

HAUSHALTSPLAN der STADT NEU-ISENBURG



**für die
Haushaltsjahre**

2022 - 2023

Doppelhaushalt 2022-2023

- Inhaltsverzeichnis -

1. Haushaltssatzung 2022/2023	1
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung	3
3. Haushaltsvorbericht	4
4. Stellenplan	51
5. Zusammenstellung des Haushaltsplans	62
01 – Dezernat I	88
Bürgeramt (03)	99
Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ (10.10)	105
Personalwesen (10.11)	131
Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegenschaften (10.4)	154
Recht (30)	178
Brand- und Katastrophenschutz (37)	187
Soziales (50)	203
Integration	226
Kinder und Jugend (51)	229
Stadtplanung und Bauberatung (61)	510
Hochbau (65.2)	522
Kulturbüro (41.1)	533
Stadtbelebung (41.2)	553
Hallenmarketing (41.3)	560
Stadtbibliotheken (42.1)	567
Sport (52.2)	575
02 – Dezernat II	583
Finanzen und Controlling (10.2)	590
Stadtkasse (10.21)	598
IT-Service, Organisation, EDV-Dienste (10.5)	609
Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen (32)	619
Standesamt (34)	636
Tiefbau (65.1)	645
03 – Dezernat III	659
Klimaschutz und Energiewende	661
04 – Dezernat IV	664
Inklusion/Barrierefreiheit	666
05 - Allgemeine Finanzen	667
06 - Vereinsförderung, Soziale Stadt, Projekte	679
Vereinsförderung	681
Projekt Soziale Stadt	684
Projekt Stadtumbau	689
Projekt Regionaltangente West.....	692
07 - Städtische Gebäude und sonstiger Grundbesitz	695
6. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	820
7. Anlagen zum Haushaltsplan	821
a. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	

b. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	
c. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	
8. Budgetierungsregeln	826
9. Budgetübersicht	827
10. Produktbereichspläne	839
11. Investitionsplan bis 2026	844
12. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2020	849
13. Bestandteile zum Haushaltsplan – Auszüge aus den neuesten Wirtschaftsplänen sowie den neuesten Jahresabschlüssen	854
14. Finanzstatusbericht 2022 und 2023 mit alternativer Liquiditätsplanung	880

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT NEU-ISENBURG FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2022 UND 2023

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

im Ergebnishaushalt	2022	2023
<i><u>im ordentlichen Ergebnis</u></i>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	202.715.471 €	152.101.533 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	202.701.875 €	152.068.919 €
mit einem Saldo von	13.596 €	32.614 €
<i><u>im außerordentlichen Ergebnis</u></i>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	122.450 €	122.450 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	122.450 €	122.450 €
mit einem Überschuss von	136.046 €	155.064 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-58.625.455 €	-7.528.755 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.734.257 €	2.175.653 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.767.533 €	9.405.238 €
mit einem Saldo von	-7.033.276 €	-7.229.585 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 €	5.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.326.197 €	2.302.567 €
mit einem Saldo von	1.673.803 €	2.697.433 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf der Haushaltsjahre 2022 und 2023 von	-63.984.928 €	-12.060.907 €
festgesetzt.		

§ 2

	2022	2023
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 und 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.000.000 €	5.000.000 €

§ 3

	2022	2023
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 und 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	6.921.379 €	10.600.496 €

§ 4

	2022	2023
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 und 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	10.000.000 €	10.000.000 €

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v.H.	350 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	330 v.H.	330 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 15.12.2021 beschlossene Stellenplan.

§ 8

(1) Im Sinne des § 100 der Hessischen Gemeindeordnung sind Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, wenn sie im Einzelfall 7.500 Euro überschreiten, sofern sie nicht auf gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen beruhen.

(2) 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 15.12.2021

Der Magistrat der Stadt Neu-Isenburg


Stefan Schmitt
(Erster Stadtrat)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

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

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

Neu-Isenburg, den

Der Magistrat der Stadt Neu-Isenburg



Stefan Schmitt
(Erster Stadtrat)



HAUSHALTSVORBERICHT der STADT NEU-ISENBURG

**für die
Haushaltsjahre**

2022 - 2023

3 Vorbericht

3.1 Allgemeines

3.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

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

3.1.2 Berichtspflicht / Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

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

3.1.3 Ziele des Haushaltsplans

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

3.1.4 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

3.1.5 Wirtschaftlichkeit des Haushaltsplans

Die Frage der Wirtschaftlichkeit wird dabei unter nachstehenden Gesichtspunkten gestellt:

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

3.1.6 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	2022	2023
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	202.715.471 €	152.101.533 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	202.701.875 €	152.068.919 €
mit einem Saldo von	13.596 €	32.614 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	122.450 €	122.450 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	122.450 €	122.450 €

mit einem Überschuss von	136.045,68 €	155.064,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-58.625.455 €	-7.528.755 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.734.257 €	2.175.653 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.767.533 €	9.405.238 €
mit einem Saldo von	-7.033.276 €	-7.229.585 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 €	5.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.326.197 €	2.302.567 €
mit einem Saldo von	1.673.803 €	2.697.433 €

mit einem Zahlungsmittelsaldo von	-63.984.928 €	-12.060.907 €

festgesetzt.

