.137
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.293	7.605	8.099
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.143**	**-6.455**	**-6.962**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.143**	**-6.455**	**-6.962**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.143**	**-6.455**	**-6.962**

Erläuterungen zu Sachkonten

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700429 - Betreutes Wohnen Schützenstr. 84

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungser-mächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	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	**--**	**--**	**--**	**755**
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	--	--	--	755
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--
32	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**755**
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-755**

HAUSHALTSPLAN
DER
STADT NEU-ISENBURG



für das
Haushaltsjahr

2026

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

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1 000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2024 2026	2.789	11.179	12.230	21.971	
Summe	2.789	11.179	12.230	21.971	
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	11.230	9.347	13.053	19.366	

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.	5.282	5.254	5.225
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	9	-	-
2.6	Kreditmarkt	42.417	40.067	48.676
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	47.708	45.321	53.901
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
	Summe			
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]	**96**		
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]	**279.235**		
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.

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.199	24.199	15.160
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31.264	18.976	0
1.3	Sonderrücklagen	15.000	15.000	15.000
1.4	Stiftungskapital			
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**70.463**	**58.175**	**30.160**
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)	24.748	27.742	28.816
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	4.912	4.894	4.981
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	282	237	250
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			
2.6	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	67.207	6.276	1.276
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	1.394	900	1.700
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**98.543**	**40.049**	**37.023**

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterun-gen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.200 EUR)	9.600	9.600	8.800,00	8 Fraktionen
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 146,51 EUR)	6.600	6.600	6.446,44	max. 45
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	13	13	15	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.600	2.600	2.725,35	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.600	2.600	2.725,35	
2.2 Fraktion SPD	8	8	8	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	1.453,52	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.600	1.600	1.453,52	
2.3 Fraktion AfD	2	2	2	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	400	400	363,38	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	400	400	363,38	
2.4 Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN	11	11	11	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.200	2.200	1.998,59	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.200	2.200	1.998,59	
2.5 Fraktion FDP	4	4	4	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	800	800	726,76	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	800	800	726,76	

2.6	Fraktion DIE LINKE	2	2	2	
2.1.1	Personalaufwendungen				
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	400	400	363,38	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	400	400	363,38	
2.7	Fraktion FWG	2	2	2	
2.1.1	Personalaufwendungen				
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	400	400	363,38	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	400	400	363,38	
2.8	Fraktion DIE YSENBURGER!	2	2	2	
2.1.1	Personalaufwendungen				
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	400	400	363,38	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	400	400	363,38	
		Jahresbeträge			
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**				
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)	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	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	X	X	X	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	X	X	X	
	Summe: 8 Fraktionen	3.000	3.000	3.000	
	Gesamtsumme:	28.000	28.000	26.422,36	

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
010	**Demografischer Wandel**	
100001	Stabstelle Demografischer Wandel	0100001
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
110105	Arbeitssicherheit Bilanz	0110105
110106	Datenschutz Bilanz	0110106
700101	Rathaus Bilanz	0700101
7001241	Büros Frankfurter Str. 53-55 - GUV	0700124
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
1101055	Arbeitssicherheit GuV	0110105
1101066	Datenschutz GuV	0110106
7001011	Rathaus GuV	0700101
700124	Büros Frankfurter Str. 53-55	0700124
7004171	Verwaltungsstelle Gravenbruch GuV	0700417
10.2	**Finanzen und Controlling**	
210200	Finanzen und Contolling	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

Code	Beschreibung	Gliederungscode
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
341302	Cineplace	0341302
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

Code	Beschreibung	Gliederungscode
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 ab 2024**	
151500	Fachbereich 51 Allgemein	0151500
151501	Fachbereich 51 Projekte	0151501
151502	Ferienprogramm Kinder	0151502
151503	Freizeitangebote für Kinder	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 Haus Dr. Birck	0151525

Code	Beschreibung	Gliederungscode
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
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	Grundschule Zeppelinheim	0151552
151553	Ludwig-Uhland-Schule	0151553
151554	Goetheschule	0151554
151555	Bildungszentrum West	0151555
151556	Friedrich-Fröbel-Schule	0151556
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
151566	Betreuung Buchenbusch	0151566
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
512	**Jugend ab 2024**	
151539	Ev. Kirchengemeinde Zeppelinheim	0151539
151557	Brüder-Grimm-Schule	0151557
151558	Buchenbusch-Schule	0151558
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

Code	Beschreibung	Gliederungscode
151580	Jugendforum AG´s	0151580
153500	Fachbereich 53 Allgemein	0153500
153501	Fachbereich 53 Projekte	0153501
153502	Ferienprogramm Jugend	0153502
153503	Freizeitangebote Jugendliche	0153503
153531	Kath. Kirchengemeinde St. Josef - Jugend (53)	0153531
153532	Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus - Jugend (53)	0153532
153533	Kath. Kirchengemeinde St. Christoph - Jugend (53)	0153533
153535	Ev. Johannesgemeinde - Jugend (53)	0153535
153537	Ev. Marktplatzgemeinde - Jugend (53)	0153537
153538	Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch - Jugend (53)	0153538
153540	Kath. Pfarramt Hl. Kreuz - Jugend (53)	0153540
153550	Albert-Schweitzer-Schule - Jugend (53)	0153550
153551	Hans-Christian-Andersen-Schule - Jugend (53)	0153551
153552	Grundschule Zeppelinheim - Jugend (53)	0153552
153553	Ludwig-Uhland-Schule - Jugend (53)	0153553
153554	Goetheschule - Jugend (53)	0153554
153555	Bildungszentrum West - Jugend (53)	0153555
153556	Friedrich-Fröbel-Schule - Jugend (53)	0153556
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
701	**Dezernat VII (Ehrenamt)**	
700000	Dezernat VII	0700000
800	**Personalkosten**	
800100	Personalkosten	01
800200	Personalkosten	02

Code	Beschreibung	Gliederungscode
800300	Personalkosten	03
800400	Peronalkosten	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

Code	Beschreibung	Gliederungscode
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
Haushalt 2026

Stabstelle Demografischer Wandel			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	0	10.000	8.000
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Bürgeramt			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-419.500	-349.500	-428.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	296.096	271.941	321.257
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	5.000	5.000	0

Zentrale Dienste / Gremien			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-109.047	-115.214	-117.650
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.001.343	1.146.540	1.162.048
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-16.000	-15.000	0
HH-Ansatz Zugänge:	93.350	55.850	72.850

Finanzen und Controlling			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-125.000	0	-130.000
HH-Ansatz Aufwendungen:	88.720	59.900	47.400
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Personalwesen			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-5.300	-5.300	-20.900
HH-Ansatz Aufwendungen:	725.477	872.443	789.719
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur und Liegenschaften			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-635.108	-681.547	-620.688
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.210.598	1.345.937	1.280.532
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-50.000	-50.000	-50.000
HH-Ansatz Zugänge:	252.000	252.000	532.500

Verwaltungsreform, Organisation, TUI, EDV-Dienste			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-57.000	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.084.440	1.300.030	1.464.100
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	80.800	44.000	46.000

Recht			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	3.744	4.680	3.800
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-726.000	-726.000	-702.000
HH-Ansatz Aufwendungen:	450.445	494.209	471.831
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	36.052	12.000	18.750

Standesamt			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-54.500	-74.500	-75.000
HH-Ansatz Aufwendungen:	45.330	48.895	48.023
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Brand- und Katastrophenschutz			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-190.050	-178.050	-226.706
HH-Ansatz Aufwendungen:	790.545	823.905	761.354
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	-200.000	-306.120
HH-Ansatz Zugänge:	662.050	785.750	503.000

Kultur, Stadtbelebung, Hallenmarketing und Sport			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-764.821	-750.821	-772.921
HH-Ansatz Aufwendungen:	4.407.505	4.815.196	4.643.622
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-175.000	-170.000	-503.000
HH-Ansatz Zugänge:	790.185	950.185	2.687.848

Stadtbibliotheken			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-47.500	-47.500	-39.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	208.086	238.940	206.428
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	-8.000
HH-Ansatz Zugänge:	0	19.000	15.500

Sozialamt			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-1.599.781	-1.184.130	-2.441.839
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.936.835	2.383.198	2.073.622
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	41.000	142.000	20.000

Kinder ab 2024			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-8.015.781	-7.907.776	-9.350.359
HH-Ansatz Aufwendungen:	15.685.767	19.818.789	20.101.763
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	-37.500
HH-Ansatz Zugänge:	296.070	472.288	372.000

Jugend ab 2024			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-586.563	-854.200	-686.676
HH-Ansatz Aufwendungen:	438.040	478.360	415.899
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	43.700	30.400	32.000

Vereinsförderung			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	286.900	354.300	348.100
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	104.859	80.000

Stadtplanung und Bauberatung			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-546.714	-372.750	-667.750
HH-Ansatz Aufwendungen:	887.160	1.242.450	877.500
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-180.000	-960.000	-835.000
HH-Ansatz Zugänge:	1.030.000	3.095.000	1.260.000

Tiefbau			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-7.500	-7.500	-10.000
HH-Ansatz Aufwendungen:	4.308.154	4.226.282	4.278.242
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-918.230	-2.286.400	-2.173.900
HH-Ansatz Zugänge:	2.385.400	3.728.000	2.563.000

Hochbau			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	403.398	369.657	525.733
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	232.000	850.000	1.050.000

Gebäude			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-208.200	-208.200	-196.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	103.779	108.322	107.996
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	3.000	4.500	0

Dezernat VII Ehrenamt			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	-2.000
HH-Ansatz Aufwendungen:	0	0	9.050
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Personalkosten			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-370.140	-312.583	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	36.392.778	39.037.041	40.275.007
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Bauliche Unterhaltung			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.750.375	1.585.000	3.034.400
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	135.000

Bewirtschaftungskosten			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.716.937	1.876.862	1.730.810
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Grundbesitzabgaben			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.067.121	1.125.982	1.140.759
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