3.1.7 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.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Gesamthaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022/2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2020:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	150.386.008	200.998.983	224.115.444	138.698.751
Ordentliche Aufwendungen	150.972.734	201.306.217	225.435.779	141.762.379
Verwaltungsergebnis	-586.726	-307.234	-1.320.335	-3.063.628
Finanzerträge	1.715.525	1.716.488	3.030.630	4.321.286
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.096.185	1.395.658	1.647.477	1.253.309
Finanzergebnis	619.340	320.830	1.383.153	3.067.977
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	152.101.533	202.715.471	227.146.074	143.020.037
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	152.068.919	202.701.875	227.083.256	143.015.688
Ordentliches Ergebnis	32.614	13.596	62.818	4.349
Außerordentliche Erträge	122.450	122.450	130.800	1.235.147
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	254.896
Außerordentliches Ergebnis	122.450	122.450	130.800	980.250
Jahresergebnis	155.064	136.046	193.618	984.599

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 63.092.103 Euro geplant, im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 11.802.000 Euro.

Ergebnishaushalt im Vorjahresvergleich

Im Vergleich zu den 5 Vorjahresplanungen ergibt sich folgender Verlauf des Ergebnishaushalts:

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.740	1.231.340	1.227.840	997.618	1.132.118	1.089.374	1.093.174
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624.850	2.626.000	2.769.788	2.091.160	2.924.275	2.571.851	2.608.168
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.659.954	1.012.390	1.052.160	1.096.786	1.077.630	1.036.528	1.046.528
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	107.710.000	113.470.000	120.930.000	91.743.388	206.020.098	121.320.000	122.320.000
Erträge aus Transferleistungen	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.376.600	2.558.300	3.532.860	31.983.947	6.476.636	5.502.551	5.129.175
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	838.183	914.338	897.845	1.042.433	1.037.300	970.888	944.282
Sonstige ordentliche Erträge	4.114.266	4.361.231	3.756.087	7.321.321	3.902.387	66.962.791	15.699.681
Summe der ordentlichen Erträge	121.027.593	127.673.599	135.666.580	137.776.653	224.115.444	200.998.983	150.386.008
Personalaufwendungen	21.478.912	22.259.079	24.111.946	25.041.177	26.781.428	28.252.295	29.187.711
Versorgungsaufwendungen	2.239.856	2.331.151	2.427.866	2.503.604	2.573.697	2.536.423	2.606.948

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.153.971	14.326.176	15.941.642	14.438.702	16.780.580	18.513.551	17.672.876
Abschreibungen	5.186.648	5.357.559	5.185.384	5.237.759	5.047.851	4.886.550	4.632.004
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.546.351	14.335.201	15.567.976	17.518.332	17.928.787	18.472.394	18.787.729
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.792.134	69.787.593	73.524.441	74.843.692	156.153.443	128.335.038	77.778.500
Transferaufwendungen	6.750	4.600	6.100	29.600	29.600	9.300	6.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.287	305.703	141.130	141.768	140.393	300.666	300.666
Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.708.909	128.707.062	136.906.485	139.754.634	225.435.779	201.306.217	150.972.734
Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.681.316	-1.033.463	-1.239.905	-1.977.981	-1.320.335	-307.234	-586.726
Finanzerträge	3.136.229	2.719.476	2.682.326	3.268.433	3.030.630	1.716.488	1.715.525
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.417.159	1.409.825	1.360.864	1.271.392	1.647.477	1.395.658	1.096.185
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.719.070	1.309.651	1.321.462	1.997.041	1.383.153	320.830	619.340
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	124.163.822	130.393.075	138.348.906	141.045.086	227.146.074	202.715.471	152.101.533
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	124.126.068	130.116.887	138.267.349	141.026.026	227.083.256	202.701.875	152.068.919
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	37.754	276.188	81.557	19.060	62.818	13.596	32.614
Außerordentliche Erträge	1.386.000	2.064.060	130.800	1.189.284	130.800	122.450	122.450
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	144.065	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.386.000	2.064.060	130.800	1.045.219	130.800	122.450	122.450
Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	1.423.754	2.340.248	212.357	1.064.279	193.618	136.046	155.064

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

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

	2023	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	0	0	0	0
Hebesatz Grundsteuer B	350	350	350	350
Hebesatz Gewerbesteuer	330	330	345	345

3.2.2 Liquiditätssicherung und Liquiditätskredite

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 2019	135.484.817
Ergebnis 2020	110.033.227
Ansatz 2021	148.076.302

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	131.198.115,45 €
davon 2 Prozent	2.623.962,31 €

Die Vorgaben des § 106 HGO sind somit erfüllt.

Der Höchstbetrag von Liquiditätskrediten in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wird jeweils auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

Aufgrund der hohen Liquidität infolge der Einmaleinzahlung von Gewerbesteuererträgen in Höhe von rd. 97 Mio. € wurden im Haushaltsjahr 2021 keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Somit sind zum Jahresende 2021 keine Liquiditätskredite zurückzuführen.

3.2.3 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 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-7.528.755	-58.625.455	83.508.378	24.388.658
Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.302.567	2.326.197	2.129.002	1.915.832
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-9.831.322	-60.951.652	81.478.739	22.472.826

Die Stadt Neu-Isenburg hat im ersten Halbjahr 2021 eine erhebliche Einmalzahlung an Gewerbesteuer in Höhe von 97.566.135 Euro erhalten. Der Zahlungsmittel**überschuss** aus laufender Verwaltungstätigkeit wird folglich in 2021 bei einem Betrag von 83.508.378 Euro liegen. Die entsprechenden Mehrerträge wurden bereits im 2. Nachtragshaushalt 2021 berücksichtigt.

Diese Gewerbesteuererträge haben Auswirkungen auf die Aufwendungen zur **Kreis- und Schulumlage** sowie die Aufwendungen zur **Solidaritätsumlage**. Hintergrund ist hierbei § 12 Abs. 4 Finanzausgleichsgesetz, wonach sich die für die Bestimmung der Umlagegrundlagen maßgeblichen Steuerkraftmesszahlen nach dem Ist-Aufkommen der Steuern und Umlagen für einen Zwölf-Monats-Zeitraum zu ermitteln sind, der am 30. Juni des Ausgleichsjahres vorangegangenen Kalenderjahres endet. Die Gewerbesteuererträge bzw. die hieraus resultierenden Gewerbesteuerermehreinzahlungen des ersten Halbjahres 2021 fließen damit in die Berechnung der Umlage des Haushaltsjahres 2022 mit ein.

Im Haushaltsjahr 2021 sind daher unter Berücksichtigung von § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO entsprechende Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz gebildet worden.

Im Ergebnishaushalt können diese Mehrbelastungen aus Umlagen durch die Auflösung der Rückstellungen abgefangen werden. Im Finanzhaushalt ergibt sich allerdings ein geplanter Fehlbedarf im Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 58.625.455 Euro in 2022 und von -7.528.755 Euro in 2023, da die Auflösung der Rückstellungen nicht zahlungswirksam ist.

Für diese in 2022 deutlich gestiegenen Auszahlungen bestehen aber aus dem Haushaltsjahr 2021 real ausreichende Zahlungsmittelüberschüsse bzw. – bestände. Sowohl in 2022 als auch in 2023 können die erforderlichen Auszahlungen aus dem (kumulierten) Zahlungsmittelbestand bedient werden.

Aus diesem Grund können gerade die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nicht solitär betrachtet, sondern müssen immer im Zusammenhang gesehen werden.

3.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge der Haushaltsjahre 2022 und 2023 teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

2022: 202.837.921 Euro

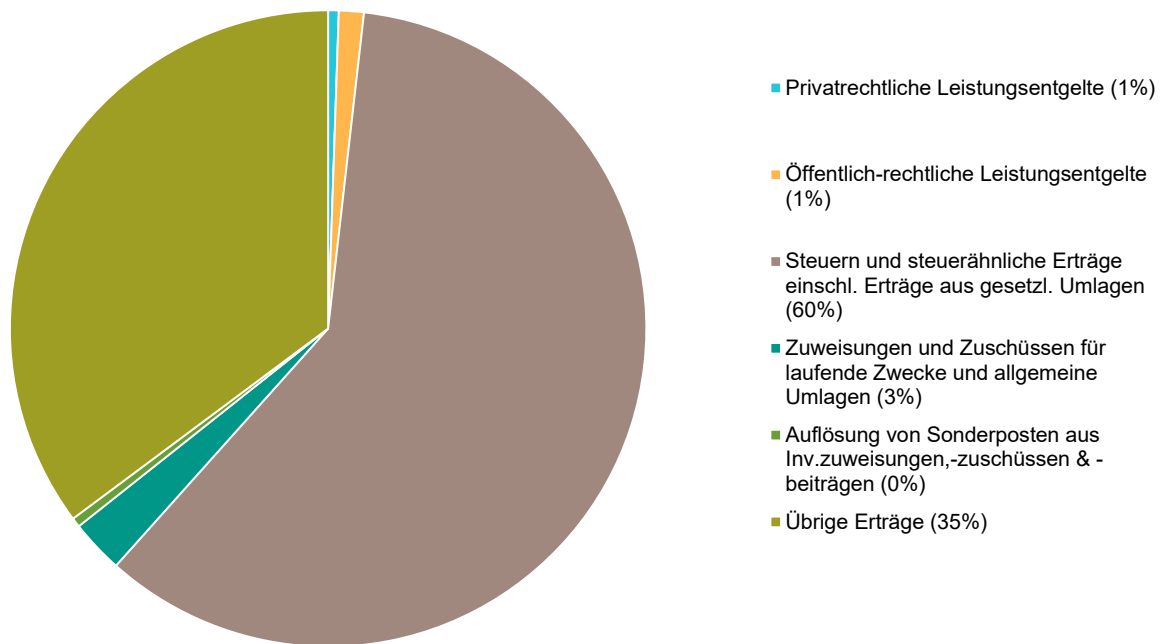
2023: 152.223.983 Euro

Ertragsübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.374	1.093.174
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571.851	2.608.168
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.036.528	1.046.528
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	121.320.000	122.320.000
Erträge aus Transferleistungen	1.545.000	1.545.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.502.551	5.129.175
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	970.888	944.282
Sonstige ordentliche Erträge	66.962.791	15.699.681
Ordentliche Erträge	200.998.983	150.386.008
Finanzerträge	1.716.488	1.715.525
Außerordentliche Erträge	122.450	122.450
Summe	202.837.921	152.223.983

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

Zusammensetzung nach Ertragsarten 2022



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 227.276.874 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um -24.438.952,60 Euro auf 202.837.921 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