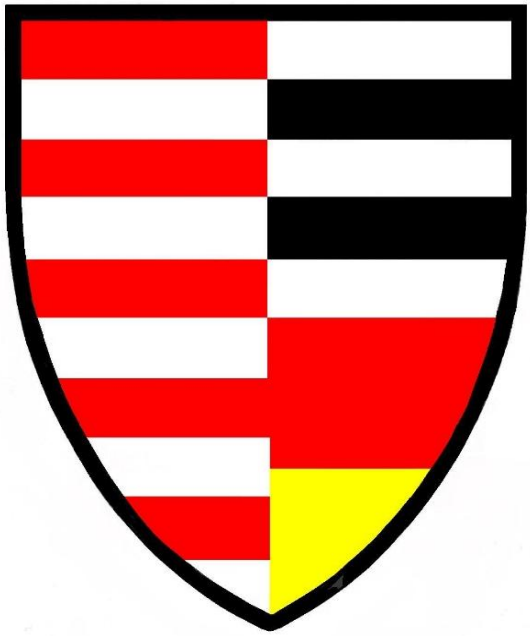
Versicherungen			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	163.450	167.670	224.007
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Telekommunikationskosten			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	42.590	42.590	40.890
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Reisekosten / Fort- und Weiterbildung			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	234.596	241.765	258.070
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Allgemeine Finanzen			
Haushaltsjahr:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-156.717.655	-135.291.715	-152.796.174
HH-Ansatz Aufwendungen:	106.124.155	131.682.362	110.054.700
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-7.673.255	-9.993.893	-11.725.753
HH-Ansatz Zugänge:	3.190.370	3.443.166	6.490.455

HAUSHALTSPLAN
DER
STADT NEU-ISENBURG



für das
Haushaltsjahr

2026

Produktbereichspläne

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung Saldo**	**19.746.141,03**	**20.123.131,48**	**13.675.924,14**
PB01E	davon Erträge	-680.218,00	-636.792,28	-1.894.900,63
PB01A	davon Aufwendungen	20.426.359,03	20.759.923,76	15.570.824,77
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-680.218,00	-636.792,28	-1.894.900,63
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	20.426.359,03	20.759.923,76	15.570.824,77
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**5.467.169,05**	**4.986.100,94**	**5.584.013,55**
PB02E	davon Erträge	-1.554.019,00	-1.452.900,56	-2.501.037,67
PB02A	davon Aufwendungen	7.021.188,05	6.439.001,50	8.085.051,22
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0,00	-5.000,00	-37.691,12
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	129.505,00	72.566,00	83.758,07
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-1.245.500,00	-1.187.578,36	-2.051.536,07
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	4.276.648,03	3.934.383,22	4.930.428,14
PG126E	Erträge Brandschutz	-300.313,00	-253.772,20	-403.463,88
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	2.563.470,02	2.402.277,28	3.038.429,51
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-8.206,00	-6.550,00	-8.346,60
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	51.565,00	29.775,00	32.435,50
PB03	**Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo**	**2.820.547,79**	**2.789.368,99**	**3.021.891,80**
PB04E	davon Erträge	-201.992,00	-220.222,00	-274.859,25
PB04A	davon Aufwendungen	3.022.539,79	3.009.590,99	3.296.751,05
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-35.848,00	-25.378,00	-52.499,37
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	514.227,28	517.061,32	611.594,46
PG261E	Erträge Theater	-49.000,00	-71.000,00	-56.075,15
PG261A	Aufwendungen Theater	343.339,12	359.735,73	368.883,85
PG263E	Erträge Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	131.750,00	131.750,00	131.750,00
PG271E	Erträge Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	160.000,00	178.000,00	177.914,47
PG272E	Erträge Büchereien	-47.644,00	-55.344,00	-70.951,01
PG272A	Aufwendungen Büchereien	1.072.689,59	1.060.482,71	1.118.515,81
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-69.500,00	-68.500,00	-95.156,98
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	777.609,59	740.727,52	888.090,63
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	-176,74
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	22.924,21	21.833,71	1,83
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**2.563.103,45**	**3.522.006,46**	**3.331.294,21**
PB05E	davon Erträge	-1.893.135,00	-1.170.609,76	-2.333.288,17
PB05A	davon Aufwendungen	4.456.238,45	4.692.616,22	5.664.582,38
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-1.522.135,00	-950.080,36	-1.230.385,23
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	2.469.600,43	2.760.092,48	2.412.678,28
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.200,00	-1.295,68	-1.724,21
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	161.314,02	168.691,23	188.758,83
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-369.800,00	-219.233,72	-1.101.178,73
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.825.324,00	1.763.832,51	3.063.145,27
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo**	**28.885.760,26**	**29.475.920,65**	**25.622.480,54**
PB06E	davon Erträge	-10.122.803,70	-8.708.555,25	-9.163.965,28
PB06A	davon Aufwendungen	39.008.563,96	38.184.475,90	34.786.445,82
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-612.532,00	-519.500,00	-667.883,80
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	799.673,78	763.820,75	826.255,78
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-9.429.460,70	-8.106.406,25	-8.394.086,85
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	36.275.822,91	35.523.658,33	31.947.753,48
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-80.811,00	-82.649,00	-101.994,63
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	1.933.067,27	1.896.996,82	2.012.436,56
PB07	**Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB08	**Produktbereich Sportförderung Saldo**	**3.826.408,87**	**3.779.147,77**	**3.579.228,58**
PB08E	davon Erträge	-424.189,00	-398.260,80	-452.913,08
PB08A	davon Aufwendungen	4.250.597,87	4.177.408,57	4.032.141,66
PG421E	Erträge Föderung des Sports	-22.500,00	-21.613,40	-36.745,93
PG421A	Aufwendungen Föderung des Sports	596.550,26	561.598,68	522.517,79
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-401.689,00	-376.647,40	-416.167,15
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	3.654.047,61	3.615.809,89	3.509.623,87
		0,00	0,00	0,00
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo**	**1.164.174,35**	**1.762.136,98**	**1.576.450,39**
PB09E	davon Erträge	-745.713,00	-438.227,00	-986.260,50
PB09A	davon Aufwendungen	1.909.887,35	2.200.363,98	2.562.710,89
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-745.713,00	-438.227,00	-986.260,50
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.909.887,35	2.200.363,98	2.562.710,89
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**1.000.790,16**	**909.826,18**	**955.054,13**

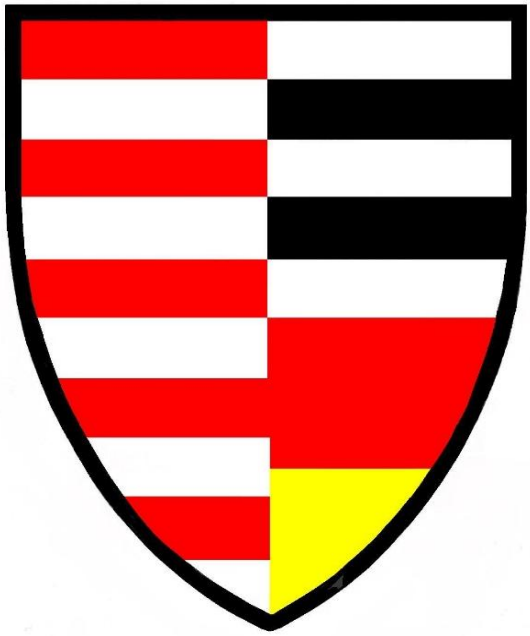
PB10E	davon Erträge	-2.391.307,00	-653.388,04	-891.700,47
PB10A	davon Aufwendungen	3.392.097,16	1.563.214,22	1.846.754,60
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-1.837.418,00	-169.619,00	-177.565,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	3.289.105,19	1.461.548,53	1.533.912,41
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-553.889,00	-483.769,04	-714.135,47
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	102.991,97	101.665,69	312.842,19
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo**	**5.206.460,00**	**4.855.030,00**	**5.063.612,94**
PB12E	davon Erträge	-500.836,00	-446.255,00	-563.128,29
PB12A	davon Aufwendungen	5.707.296,00	5.301.285,00	5.626.741,23
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-441.157,00	-398.574,00	-498.206,00
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	5.557.884,00	5.145.505,00	5.466.434,86
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-59.679,00	-47.681,00	-64.922,29
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	149.412,00	155.780,00	160.306,37
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**568.280,34**	**555.885,54**	**497.266,19**
PB13E	davon Erträge	0,00	0,00	-342,56
PB13A	davon Aufwendungen	568.280,34	555.885,54	497.608,75
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	420.418,00	411.454,00	378.269,45
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	-342,56
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	147.862,34	144.431,54	119.339,30
PB14	**Produktbereich Umweltschutz Saldo**	**113.918,83**	**77.696,02**	**113.569,09**
PB14E	davon Erträge	-268.342,05	-263.948,00	-235.417,66
PB14A	davon Aufwendungen	382.260,88	341.644,02	348.986,75
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-268.342,05	-263.948,00	-235.417,66
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	382.260,88	341.644,02	348.986,75
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**2.360.315,13**	**2.417.886,29**	**2.959.170,78**
PB15E	davon Erträge	-531.195,00	-567.366,16	-638.757,00
PB15A	davon Aufwendungen	2.891.510,13	2.985.252,45	3.597.927,78
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	0,00	-170,16	-270,16
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	217.880,32	217.138,71	474.975,22
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-531.195,00	-567.196,00	-638.486,84
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.673.629,81	2.768.113,74	3.122.952,56
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**-45.708.034,05**	**-62.965.693,00**	**-65.393.940,88**
PB16E	davon Erträge	-158.514.133,20	-196.878.934,00	-179.866.347,63
PB16A	davon Aufwendungen	112.806.099,15	133.913.241,00	114.472.406,75
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-153.645.000,00	-186.795.000,00	-173.259.501,64
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	108.115.165,52	129.237.603,00	110.173.493,41
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.869.133,20	-10.083.934,00	-6.606.845,99
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.690.933,63	4.675.638,00	4.298.913,34
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**28.015.035,21**	**12.288.444,30**	**586.015,46**