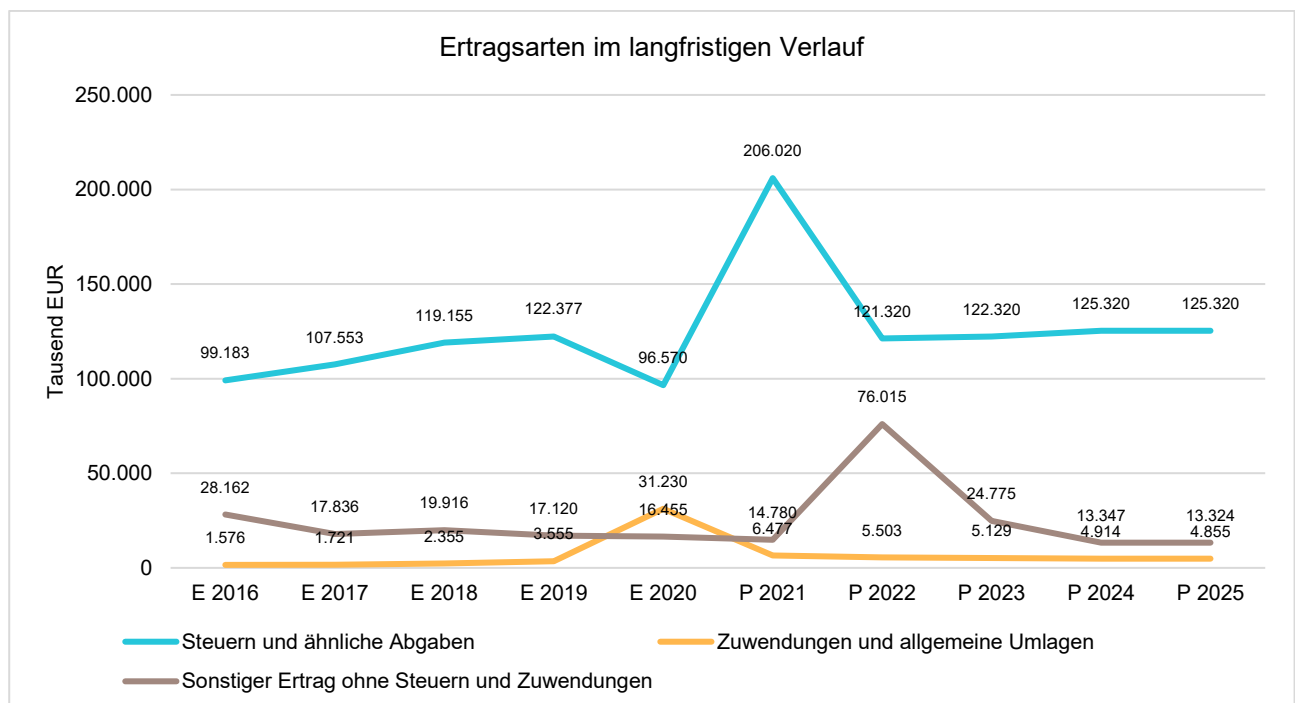
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.840	997.618	1.132.118	1.089.374	1.093.174
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.769.788	2.091.160	2.924.275	2.571.851	2.608.168
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.052.160	1.096.786	1.077.630	1.036.528	1.046.528
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	120.930.000	91.743.388	206.020.098	121.320.000	122.320.000
Erträge aus Transferleistungen	1.500.000	1.500.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.532.860	31.983.947	6.476.636	5.502.551	5.129.175
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	897.845	1.042.433	1.037.300	970.888	944.282
Sonstige ordentliche Erträge	3.756.087	7.321.321	3.902.387	66.962.791	15.699.681
Ordentliche Erträge	135.666.580	137.776.653	224.115.444	200.998.983	150.386.008
Finanzerträge	2.682.326	3.268.433	3.030.630	1.716.488	1.715.525
Außerordentliche Erträge	130.800	1.189.284	130.800	122.450	122.450
Summe	138.479.706	142.234.370	227.276.874	202.837.921	152.223.983

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.629	1.132.118	1.089.374	1.093.174	1.093.174	1.093.174	1.093.174
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.254	2.924.275	2.571.851	2.608.168	2.608.168	2.608.168	2.608.168
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.006.367	1.077.630	1.036.528	1.046.528	1.044.528	1.046.528	1.036.528
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	96.569.545	206.020.098	121.320.000	122.320.000	125.320.000	125.320.000	125.820.000
Erträge aus Transferleistungen	1.537.787	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.230.366	6.476.636	5.502.551	5.129.175	4.913.854	4.854.854	4.794.854
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.436.035	1.037.300	970.888	944.282	926.042	926.042	926.042
Sonstige ordentliche Erträge	4.239.766	3.902.387	66.962.791	15.699.681	4.297.381	4.277.381	3.897.382
Ordentliche Erträge	138.698.751	224.115.444	200.998.983	150.386.008	141.748.147	141.671.147	141.721.148
Finanzerträge	4.321.286	3.030.630	1.716.488	1.715.525	1.710.027	1.705.487	1.698.901
Außerordentliche Erträge	1.235.147	130.800	122.450	122.450	122.450	122.450	122.450
Summe	144.255.184	227.276.874	202.837.921	152.223.983	143.580.624	143.499.084	143.542.499