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung Saldo**	**-19.388.061,79**	**-19.257.440,48**	**-12.787.236,64**
PB01E	davon Einzahlungen	610.396,00	655.582,28	1.120.875,93
PB01A	davon Auszahlungen	-19.998.457,79	-19.913.022,76	-13.908.112,57
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	610.396,00	655.582,28	1.120.875,93
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-19.998.457,79	-19.913.022,76	-13.908.112,57
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**-5.124.649,16**	**-4.940.324,94**	**-4.847.954,73**
PB02E	davon Einzahlungen	1.778.326,00	1.572.669,56	1.637.722,53
PB02A	davon Auszahlungen	-6.902.975,16	-6.512.994,50	-6.485.677,26
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	0,00	5.000,00	25.605,91
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-129.505,00	-72.566,00	-69.052,13
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	1.245.500,00	1.187.578,36	1.301.437,46
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-4.165.485,03	-3.760.856,22	-3.787.031,89
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	469.620,00	373.541,20	301.257,56
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-2.551.085,13	-2.612.622,28	-2.568.004,79
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	63.206,00	6.550,00	9.421,60
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-56.900,00	-66.950,00	-61.588,45
PB03	**Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo**	**-2.730.213,27**	**-2.677.255,99**	**-2.814.489,71**
PB04E	davon Einzahlungen	181.500,00	196.700,00	269.390,75
PB04A	davon Auszahlungen	-2.911.713,27	-2.873.955,99	-3.083.880,46
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	15.500,00	9.700,00	46.670,29
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-413.280,58	-421.402,32	-530.070,79
PG261E	Einzahlungen Theater	49.000,00	71.000,00	68.232,14
PG261A	Auszahlungen Theater	-344.437,12	-336.037,73	-357.156,09
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-131.750,00	-131.750,00	-131.750,00
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	-160.000,00	-178.000,00	-176.324,74
PG272E	Einzahlungen Büchereien	47.500,00	47.500,00	38.921,64
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-1.064.719,77	-1.047.358,71	-1.064.991,69
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	69.500,00	68.500,00	115.566,68
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-774.601,59	-737.573,52	-823.585,32
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-22.924,21	-21.833,71	-1,83
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**-2.534.297,45**	**-3.613.207,46**	**-3.598.462,07**
PB05E	davon Einzahlungen	1.889.150,00	1.166.561,76	965.910,91
PB05A	davon Auszahlungen	-4.423.447,45	-4.779.769,22	-4.564.372,98
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	1.518.150,00	946.195,36	735.368,19
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-2.434.828,43	-2.752.311,48	-2.393.837,04
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.200,00	1.295,68	1.068,56
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-161.314,02	-168.691,23	-136.368,08
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	369.800,00	219.070,72	229.474,16
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.827.305,00	-1.858.766,51	-2.034.167,86
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo**	**-28.887.624,26**	**-23.426.045,19**	**-24.338.352,39**
PB06E	davon Einzahlungen	9.856.813,70	14.442.109,25	8.306.187,40
PB06A	davon Auszahlungen	-38.744.437,96	-37.868.154,44	-32.644.539,79
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	609.517,00	519.500,00	113.537,58
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-790.083,78	-763.904,75	-769.835,85
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	9.170.501,70	13.842.909,25	8.177.330,02
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-36.028.392,91	-35.187.991,87	-30.291.644,88
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	76.795,00	79.700,00	15.319,80
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.925.961,27	-1.916.257,82	-1.583.059,06
PB07	**Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB08	**Produktbereich Sportförderung Saldo**	**-3.909.483,87**	**-3.867.756,77**	**-1.877.626,37**
PB08E	davon Einzahlungen	301.181,00	329.307,80	418.141,74
PB08A	davon Auszahlungen	-4.210.664,87	-4.197.064,57	-2.295.768,11
PG421E	Einzahlungen Föderung des Sports	22.500,00	21.613,40	34.494,80
PG421A	Auszahlungen Föderung des Sports	-629.900,26	-638.901,68	-725.731,21
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	278.681,00	307.694,40	383.646,94
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-3.580.764,61	-3.558.162,89	-1.570.036,90
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo**	**-1.597.535,35**	**-3.908.926,98**	**-1.021.814,39**
PB09E	davon Einzahlungen	1.502.750,00	1.332.750,00	950.766,79
PB09A	davon Auszahlungen	-3.100.285,35	-5.241.676,98	-1.972.581,18
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.502.750,00	1.332.750,00	950.766,79
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.100.285,35	-5.241.676,98	-1.972.581,18
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**-2.210.615,41**	**-1.830.250,18**	**-920.521,33**
PB10E	davon Einzahlungen	1.705.000,00	38.068,04	245.375,46
PB10A	davon Auszahlungen	-3.915.615,41	-1.868.318,22	-1.165.896,79
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	1.660.000,00	0,00	41.430,04
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-3.812.623,44	-1.766.652,53	-876.496,11
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	45.000,00	38.068,04	203.945,42
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-102.991,97	-101.665,69	-289.400,68
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo**	**-4.052.201,00**	**-5.348.119,00**	**-2.572.889,84**
PB12E	davon Einzahlungen	2.490.900,00	2.318.900,00	384.787,11
PB12A	davon Auszahlungen	-6.543.101,00	-7.667.019,00	-2.957.676,95
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	2.453.900,00	2.293.900,00	334.300,68
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-6.450.390,00	-7.567.939,00	-2.897.234,23
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	37.000,00	25.000,00	50.486,43
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-92.711,00	-99.080,00	-60.442,72
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**-534.851,34**	**-531.194,54**	**-140.936,66**
PB13E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB13A	davon Auszahlungen	-534.851,34	-531.194,54	-140.936,66
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-391.327,00	-386.763,00	-49.894,04
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-143.524,34	-144.431,54	-91.042,62
PB14	**Produktbereich Umweltschutz Saldo**	**-153.918,83**	**-77.696,02**	**-101.296,08**
PB14E	davon Einzahlungen	268.342,05	263.948,00	254.549,34
PB14A	davon Auszahlungen	-422.260,88	-341.644,02	-355.845,42
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	268.342,05	263.948,00	254.549,34
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-422.260,88	-341.644,02	-355.845,42
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**-3.655.537,13**	**-2.157.386,29**	**-2.862.317,16**
PB15E	davon Einzahlungen	1.021.540,00	682.710,16	761.845,90
PB15A	davon Auszahlungen	-4.677.077,13	-2.840.096,45	-3.624.163,06
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	170,16	270,16
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-217.880,32	-217.138,71	-522.599,15
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.021.540,00	682.540,00	761.575,74
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.459.196,81	-2.622.957,74	-3.101.563,91
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**45.280.241,00**	**6.805.004,61**	**50.484.546,10**
PB16E	davon Einzahlungen	164.525.302,24	145.313.983,00	174.663.442,83
PB16A	davon Auszahlungen	-119.245.061,24	-138.508.978,39	-124.178.896,73
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	148.645.000,00	131.800.000,00	159.857.220,14
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-114.171.555,52	-132.132.708,00	-119.276.136,83
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.880.302,24	13.513.983,00	14.806.222,69
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.073.505,72	-6.376.270,39	-4.902.759,90
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-29.498.747,86**	**-64.830.599,23**	**-7.399.351,27**

HAUSHALTSPLAN
DER
STADT NEU-ISENBURG



für das
Haushaltsjahr

2026

Investitionsplan

Investitionsplan 2025 - 2030

Hinweis: Ein- und Auszahlungen werden je Investitionsummer saldiert dargestellt!