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



3.3.1 Steuern

3.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

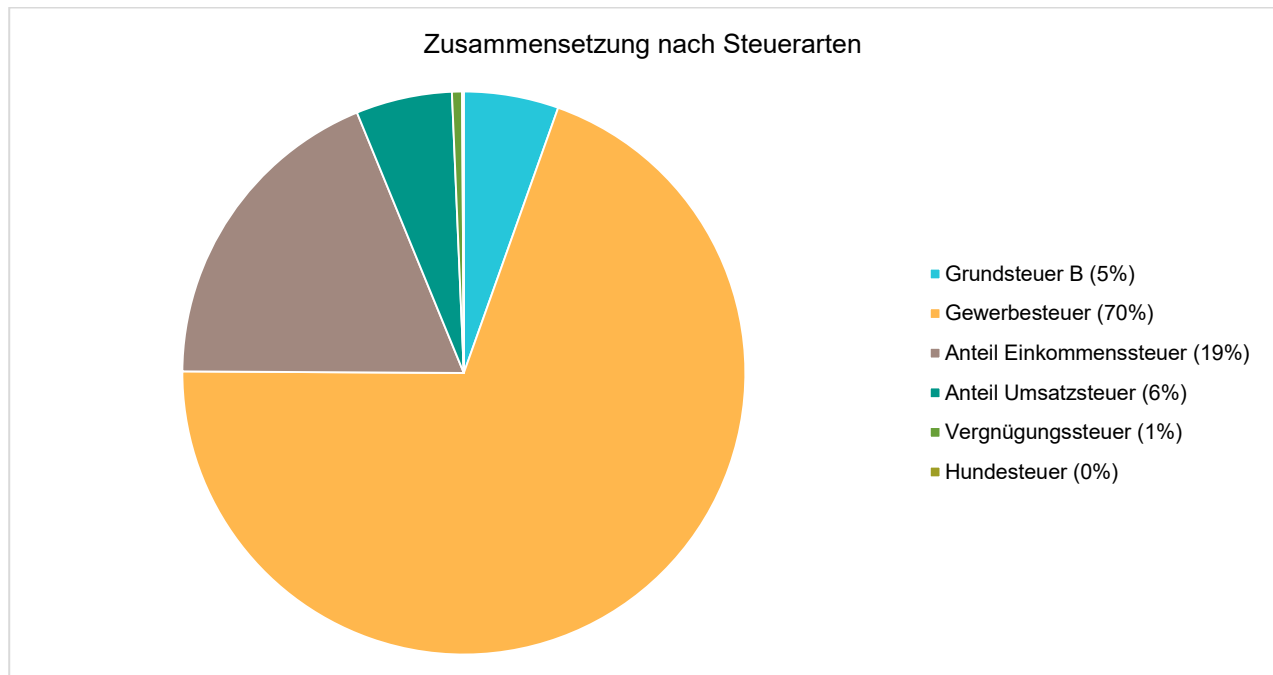
Steuerarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer B	6.562.673	6.668.326	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
Gewerbsteuer	59.244.762	169.000.000	84.500.000	85.000.000	88.000.000	88.000.000	88.500.000
Anteil Einkommenssteuer	22.412.913	22.767.867	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000
Anteil Umsatzsteuer	7.643.379	6.768.905	6.700.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Vergnügungssteuer	590.454	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Hundesteuer	115.364	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe	96.569.545	206.020.098	121.320.000	122.320.000	125.320.000	125.320.000	125.820.000

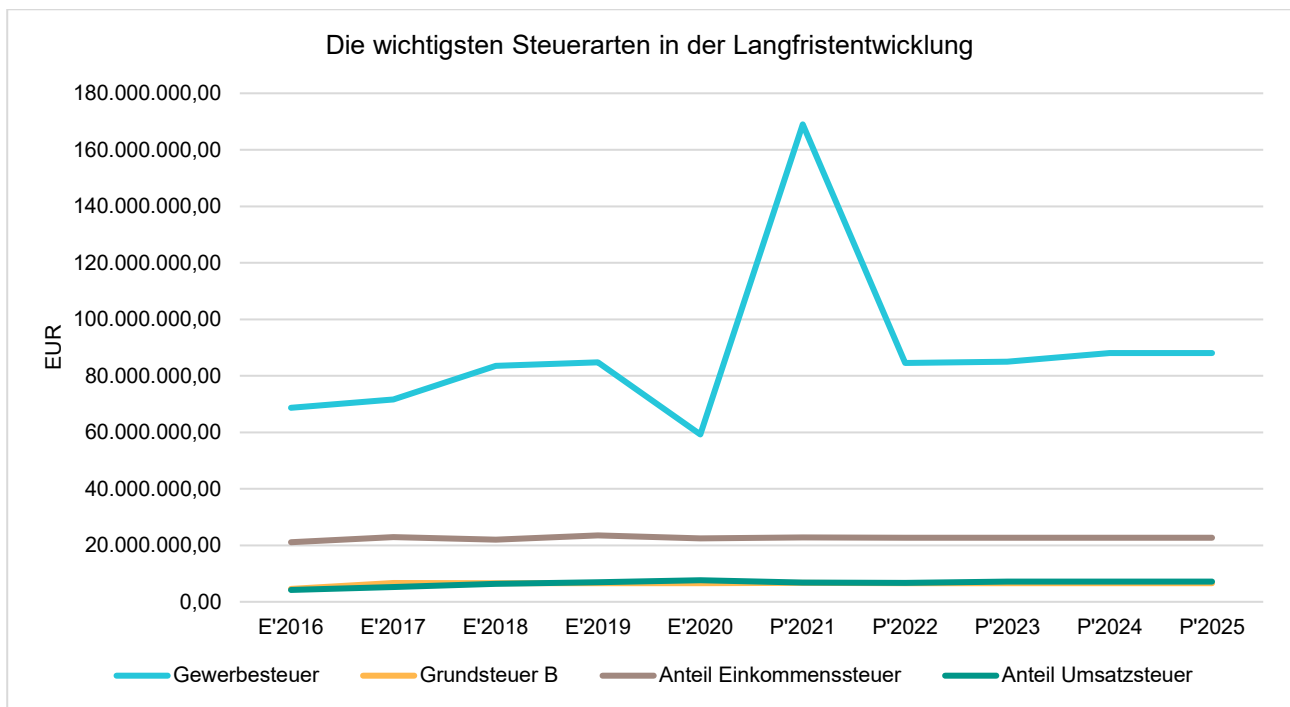
Die Stadt Neu-Isenburg hat im ersten Halbjahr 2021 eine erhebliche Einmalzahlung an Gewerbsteuer in Höhe von rd. 97 Mio. Euro erhalten. Dennoch ist eine hohe Auflösung an Rückstellungen für den Haushaltsausgleich notwendig, sie resultiert im Wesentlichen aus Rückgängen an „regulären“ Gewerbesteuererträgen aufgrund der COVID-19 Pandemie (ohne Berücksichtigung der Einmalzahlung).

Für den vorliegende Doppelhaushalt 2022/2023 wird für das Jahr 2022 mit einem Gewerbesteuerertrag von 84,5 Mio. Euro geplant. Im Jahr 2023 wird mit einem Gewerbesteuerertrag von 85 Mio. Euro geplant.