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
I11-09-001	Ansch.bewegl.Vermögen - Gremien	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
I11-09-003	Ansch.bewegl.Vermögen - Dienstfahrzeuge	5.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
I11-09-004	Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I11-09-005	Netzwerk Rathaus	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
I11-09-006	Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-09-007	Zug.geringw.Vermögensg.- Beschaffungsstelle	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I11-09-162	Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
I12-09-044	Investitionszuschüsse an Vereine	104.859,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
I12-09-065	Tilgungen Gewobau Darlehen	-476.174,00	-479.495,33	-482.866,02	-486.286,76	-489.758,26
I12-09-067	Arbeitgeberdarlehen	18.568,00	13.803,29	15.105,56	15.088,51	15.309,05
I12-10-002	Tilgung Darlehen sonst. Beteiligungen (NH)	-3.375,00	-3.375,00	0,00	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
I12-12-001	Sanierung Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-12-002	Investitionszuschuss Sanierung Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-16-002	Stammkapital NiKi Betreuungs gGmbH	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-20-001	Umlageverpflichtung Regionaltangente West	3.108.976,00	6.470.455,00	7.231.685,00	6.898.223,00	4.567.380,00
I12-24-001	Versorgungsrücklage	74.313,39	81.745,10	84.197,45	84.197,45	84.197,45
I13-23-001	Anschaffng.bewgl Vermögen - Bertha-Pappenheim-Haus	4.500,00	0,00	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
I14-09-092	Grundstücksankäufe	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I14-09-093	Zug.geringw.Vermögensg.- sonst.allg.Grundvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I14-23-001	Investive Maßnahmen Smart City	0,00	220.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
I14-26-001	Förderrichtl. Klimaanpass. - Zuschuss (an Dritte)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
I14-26-002	Auszahlungen ökologische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
I32-20-001	Errichtung / Beleuchtung Fußgängerschutzanlagen	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
I32-23-001	Investitionszuschuss Tierheim Dreieich	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
I37-09-001	Bedarfs- u. Entwicklungsplan Feuerwehr	450.000,00	98.880,00	450.000,00	500.000,00	350.000,00
I37-09-011	Ansch.bewegl.Vermögen - Feuerwehr	42.500,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
I37-09-117	Arbeitsstättenverordnung	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I37-09-118	Digitalfunk	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
I37-10-002	Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I37-10-004	Sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I37-10-005	Ansch.bewgl.Vermögen - Katastr.+Zivil Schutz	45.000,00	-45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I37-16-001	Umbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude Zepp.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I37-20-001	Zugang Werkzeuge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I41-09-016	Ausstattung Museum	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	5.000,00
I41-09-018	Ansch.bewegl.Vermögen - Kunstgegenstände	2.700,00	2.160,00	2.160,00	2.700,00	2.700,00
I41-09-082	Ansch.bewegl.Vermögen - Hugenottenhalle	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00
I41-09-085	Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgerhaus Zeppelinheim	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
I41-09-174	Ansch.bewegl.Vermögen - Haus zum Löwen	2.000,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
I41-10-001	Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
I41-10-002	Zug.geringw.Vermögensg.- Zeppelinmuseum	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I41-10-003	Ansch.bewegl.Vermögen - Kulturamt	1.485,00	1.188,00	1.188,00	1.485,00	1.485,00
I44-09-020	Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I44-09-021	Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	1.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I44-09-023	Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze-Öff.Bibliotheken	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I44-09-173	Zug.geringw.Vermögens.- Stadtbibliothek	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I50-11-002	Zug.geringw.Vermögensg.- FB 50	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I50-21-001	Zuschuss Brandmeldeanlage Quartier IV	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I50-22-001	Flüchtlingsunterbringung Birkengewann	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I51-12-007	Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Dreiherrnsteinplatz	9.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
I51-12-008	Zug.sonst.Betr.aus/KT Dreiherrnsteinp.-Außenanlage	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-009	Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
I51-12-010	Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I51-12-011	Zug.sonst.Betr.Auss/Fam.Zentr.Gartenstr.3-6 Jahre	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-012	Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr.-Außenanl.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-013	Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr./Schulkinder	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
I51-12-014	Zug.bew.Vermögen/Fam.Zentr.Gartenstr./Schulkinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-015	Zug.sonst.Betr.aus/Kt.K.-Schumacher-Str.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
I51-12-017	Zug.gering.Vermgg./Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-018	Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
I51-12-019	Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	25.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
I51-12-024	Zug.gering.Vermgg./Schulsozialarbeit Goetheschule	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-025	Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wilh.-Hauff-Schule	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
I51-12-026	Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb. Wilh.-Hauff-Schule	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-029	Zug.bew.Verm./Schulsoz.arb. Br.-Grimm-Schule	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
I51-12-031	Zug.gering.Vermögen/Infocafe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I51-12-032	Zug.bew.Vermögen/Infocafe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I51-12-033	Zug.bew.Vermögen/Jugendbüro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I51-12-034	Zug.gering.Vermögen/Jugendbüro	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I51-12-035	Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I51-12-036	Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-12-037	Zug.bew.Vermögen/Jugendcafe	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I51-12-040	Zug.gering.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-12-041	Zug.bew.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-12-043	Zug.gering.Vermögen/Jugendforum AG´s	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-044	Errichtung und Ausstattung von städt.Spielplätzen	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I51-12-047	Zug. bewegl.Vermögen Kita/Eschenweg	9.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
I51-14-007	Zug.geringw.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I51-16-001	Zug.gering.VMGG,Jugendtreff Stadtteilzent.West	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I51-17-003	Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Kurt-Schumacher-Str.	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
I51-18-002	Zug.bew.VM/Schulsoz.Ludwig-Uhland-Schule	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-19-001	Zug.bew.Vermög./KT Birkengewann	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I51-19-003	Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Fam. Zentum Gartenstraße	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-19-004	Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Birkengewann	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I51-19-005	Zugang bewegl. Vermögen/ Betreuung Buchenbusch	0,00	40.500,00	3.000,00	0,00	0,00
I51-20-003	Zugänge Vermög.,Angebote U3 Birkengewann	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-20-007	Zug.bew.Vermögen Zuschuss Toddlers e.V.Alicestraße	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-20-008	Zug. bew.Vermögen Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I51-20-010	Zug.beweg.Verm.Zuschuss 3-6 Jahre Känguruh e.V.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-20-011	Zug.beweg.Verm. 3-6 Jahre Kaleidoskop Zeppelinstr.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-20-013	Zug.beweg.Verm. Zus. 3-6 Kaleidoskop Schwalbenstr.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-20-014	Zug.beweg.Verm. U3 Kaleidoskop Frankfurter Str.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-21-002	Zug.beweg.Verm. U3 Chamäleon Am Forsth. Gravenbr.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-21-003	Zug.bew.Verm./Schulsozialarb. Grunds. Zeppelinheim	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-22-004	Zug.bewegl.Vermögen/Kita Buchenbusch Hl. Kreuz	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-22-005	Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Johannesgem.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-23-001	Zug.bewg.Vermögen/3-6Jahre kath.Kita St.Franziskus	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-23-002	Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Marktplatzgemeinde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-23-003	Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Ev. Kirchengemeinde Gr	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I51-23-004	Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Christoph	3.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
I51-23-005	Zug.bewgl.Vermög. 3-6 Jahre Kath. St. Josef	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
I51-24-001	Zugang bewegl. Vermögen/ Betreuung Zeppelinheim	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
I51-24-002	Zuschuss Küchenausstattung an Gewobau	34.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-24-003	Ansch.bewegl.Vermögen-Kindertagespfl. "Neue Welt"	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
I51-24-004	Ansch.bewegl.Vermögen - Kita Gartenstraße	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-09-046	Ansch.bewegl.Vermögen - Sportpark	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
I52-09-049	Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle im Sportpark	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-09-050	Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle Zeppelinheim	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
I52-09-051	Ansch.bewegl.Verm.- Sporth.Buchenb.+TSG-Umkleide	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-09-052	Ansch.bewegl.Vermögen - Geschwister-Scholl-Halle	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
I52-10-001	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportpark	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-10-002	Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
I52-10-003	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Buchenbusch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-10-004	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanlage Gravenbruch	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
I52-10-005	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Zeppelinheim	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-10-006	Zug.geringw.Vermögensg.-Sporthalle im Sportpark	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
I52-10-007	Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Buchenbusch	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	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-10-009	Zug.geringw.Vermögensg.- Geschwister-Scholl-Halle	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-14-002	Zug.geringw.Verm.Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-14-003	Ansch.bew.Verm.-Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	900,00	900,00	900,00	950,00	950,00
I52-15-001	Kunstrasen Buchenbusch	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
I52-16-001	Anschaffung bew. Vermögen Zeppelinheim	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
I52-16-002	Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Buchenbusch	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
I52-20-001	Kunstrasen Sportanlage Gravenbruch	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I53-25-001	Zug.bew.Vermögen/GWG FB 53 Verwaltung	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I61-09-008	Lichtzeichenanlagen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I61-09-069	Ablösebeträge für Garagen und Einstellplätze	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I61-14-001	Einrichtungen f.d.Radverkehr/Verwend.Ablösebeträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I61-17-001	Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	2.350.000,00	930.000,00	40.000,00	0,00	0,00
I61-17-002	Zuschüsse Stadtumbau"Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	-625.000,00	-675.000,00	-465.000,00	-20.000,00	0,00
I61-20-003	Förderung Radschnellverbindung	-315.000,00	-140.000,00	-160.000,00	-105.000,00	-2.100.000,00
I61-20-004	Radschnellverbindung	450.000,00	300.000,00	250.000,00	650.000,00	3.500.000,00
I61-21-002	Mobilitätsstation OST (Birkengewann)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-09-057	Zuschüsse Photovoltaikanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I65-09-058	Zuschüsse zur Trinkwassereinsparung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I65-09-059	Zuschüsse thermische Solaranlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
I65-09-060	Zuschüsse effiziente Wärmepumpen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I65-16-006	Auszahlung Sicherheitseinbehalte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-17-002	Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek	125.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
I65-20-002	Baumaßn.Feuerwehrhauptstützpunkt	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I65-24-001	Neubau Funktionsgebäude Sportanlage Gravenbruch	600.000,00	600.000,00	430.000,00	0,00	0,00
I65-24-002	Investitionszuschuss Neubau ASS an Kreis OF	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
I65-25-001	Baumaßn. Vereinshaus Friedrichstr. (Club Voltaire)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I65-26-001	Container Erw. Schulkindbetr. Grunds. Buchenbusch	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
I66-09-072	Allgemeine Strassenbaumassnahmen	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
I66-09-074	Strassenbaumassnahmen Zeppelinheim	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I66-09-075	Erweiterung des Radwegenetzes	250.000,00	-130.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I66-09-077	Strassenbaumassnahmen Gravenbruch	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I66-09-081	Erneuerung der Strassenbeleuchtung	162.000,00	132.000,00	132.000,00	20.000,00	20.000,00
I66-16-004	Hugenottenallee zw.Dornhofstr./Frankfurter Str.	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I66-17-002	Erschließung Birkengewann und Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
I66-17-004	Erstattung und Ausgleichmaßnahmen Birkengewann	0,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
I66-17-005	Barrierefreie Bushaltestellen	1.263.000,00	1.083.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I66-17-006	Förderung Barrierefreie Bushaltestellen	-660.400,00	-925.900,00	-775.000,00	0,00	0,00
I66-20-003	Umbau L3117 im Zuge der RTW	867.000,00	970.000,00	1.547.000,00	3.232.000,00	11.601.000,00
I66-21-001	Maßnahmen "Neue Welt" (Stadtquartier Süd)	220.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	**SUMME**	**9.556.453,39**	**11.229.774,06**	**9.347.032,99**	**13.052.870,20**	**19.365.776,24**

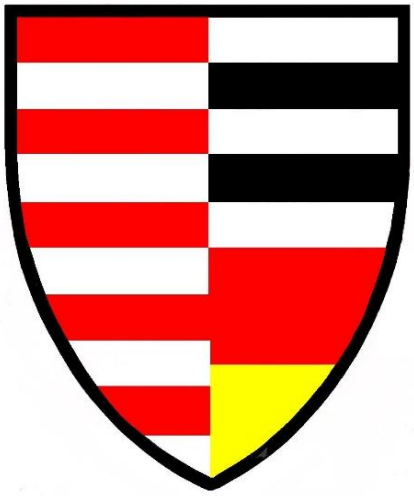
Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Pos. 31 Finanzhaushalt)

I12-09-095	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	-9.500.000,00	-11.229.774,00	-9.347.033,00	-13.052.870,00	-19.365.776,00

Nachrichtlich: Tilgungsleistungen Finanzierungstätigkeit (Pos. 32 Finanzhaushalt)

I12-09-096	Tilgungen (ifo-Darlehen)	33.948,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I12-09-098	Tilgung Landesbaudarlehen	10.638,00	10.638,00	10.638,00	10.638,00	10.638,00
I12-09-099	Tilgungen bei Kreditinstituten	2.368.475,00	2.469.147,69	2.739.172,69	2.832.895,82	3.016.035,91
I12-11-001	Tilgung - Sonderinvestitionsprogram	91.460,00	17.430,30	17.430,30	17.430,30	17.430,30
I12-12-003	Tilgung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	28.245,00	28.245,00	28.245,00	28.245,00	28.245,00
SU	**SUMME**	**2.532.766,00**	**2.550.460,99**	**2.820.485,99**	**2.889.209,12**	**3.072.349,21**

HAUSHALTSPLAN
DER
STADT NEU-ISENBURG



für das
Haushaltsjahr

2026

weitere Anlagen

- Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung 2024 der Stadt Neu-Isenburg (ungeprüft)

- 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-Iseburg AöR
- Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich

ANLAGE 1

BILANZ DER STADT NEU-ISENBURG 31.12.2024

AKTIVA

		Ergebnis 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
1 ANLAGEVERMÖGEN			
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.889.904,25	1.630.584,25
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.628.593,80	11.950.034,97
1.1.3	geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00
		16.518.498,05	**13.580.619,22**
1.2	**Sachanlagevermögen**		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	32.484.248,48	32.426.251,49
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	51.021.152,03	53.594.511,64
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.944.688,49	26.146.565,30
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.123.177,40	2.292.702,34
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.924.612,79	5.120.684,16
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.832.835,77	1.651.981,21
		119.330.714,96	**121.232.696,14**
1.3	**Finanzanlagevermögen**		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	62.564.418,49	62.564.418,49
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	29.206.778,67	29.679.679,81
1.3.3	Beteiligungen, Zweckverbände	2.248.293,69	2.248.293,69
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.748,97	27.394,94
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.120.641,62	1.044.912,45
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	885.955,40	923.389,45
		96.032.836,84	**96.488.088,83**
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	3.957.822,91	3.408.540,79
2.1.2	Forderungen aus Steuern und steueräjnlichen Abgaben, Umlagen	2.311.785,42	2.621.080,80
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	370.986,94	145.094,92
2.1.4	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	131.245,35	119.524,76
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	547.509,66	366.273,21
2.1.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	20.000.000,00	0,00
		27.319.350,28	**6.660.514,48**
2.2	**Flüssige Mittel**	**89.080.810,82**	**116.502.375,06**
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
3.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**205.566,33**	**209.480,25**
4 NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		**0,00**	**0,00**
SUMME AKTIVA		**364.322.543,77**	**370.508.540,47**

BILANZ DER STADT NEU-ISENBURG 31.12.2024

PASSIVA

		Ergebnis 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
1 EIGENKAPITAL			
1.1	Netto-Position	113.579.247,10	113.579.247,10
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	70.463.013,46	59.582.021,34
1.3	Ergebnisverwendung		
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss	0,00	10.366.493,14
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss	-586.015,46	514.498,98
		183.456.245,10	**184.042.260,56**
2 SONDERPOSTEN			
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Beiträge**		
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.394.363,05	24.480.508,49
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.841.650,00	1.962.764,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	854.911,00	1.004.658,00
2.2	**Sonstige Sonderposten**	49.210,40	50.925,40
		26.140.134,45	**27.498.855,89**
3 RÜCKSTELLUNGEN			
3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.941.936,54	28.819.689,26
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	67.207.261,37	75.537.816,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	1.394.331,29	1.084.982,64
		98.543.529,20	**105.442.487,90**
4 VERBINDLICHKEITEN			
4.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.417.256,59	36.493.043,67
4.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	8.947,53	26.842,75
4.1.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	79.430,96	168.944,48
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	6.345.230,08	5.525.732,88
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.079.635,16	3.142.038,74
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.826.584,83	6.746.739,64
4.6	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	896.171,61	964.226,67
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	222.029,55	-61.748,23
		55.875.286,31	**53.005.820,60**
5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**307.348,71**	**519.115,52**
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
SUMME PASSIVA		**364.322.543,77**	**370.508.540,47**

ANLAGE 2

Stadt Neu-Isenburg
Ergebnisrechnung 31.12.2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortge-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		Ist 2023	Plan 2024	2024	Abw.(Ist/Plan) 2024
		Euro			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.036,15	1.103.428,00	1.141.531,58	38.103,58
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807.537,73	3.186.772,80	3.530.110,10	343.337,30
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.592.233,89	1.577.686,00	1.699.628,25	121.942,25
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	208.823.667,98	147.885.000,00	150.615.612,24	2.730.612,24
6	Erträge aus Transferleistungen	1.665.275,83	1.700.000,00	1.728.067,10	28.067,10
7	Erträge aus Zuweisungen und -zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.325.007,11	5.893.821,25	6.241.829,96	348.008,71
8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.756.690,00	1.772.399,00	2.077.432,27	305.033,27
9	Sonstige ordentliche Erträge	33.913.986,57	24.410.228,85	26.601.317,01	2.191.088,16
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**256.978.435,26**	**187.529.335,90**	**193.635.528,51**	**6.106.192,61**
11	Personalaufwendungen	-31.631.596,23	-36.039.104,02	-36.638.324,62	-599.220,60
12	Versorgungsaufwendungen	-4.217.876,12	-3.177.667,21	-4.814.907,71	-1.637.240,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.285.676,27	-20.557.885,48	-19.278.966,98	1.278.918,50
14	Abschreibungen	-7.421.211,08	-7.363.673,00	-7.923.109,78	-559.436,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-19.105.395,08	-20.313.863,26	-19.906.172,07	407.691,19
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-168.977.170,73	-103.725.203,79	-109.034.147,76	-5.308.943,97
17	Transferaufwendungen	-205,80	-1.440,00	-1.268,99	171,01
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.645,56	-393.730,00	-394.648,88	-918,88
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**-249.232.776,87**	**-191.572.566,76**	**-197.991.546,79**	**-6.418.980,03**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.745.658,39**	**-4.043.230,86**	**-4.356.018,28**	**5.577.223,95**
21	Finanzerträge	3.867.744,14	5.260.655,00	5.522.482,03	261.827,03
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-1.246.909,39	-1.182.328,00	-1.166.463,75	15.864,25
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**2.620.834,75**	**4.078.327,00**	**4.356.018,28**	**277.691,28**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	260.846.179,40	192.789.990,90	199.158.010,54	6.368.019,64
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	-250.479.686,26	-192.754.894,76	-199.158.010,54	-6.403.115,78
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**10.366.493,14**	**35.096,14**	**0,00**	**-35.096,14**
27	Außerordentliche Erträge	941.243,11	158.000,00	644.907,65	486.907,65
28	Außerordentliche Aufwendungen	-426.744,13	-30.000,00	-1.230.923,11	-1.200.923,11
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**514.498,98**	**128.000,00**	**-586.015,46**	**-714.015,46**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**10.880.992,12**	**163.096,14**	**-586.015,46**	**-749.111,60**

ANLAGE 3

Stadt Neu-Isenburg
Finanzrechnung 31.12.2024
direkte Methode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortge-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		Ist 2023	Plan 2024	2024	Abw.(Ist/Plan) 2024
		Euro			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.923,51	1.103.428,00	1.112.630,38	-9.202,38
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761.819,70	3.186.772,80	3.370.435,36	-183.662,56
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.559.710,86	1.557.686,00	1.603.127,33	-45.441,33
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	209.180.647,16 0,00	147.885.000,00 0,00	149.914.829,22 0,00	-2.029.829,22 0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.665.275,83	1.700.000,00	1.728.067,10	-28.067,10
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.124.618,15	5.913.821,25	5.616.656,25	297.165,00
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	4.204.405,55	5.590.619,00	5.356.444,87	234.174,13
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.071.513,50 0,00	3.840.858,20 0,00	3.817.535,18 0,00	23.323,02 0,00
09	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**230.599.914,26**	**170.778.185,25**	**172.519.725,69**	**-1.741.540,44**
10	Personalauszahlungen	-31.010.728,68	-36.399.566,02	-35.621.583,53	-777.982,49
11	Versorgungsauszahlungen	-1.769.076,83	-1.891.090,21	-1.691.380,04	-199.710,17
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.010.628,05	-20.803.345,48	-18.807.258,06	-1.996.087,42
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-205,80	-240,00	-68,99	-171,01
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-14.534.850,20	-20.354.563,26	-11.757.352,76	-8.597.210,50
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-100.589.438,81	-97.749.675,79	-101.554.395,60	3.804.719,81
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.168.525,64	-1.179.910,00	-1.253.913,00	74.003,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-937.771,94	-423.730,00	-1.115.465,52	691.735,52
18	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-167.021.225,95**	**-178.802.120,76**	**-171.801.417,50**	**-7.000.703,26**
19	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**63.578.688,31**	**-8.023.935,51**	**513.475,78**	**-8.537.411,29**
20	Einzahlungen aus Investitionzuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge davon: zweckgeb. Einzahl. für die ordentliche Tilgung von Invest.krediten	1.276.318,22	1.289.230,00	514.783,01	774.446,99
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.762,02	100.000,00	310.811,04	-210.811,04
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.834.678,66	511.139,00	810.700,69	-299.561,69
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**4.117.758,90**	**1.900.369,00**	**1.636.294,74**	**264.074,26**