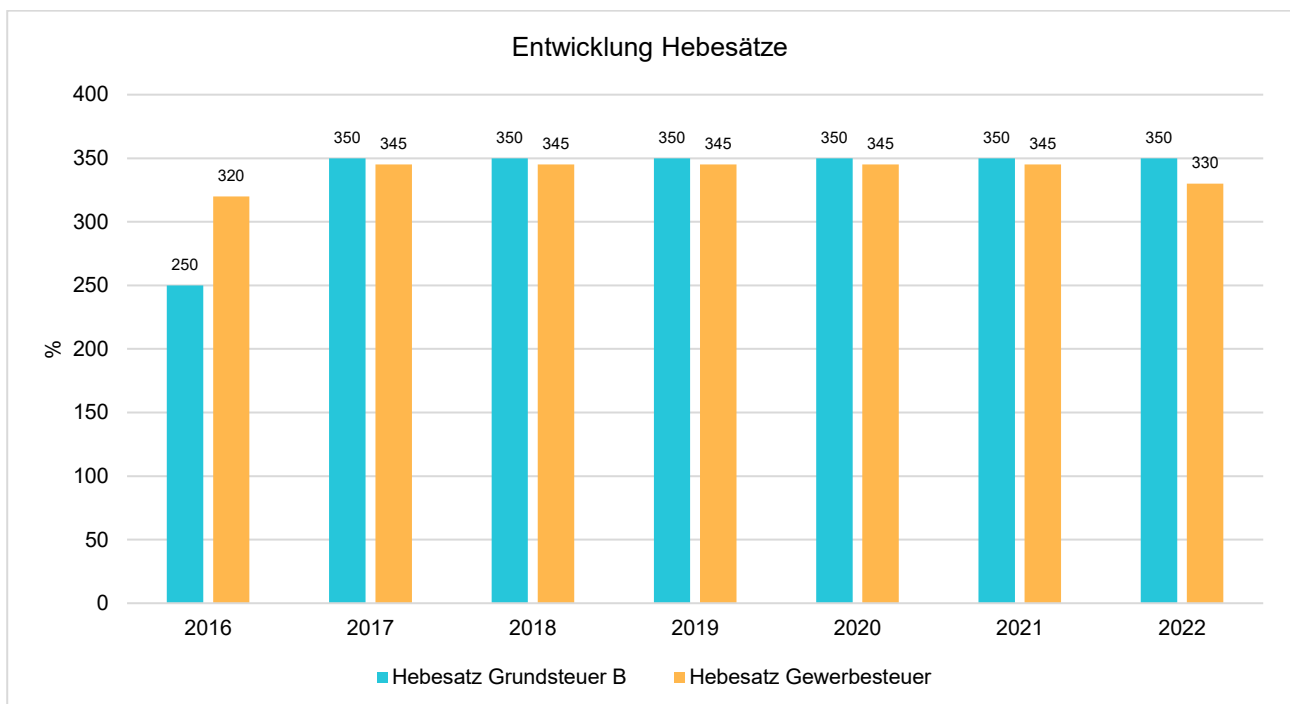
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Zusammensetzung des Gesamtsteueraufkommens nach den einzelnen Steuerarten:



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



Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes:

In Neu-Isenburg sind derzeit über 6.300 Gewerbetreibende einschließlich Einzelgewerbetreibende gemeldet. Stärke und Attraktivität eines Wirtschaftsstandortes bestimmen sich durch harte und weiche Standortfaktoren, wie z. B. die Mobilitätsinfrastruktur, Erreichbarkeit, Gebäudekosten sowie Steuerlast für die einzelnen Unternehmen. Weiche Standortfaktoren, wie Aufenthaltsqualität in Gewerbegebieten, Versorgung und Angebote in der Mittagszeit sowie Attraktivität des Standortes für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten bessere Chancen zur nötigen Fachkräftegewinnung.