Stadt Neu-Isenburg
Finanzrechnung 31.12.2024
direkte Methode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortge-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		Ist 2023	Plan 2024	2024	Abw.(Ist/Plan) 2024
		Euro			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-224.642,70	-1.628.498,00	-616.735,83	-1.011.762,17
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.634.550,74	-7.041.572,00	-2.713.685,77	-4.327.886,23
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.778.953,65	-6.299.140,00	-5.100.485,07	-1.198.654,93
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-128.655,34	-72.240,80	-87.654,36	15.413,56
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-10.766.802,43**	**-15.041.450,80**	**-8.518.561,03**	**-6.522.889,77**
29	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-6.649.043,53**	**-13.141.081,80**	**-6.882.266,29**	**-6.258.815,51**
30	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**56.929.644,78**	**-21.165.017,31**	**-6.368.790,51**	**-14.796.226,80**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	12.220.000,00	8.060.284,00	4.159.716,00
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	-1.905.498,26 -1.841.927,75	-2.482.301,00 -2.344.701,00	-2.170.464,54 -2.106.894,03	-311.836,46 -237.806,97
33	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-1.905.498,26**	**9.737.699,00**	**5.889.819,46**	**3.847.879,54**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**55.024.146,52**	**-11.427.318,31**	**-478.971,05**	**-10.948.347,26**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme Liquiditätskrediten)	7.977.034,45	0,00	85.901.323,38	-85.901.323,38
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-13.908.305,28	0,00	-113.048.524,07	113.048.524,07
37	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-5.931.270,83**	**0,00**	**-27.147.200,69**	**27.147.200,69**
37A	**Eröffnungsbestand Finanzmittel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**67.409.499,37**	**116.502.375,06**	**116.502.375,06**	**0,00**
38A	Geplanter Korrekturbestand aus Haushaltsplanung	0,00	14.386.315,69	0,00	14.386.315,69
38B	Zahlungsmittelbestand	67.409.499,37	42.689.669,23	116.502.375,06	-73.812.705,83
38C	Korrektur geplante Vorjahreswerte HH-Rest, ÜPL/APL, etc.	0,00	-59.426.390,14	0,00	0,00
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**49.092.875,69**	**-11.427.318,31**	**-27.421.564,24**	**15.994.245,93**
40	**Bestand Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjah. (Nr. 38 und 39)**	**116.502.375,06**	**105.075.056,75**	**89.080.810,82**	**15.994.245,93**

Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH, Neu-Isenburg

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA

	Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.699.099,74	2.116.555,17
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke	1.184.894,16		1.289.624,53
2. Bauten	5.840.837,16		4.743.721,91
3. Rohrnetz	35.921.545,38		33.639.089,32
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.940,11		4.606,04
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.334.519,51		3.046.776,12
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.946.599,73		5.320.576,08
		50.232.336,05	48.044.394,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1.714.611,39		1.704.839,09
2. Sonstige Ausleihungen	3.832,00		4.822,00
3. Sonstige Finanzanlagen	30.000,00		30.000,00
		1.748.443,39	1.739.661,09
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen		164.766,06	184.192,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.812.386,08		3.505.273,23
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.288,96		33.347,29
3. Forderungen gegen den Gesellschafter	353.351,61		926.836,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.311.363,96		2.682.336,15
		12.496.390,61	7.147.792,91
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		491.668,73	10.990.877,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten		106.373,57	151.808,56
		66.939.078,15	70.375.281,32

Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH, Neu-Isenburg

Bilanz zum 31.12.2024

PASSIVA

	Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		12.300.000,00	12.300.000,00
II. Kapitalrücklage		4.906.195,24	4.906.195,24
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		17.181.159,21	16.230.760,15
IV. Gewinnvortrag		2.323.048,30	2.323.048,30
V. Jahresüberschuss		1.686.847,76	2.050.399,06
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		5.378.381,08	5.008.530,74
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	106.320,00		112.599,00
2. Steuerrückstellungen	198.399,08		817.571,99
3. Sonstige Rückstellungen	1.656.032,33		2.909.327,59
		1.960.751,41	3.839.498,58
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.918.835,85		12.648.626,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.576.471,25		5.604.868,07
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	206.369,58		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.333.410,47		5.211.943,41
- davon aus Steuern Euro 1.209.417,85 (Euro 1.594.475,55)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 7.270,35 (Euro 0,00)			
		21.035.087,15	23.465.438,25
E. Rechnungsabgrenzungsposten		167.608,00	251.411,00
		66.939.078,15	70.375.281,32

Anlage 2

Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH, Neu-Isenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024)

	Euro	2024 Euro	2023 Euro
1. Umsatzerlöse	57.196.225,63		63.171.570,46
abzüglich Stromsteuer	-1.440.832,84		-1.562.798,89
abzüglich Energiesteuer	-712.039,66		-769.192,54
	55.043.353,13		60.839.579,03
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-19.408,84	59.832,28
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		89.197,85	442.400,82
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.632.830,12	530.713,12
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.797.359,12		36.390.197,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.782.759,85		5.273.931,55
		40.580.118,97	41.664.129,33
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.884.393,53		6.718.995,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.365.031,80		1.845.330,62
		6.249.425,33	8.564.326,03
- davon für Altersversorgung Euro 386.120,76 (Euro 530.187,50)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.712.798,52	3.789.967,10
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.603.058,25	4.789.699,81
9. Erträge aus Beteiligungen		19.288,96	33.347,29
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.565,45	1.654,61
- davon aus Aufzinsungen Euro 1.478,00 (Euro 1.416,62)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.172,96	79.843,45
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro -1.823,00 (Euro -1.837,00)			

Anlage 2

Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH, Neu-Isenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024)

	Euro	2024 Euro	2023 Euro
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 7.896,58 (Euro 9.548,05)		325.167,30	262.787,14
13. Ergebnis vor Steuern		2.321.431,26	2.916.461,19
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		539.872,04	892.326,95
15. Ergebnis nach Steuern		1.781.559,22	2.024.134,24
16. Sonstige Steuern		94.711,46	-26.264,82
17. Jahresüberschuss		1.686.847,76	2.050.399,06

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH

JAHRESABSCHLUSS – Bilanz

AKTIVA	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		58.290,00	8.714,53
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	168.193.260,76		172.610.096,65
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.619.649,04		2.767.641,49
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.853.573,96		5.853.510,95
Bauten auf fremden Grundstücken	3.178.960,29		3.334.297,99
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	839.400,16		768.795,11
Anlagen im Bau	102.397.748,57		65.439.252,09
Bauvorbereitungskosten	1.343.569,58		561.219,06
Geleistete Anzahlungen	746.024,02		0,00
		285.172.186,38	251.334.813,34
		285.230.476,38	251.343.527,87
UMLAUFVERMÖGEN			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	7.270.253,60		6.944.803,99
Andere Vorräte	98.464,50		91.240,35
		7.368.718,10	7.036.044,34
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	153.328,61		144.983,58
Sonstige Vermögensgegenstände	765.743,29		1.120.853,59
		919.071,90	1.265.837,17
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.328.209,88	14.437.152,87
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Geldbeschaffungskosten	2.176,67		2.258,81
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	70.476,98		83.996,91
		72.653,65	86.255,72
Bilanzsumme		302.919.129,91	274.168.817,97

PASSIVA	EUR	**31.12.2024** EUR	**31.12.2023** 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
Bauerneuerungsrücklage	61.687.708,96		58.696.958,35
Andere Gewinnrücklagen	4.905.007,01		4.905.007,01
		67.521.115,97	64.530.365,36
BILANZGEWINN			
Jahresüberschuss	3.102.158,61		4.005.306,02
Einstellung in Gewinnrücklagen	-2.990.750,61		-3.893.898,02
		111.408,00	111.408,00
EIGENKAPITAL GESAMT		70.234.323,97	67.243.573,36
RÜCKSTELLUNGEN			
Steuerrückstellungen	179.981,88		179.981,88
Sonstige Rückstellungen	1.903.334,08		1.960.849,75
		2.083.315,96	2.140.831,63
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	183.272.750,66		156.100.895,11
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	29.206.778,67		29.679.682,57
Erhaltene Anzahlungen	8.405.358,53		8.187.882,57
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.044.722,31		3.797.072,41
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.754.598,26		4.439.415,61
Sonstige Verbindlichkeiten	81.850,21		78.475,29
		227.766.058,64	202.283.423,56
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.835.431,34	2.500.989,42
Bilanzsumme		302.919.129,91	274.168.817,97

JAHRESABSCHLUSS – Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2024 EUR	2023 EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	26.495.255,82		25.251.493,11
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.323,35		11.968,62
		26.497.579,17	25.263.461,73
Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		325.449,61	1.031.483,72
Andere aktivierte Eigenleistungen		339.800,13	303.155,10
Sonstige betriebliche Erträge		298.028,13	478.101,34
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.455.186,36		9.299.704,57
		10.455.186,36	9.299.704,57
Rohergebnis		**17.005.670,68**	**17.776.497,32**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.010.336,71		2.878.746,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	797.104,71		739.480,02
		3.807.441,42	3.618.226,13
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.881.780,23	4.932.077,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.151.030,83	1.421.632,61
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		168.878,58	93.495,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.890.959,06	2.226.853,14
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.006.059,47	1.333.917,82
Ergebnis nach Steuern		**3.437.278,25**	**4.337.285,53**
Sonstige Steuern		335.119,64	331.979,51
Jahresüberschuss		**3.102.158,61**	**4.005.306,02**
Einstellung in Gewinnrücklagen		-2.990.750,61	-3.893.898,02
Bilanzgewinn		**111.408,00**	**111.408,00**

Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg, Neu-Isenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	31.12.2024	31.12.2023
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	623,92	3
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.300.843,57	9.668
2. Entsorgungsanlagen, Kanalnetz und Hausanschlüsse	34.767.345,29	33.886
3. Technische Anlagen und Maschinen	25.257,40	9
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.347,03	61
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.704.818,25	4.997
	51.848.611,54	48.621
	51.849.235,46	**48.624**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.431,57	0
2. Forderungen gegenüber der Stadt Neu-Isenburg und deren Eigengesellschaften	366.046,41	89
	422.477,98	89
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.254.700,46	579
	3.677.178,44	**668**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**376,61**	**0**
	55.526.790,51	**49.292**

Passivseite

	31.12.2024	31.12.2023
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.789.521,50	1.790
II. Gewinnrücklagen	13.459.132,81	13.459
III. Gewinnvortrag	8.002.433,95	7.477
IV. Jahresüberschuss	362.658,19	656
	23.613.746,45	**23.382**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**984.859,94**	**1.002**
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	**8.000,00**	**8**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.394.584,33	22.513
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.154.536,31	1.029
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neu-Isenburg und deren Eigengesellschaften	369.529,60	1.357
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.533,88	1
	30.920.184,12	**24.900**
	55.526.790,51	**49.292**

Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg, Neu-Isenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024 €	2023 T€
1. Umsatzerlöse	7.257.750,64	7.039
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.013,72	20
3. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.759.960,05	3.448
4. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.510.760,17	1.488
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	991.681,71	902
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641.909,66	555
7. Ergebnis nach Steuern	**372.452,77**	**666**
8. Sonstige Steuern	9.794,58	10
9. Jahresüberschuss	**362.658,19**	**656**

Stadt Neu-Isenburg

Haushaltsplan 2026

916

DIENSTLEISTUNGSBETRIEB DREIEICH UND NEU-ISENBURG AÖR, NEU-ISENBURG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

AKTIVA

	31.12.2024 EUR		31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	191.945,67		219.643,47
		191.945,67	219.643,47
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	96.440,18		108.278,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	550.033,34		500.922,66
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.146.170,72		4.761.227,79
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.359,73		397.093,48
		5.993.003,97	5.767.522,52
		6.184.949,64	5.987.165,99
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	314.095,19		259.276,89
		314.095,19	259.276,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	254.167,22		208.844,19
2. Forderungen gegen die Stadt Dreieich und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	2.019.036,31		1.026.154,99
3. Forderungen gegen die Stadt Neu-Isenburg und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	1.753.209,42		2.719.453,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	165.128,13		97.162,76
		4.191.541,08	4.051.615,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		9.986,16	18.909,52
		4.515.622,43	4.329.801,88
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		39.582,81	40.417,82
		10.740.154,88	10.357.385,69

PASSIVA

	31.12.2024 EUR		31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	750.000,00		750.000,00
		750.000,00	750.000,00
II. Gewinnvortrag		887.805,79	767.891,31
III. Jahresgewinn		189.422,20	119.914,48
		1.827.227,99	1.637.805,79
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		20.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	739.936,00		645.443,00
		739.936,00	665.443,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.155.462,93 (Vorjahr: EUR 1.049.698,78)	4.884.998,04		4.171.525,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.388.998,32 (Vorjahr: EUR 1.732.102,75)	1.388.998,32		1.732.102,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dreieich und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 453,29 (Vorjahr: EUR 725,22)	453,29		725,22
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neu-Isenburg und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 380,46 (Vorjahr: EUR 0,00)	380,46		0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.898.160,78 (Vorjahr: EUR 2.149.783,19) - davon aus Steuern: EUR 121.839,06 (Vorjahr: EUR 103.171,85)	1.898.160,78		2.149.783,19
		8.172.990,89	8.054.136,90
		10.740.154,88	10.357.385,69

DIENSTLEISTUNGSBETRIEB DREIEICH UND NEU-ISENBURG AÖR, NEU-ISENBURG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

		2024 EUR		2023 EUR
1.	Umsatzerlöse		25.478.611,27	24.225.961,72
2.	Sonstige betriebliche Erträge		116.150,34	76.407,94
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-460.528,14		-437.652,36
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.457.678,55		-6.445.621,68
			-6.918.206,69	-6.883.274,04
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-10.807.084,34		-10.099.005,28
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.100.471,81		-2.741.669,41
	- davon für Altersversorgung: EUR 893.557,18 (Vorjahr: EUR 801.269,06)			
			-13.907.556,15	-12.840.674,69
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.257.602,65		-1.163.472,45
			-1.257.602,65	-1.163.472,45
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.172.810,47	-3.145.480,92
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.408,60		-79.129,99
	- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 906,00 (Vorjahr: EUR 555,00)			
			-99.408,60	-79.129,99
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-19.720,78	-51.650,00
9.	**Ergebnis nach Steuern**		219.456,27	138.687,57
10.	Sonstige Steuern		-30.034,07	-18.773,09
11.	**Jahresgewinn**		189.422,20	119.914,48

Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.792,52		5.776,74
		4.792,52	5.776,74
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.127.313,59		3.156.886,87
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.338.771,50		1.382.304,95
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.414,26		168.013,85
		4.610.499,35	4.707.205,67
III. Finanzanlagen			
1. Forderungen gegen Mitgliedskommunen	11.220.000,00		11.280.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.250.000,00		1.250.000,00
		12.470.000,00	12.530.000,00
		17.085.291,87	17.242.982,41
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	195.616,52		134.168,95
		195.616,52	134.168,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		243.593,76	385.210,41
		439.210,28	519.379,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		835,83	1.671,66
		17.525.337,98	17.764.033,43

Passiva	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage		3.625.993,92	3.625.993,92
II. Verlustvortrag		-339.448,72	-352.404,70
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-200.821,55	12.955,98
		3.085.723,65	3.286.545,20
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	2.577.410,00		2.774.332,00
		2.577.410,00	2.774.332,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.157,86		51.477,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.179,27		98.908,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedskommunen und deren Eigenbetrieben	34.066,03		34.715,57
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern TEUR 19 (Vj. TEUR 16)	23.232,04		19.972,15
		192.635,20	205.074,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten		11.669.569,13	11.498.081,96
		17.525.337,98	17.764.033,43

Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich
Gewinn- und Verlustrechnung für 2024

	EUR	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse		2.276.108,83	2.187.698,94
2. Sonstige betriebliche Erträge		305.663,58	324.692,65
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.158,64		25.668,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.248,57	237.407,21	235.121,23
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.488.293,04		1.352.462,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	465.805,17	1.954.098,21	394.634,82
davon für Altersversorgung TEUR 128 (Vj. TEUR 110)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		203.286,53	200.443,40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		664.675,96	603.077,55
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		279.350,31	315.397,31
davon Erträge aus der Aufzinsung TEUR 29 (Vj. TEUR 63)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.420,36	2.504,42
9. Ergebnis vor Steuern		**-199.765,55**	**13.876,98**
10. Sonstige Steuern		1.056,00	921,00
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss		**-200.821,55**	**12.955,98**

Anlage Nr. II / Seite 2

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.425,00
Summe Anlagevermögen	0,00	5.425,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	15.325,00	137.530,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.584,50	32.206,85
Summe Umlaufvermögen	27.909,50	169.737,20
	27.909,50	**175.162,20**

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	53.369,84	456.154,64
III. Jahresfehlbetrag	56.751,49	402.784,80
Summe Eigenkapital	21.618,35	78.369,84
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	1.000,00	54.604,00
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten	5.291,15	42.188,36
	27.909,50	**175.162,20**

Stadt Neu-Isenburg
Haushaltsplan 2026
920

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.763,40	0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	2.767,74	2.912.535,19
	43.531,14	2.912.535,19
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	2.336.923,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	125,00	645.745,60
- davon für Altersversorgung Euro 0,00 (Euro 168.925,52)		
	125,00	2.982.668,97
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.360,57	1.856,85
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	779,68	8.457,65
b) Reparaturen und Instandhaltungen	6,24	145,52
c) Werbe- und Reisekosten	0,00	1.401,42
d) verschiedene betriebliche Kosten	11.157,22	318.138,62
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.308,00	0,00
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	81.545,92	2.650,96
	98.797,06	330.794,17
5. Ergebnis nach Steuern	**-56.751,49**	**-402.784,80**
6. Jahresfehlbetrag	**56.751,49**	**402.784,80**



Eckdaten Wirtschaftsplan 2026

	2026	2025
Erfolgsübersicht Einnahmen	8.568.552	7.542.651
Erfolgsübersicht Ausgaben	8.568.552	7.542.651
Vermögensplan Mittelherkunft	8.115.993	11.101.011
Vermögensplan Mittelverwendung	8.115.993	11.101.011
Gesamtbetrag der Kredite	6.077.353	9.583.473
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	8.688.750	8.688.750
Gesamtbetrag der Kassenkredite	1.250.000	1.250.000

Erfolgsübersicht zum Wirtschaftsplan 2026

	1		2	3	4	5
	Aufwendungen nach Bereichen / Aufwandsart		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Gebührenrelevante Einrichtungen Abwasser	Aktivierte Eigen-leistungen
1	**Materialaufwand**					
	a) Bezug von Fremden		3.977.700	0	3.977.700	
	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**		2.038.640	413.243	1.625.397	
6	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**		931.362	187.341	744.021	
7	**Steuern**		16.000	16.000	0	
8	**Andere betr. Aufwendungen**		1.604.850	320.550	1.284.300	
9	**Summe**		8.568.552	937.134	7.631.418	0
10	**Umlage Allg. Betr.abtlg.**	Zurechnung (+)	0	0	0	xxxxxxxxx
	Umlage übrige Abtlg.	Abgabe (-)	0	0	0	xxxxxxxxx
11	**Leistungsausgleich der**	Zurechnung (+)	356.643	0	356.643	
	Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	-356.643	-356.643	0	
12	**Aufwendungen 1 - 11**		8.568.552	580.491	7.988.061	xxxxxxxxx
13	**Betriebserträge**					
	a) nach der GuV-Rechnung		8.568.552	580.491	7.988.061	
	b) aus Lieferungen anderer Betriebszweige			0	0	
14	**Betriebserträge insgesamt**		8.568.552	580.491	7.988.061	0
15	**Betriebsergebnis**		0	0	0	xxxxxxxxx
16	**Finanzerträge**		0	0	0	xxxxxxxxx
17	**Steuern vor Einkommen und vor Ertrag**		0	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
18	**Unternehmensergebnis**		0	0	0	xxxxxxxxx