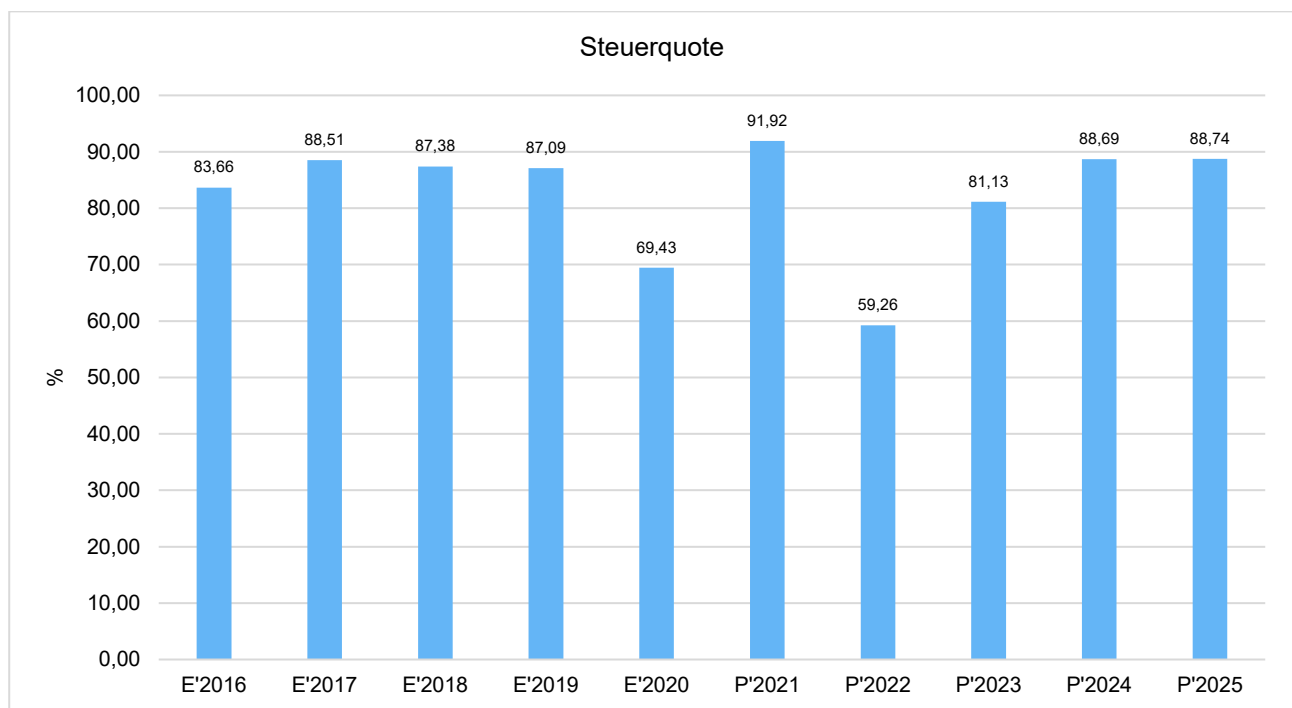
Daher stellt neben Infrastruktur, geeigneten Flächen, Arbeitskräfteverfügbarkeit, Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung auch die Höhe des jeweiligen Hebesatzes einen nicht unwesentlichen Standortfaktor dar. Das gilt im Rahmen von Wirtschaftsförderung in gleicher Weise für die Neuansiedlung von Unternehmen wie für die Bestandssicherung und die Zukunftssicherung des Standortes. Gerade in Zeiten nach bzw. immer noch während der Pandemie stellt die Höhe der zu zahlenden Steuer ein gewichtiges Argument für die Ansiedlung und vor allem auch für den Verbleib von Unternehmen dar - dies gilt naturgemäß gerade für die für eine Stadt wichtigen „Vielzahler“.

Der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Neu-Isenburg wird ab 01.01.2022 auf 330% festgesetzt.