Erfolgsübersicht 2026, mit Vergleich 2025

	1		2a	2	4	7	13
	Aufwendungen nach Bereichen / Aufwandsart		Betrag insgesamt Wirtschaftsplan 2025	Betrag insgesamt Wirtschaftsplan 2026	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Gebührenrelevante Einrichtungen Abwasser	Aktivierte Eigen-leistungen
1	**Materialaufwand**						
	a) Bezug von Fremden		3.977.800	3.977.700	0	3.977.700	
	b) Bezug von Betriebszweigen						
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**		1.517.538	2.038.640	413.243	1.625.397	
6	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**		745.663	931.362	187.341	744.021	
7	**Steuern**		9.800	16.000	16.000	0	
8	**Andere betr. Aufwendungen**		1.291.850	1.604.850	320.550	1.284.300	
9	**Summe**		7.542.651	8.568.552	937.134	7.631.418	0
10	**Umlage Allg. Betr.abtlg.**	Zurechnung (+)	0	0	0	0	xxxxxxxxx
	Umlage übrige Abtlg.	Abgabe (-)	0	0	0	0	xxxxxxxxx
11	**Leistungsausgleich der**	Zurechnung (+)	527.300	356.643	0	356.643	
	Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	-527.300	-356.643	-356.643	0	
12	**Aufwendungen 1 - 11**		7.542.651	8.568.552	580.491	7.988.061	xxxxxxxxx
13	**Betriebserträge**						
	a) nach der GuV-Rechnung		7.542.651	8.568.552	580.491	7.988.061	
	b) aus Lieferungen anderer Betriebszweige				0	0	
14	**Betriebserträge insgesamt**		7.542.651	8.568.552	580.491	7.988.061	0
15	**Betriebsergebnis**		0	0	0	0	xxxxxxxxx
16	**Finanzerträge**		0	0	0	0	xxxxxxxxx
17	**Steuern vor Einkommen und vor Ertrag**		0	0	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
18	**Unternehmensergebnis**		0	0	0	0	xxxxxxxxx

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2026

Anlage 2

		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschaftsplan 2027	Wirtschaftsplan 2028	Wirtschaftsplan 2029
		Investitionen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen gesamt ausgabewirksam		
		2026	2026	2027	2028	2029
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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)	2.038.640 €	6.070.641 €	1.953.977 €	2.020.342 €	2.096.322 €
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	6.077.353 €	17.814.416 €	5.905.228 €	6.244.639 €	5.664.550 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**8.115.993 €**	**23.885.057 €**	**7.859.205 €**	**8.264.981 €**	**7.760.872 €**
Ausgaben (Mittelverwendung)						
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	6.315.000 €	17.677.500 €	6.338.750 €	6.038.750 €	5.300.000 €
2	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten	1.370.993 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	**8.115.993 €**	**17.677.500 €**	**6.338.750 €**	**6.038.750 €**	**5.300.000 €**

Vermögensplan 2026, mit Vergleich Vermögensplan 2025

		Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2025
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)	2.038.640 €	1.517.538 €
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	6.077.353 €	9.583.473 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**8.115.993 €**	**11.101.011 €**
Ausgaben (Mittelverwendung)			
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	430.000 €	85.000 €
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	6.315.000 €	9.623.000 €
2	Finanzanlagen	0 €	0 €
3	Tilgung von Krediten	1.370.993 €	1.393.011 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	**8.115.993 €**	**11.101.011 €**

Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2027	Wirtschaftsplan 2028	Wirtschaftsplan 2029	Summe
Wirtschaftsplan 2024						
Schadensbehebung Kanalisation Kernstadt	2.500.000 €	2.000.000 €				
Instandsetzung Hebewerke, Pumpstationen	3.700.000 €	3.225.000 €				11.425.000 €
Wirtschaftsplan 2025						
Schadensbehebung Kanalisation Kernstadt		1.130.000 €	2.938.750 €			
Instandsetzung Hebewerke, Pumpstationen		2.770.000 €	1.850.000 €			8.688.750 €
Wirtschaftsplan 2026						
RTW Trasse gesamt			3.000.000 €	3.250.000 €	3.000.000 €	
Schadensbehebung Kanalisation Kernstadt			3.338.750 €	2.788.750 €	2.300.000 €	
Instandsetzung Hebewerke, Pumpstationen			0 €	0 €	0 €	**17.677.500 €**

Wirtschaftsplan 2026
Entwicklung der Darlehen

	Darlehen	Darlehensbetrag	Tag der Aufnahme	Stand 01.01.2026	Laufzeit in Jahren	Tilgung	Zinsatz nom. p.a.	Zinsen	Stand 31.12.2026
1	DARLEHEN WIBANK 7501350549	8.770.000,00	29.09.2016	6.412.657,47	30	271.858,91	1,270%	79.861,93	6.140.798,56
2	DARLEHEN NRW-BANK 4202503951	2.058.045,00	30.06.2017	1.579.546,33	30	61.085,84	1,740%	26.998,48	1.518.460,49
3	DARLEHEN DZ HYP BANK 3308684400	2.428.000,00	06.07.2018	1.929.800,77	30	71.263,30	1,670%	31.683,86	1.858.537,47
4	DARLEHEN NRW-BANK 3519210011	3.400.000,00	15.11.2006	1.717.292,87	30	129.772,07	4,140%	68.651,89	1.587.520,80
5	DARLEHEN DG HYP 3021553701	3.500.000,00	01.12.2005	1.606.164,35	30	137.022,99	3,784%	58.417,05	1.469.141,36
6	DARLEHEN HELABA 32002160094	5.700.000,00	15.10.2008	3.376.137,72	30	200.300,72	4,565%	149.964,28	3.175.837,00
7	DARLEHEN SAAR LB 6040121199	4.400.000,00	31.03.2022	3.951.093,82	30	124.207,28	1,560%	60.751,48	3.826.886,54
8	DARLEHEN DKB 6721764576	3.277.000,00	30.03.2024	3.161.100,32	30	66.679,92	3,580%	112.080,36	3.094.420,40
9	DARLEHEN WIBANK 7502504676	4.640.000,00	30.12.2024	4.535.655,74	30	95.219,91	3,310%	148.694,25	4.440.435,83
10	DARLEHEN WIBANK 7502517194	5.000.000,00	29.08.2025	4.955.826,97	30	93.582,29	3,730%	183.263,23	4.862.244,68
	GESAMTWERTE	43.173.045,00	xxx	33.225.276,36	xxx	1.250.993,23	xxx	920.366,81	31.974.283,13

Kommune	Haushaltsjahr	Stand
Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg	2026	16.10.2025

Monat	Zahlungsmittelbestand / Liquiditätskreditstand zum 01. des Monats bzw. zum Ende des vorherigen Monats (Angabe bitte mit Vorzeichen!)	**Auszahlungen** aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit (hier zu Beginn des Monats) (Angabe bitte mit Vorzeichen!)	**Liquidität / Liquiditätskreditbedarf innerhalb des Monats (aktueller Zahlungsmittelbestand, abzügl. Auszahlungen zu Beginn des Monats, Spalte B)**	**Einzahlungen** aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit (hier zum Ende des Monats)
Januar	4.500.000 €	-1.278.000 €	**3.222.000 €**	697.000 €
Februar	3.919.000 €	-1.838.000 €	**2.081.000 €**	1.260.000 €
März	3.341.000 €	-1.278.000 €	**2.063.000 €**	697.000 €
April	2.760.000 €	-1.278.000 €	**1.482.000 €**	697.000 €
Mai	2.179.000 €	-1.838.000 €	**341.000 €**	1.260.000 €
Juni	1.601.000 €	-1.278.000 €	**323.000 €**	697.000 €
Juli	1.020.000 €	-1.278.000 €	**-258.000 €**	6.697.000 €
August	6.439.000 €	-1.838.000 €	**4.601.000 €**	1.260.000 €
September	5.861.000 €	-1.278.000 €	**4.583.000 €**	697.000 €
Oktober	5.280.000 €	-1.278.000 €	**4.002.000 €**	697.000 €
November	4.699.000 €	-1.838.000 €	**2.861.000 €**	1.260.000 €
Dezember	4.121.000 €	-1.278.000 €	**2.843.000 €**	697.000 €
		Höchste monatsbezogene Liquiditätslücke	**-258.000 €**	Pluswert = keine Liquiditätslücke!
		Höchster Liquiditätskreditbedarf	**258.000 €**	Minuswert = kein Liquiditätskreditbedarf!

Finanzplanung 2025-2029

Anlage 3

		Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2027	Wirtschaftsplan 2028	Wirtschaftsplan 2029
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
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)	1.517.538	2.038.640	1.953.977	2.020.342	2.096.322
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	9.583.473	6.077.353	5.905.228	6.244.639	5.664.550
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**11.101.011**	**8.115.993**	**7.859.205**	**8.264.981**	**7.760.872**

Ausgaben (Mittelverwendung)						
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	85.000	430.000	0	0	0
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	9.623.000	6.315.000	6.451.250	6.698.750	6.035.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.393.011	1.370.993	1.407.955	1.566.231	1.725.872
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	**11.101.011**	**8.115.993**	**7.859.205**	**8.264.981**	**7.760.872**

Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung:

Wirtschaftsplan 2026 siehe Erläuterungen zur Drucksache

Wirtschaftsplan 2027

1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	
	Bauten, Außenanlagen	0,00
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	
	Kanalnetz- und anlagen	6.451.250,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.407.954,94
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
		7.859.204,94

Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung:

Wirtschaftsplan 2028

1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	
	Bauten, Außenanlagen	0,00
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	
	Kanalnetz- und anlagen	6.698.750,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.566.230,62
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
		8.264.980,62

Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung:

Wirtschaftsplan 2029

1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	
	Bauten, Außenanlagen	0,00
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	
	Kanalnetz- und anlagen	6.035.000,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.725.871,88
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
		7.760.871,88

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)

Einnahmen

		Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2027	Wirtschaftsplan 2028	Wirtschaftsplan 2029
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
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	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0