3.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

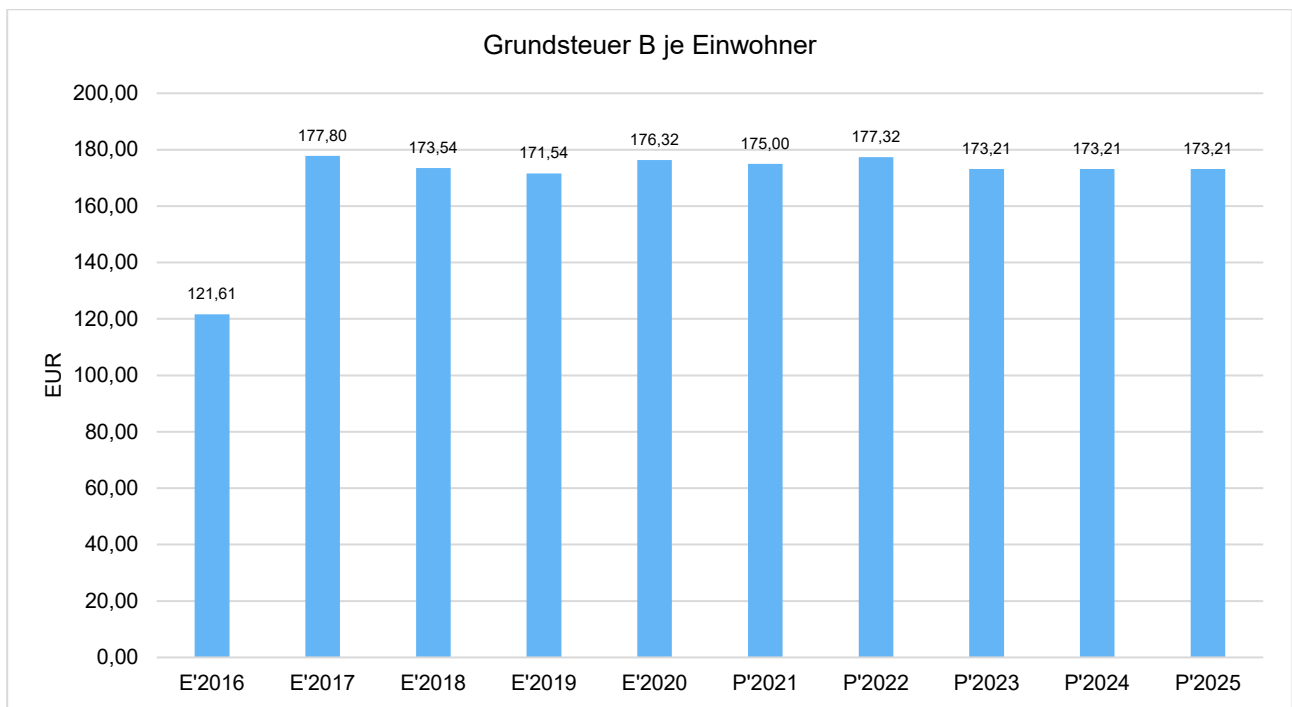
Steuerquote

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



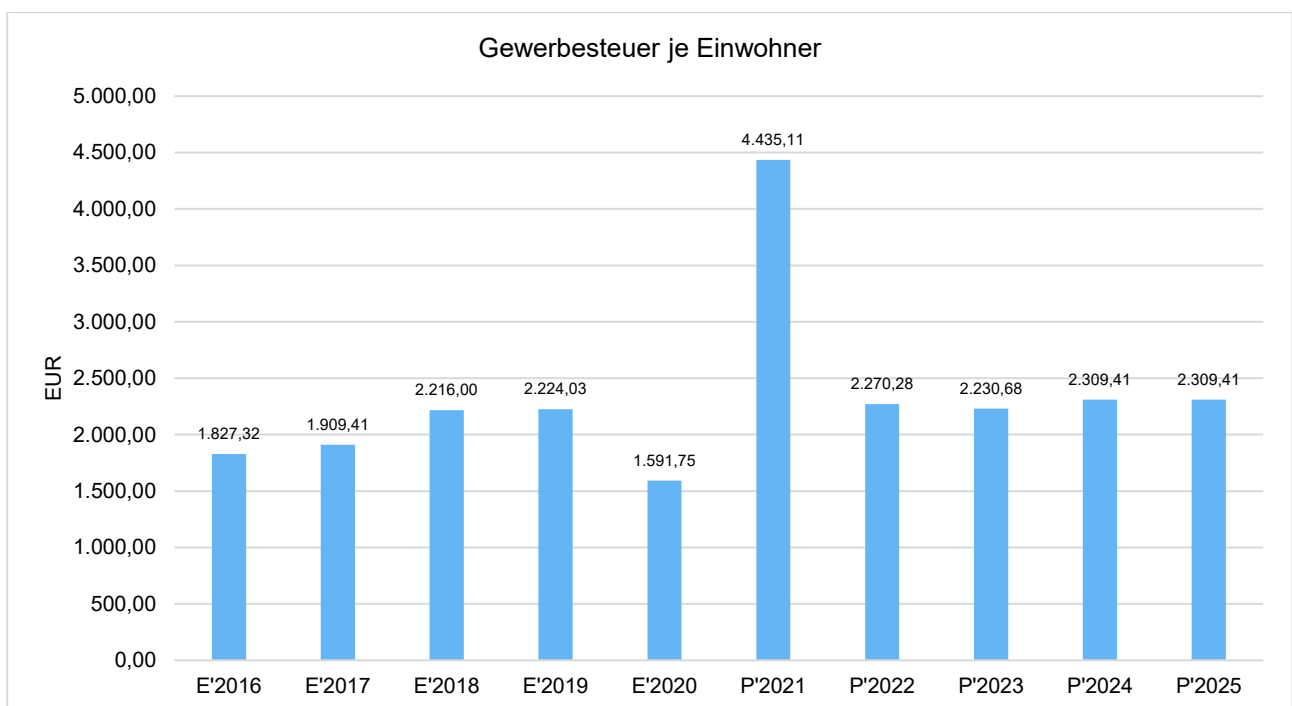
Grundsteuer B je Einwohner

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



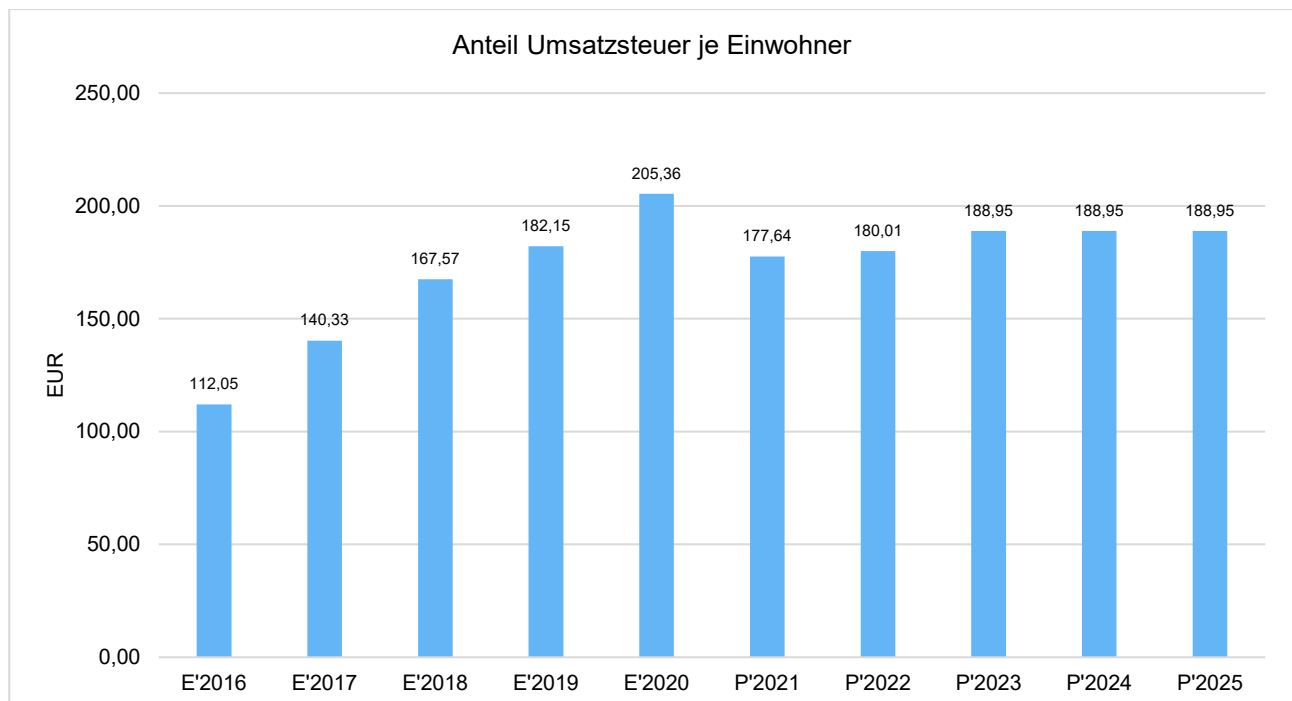
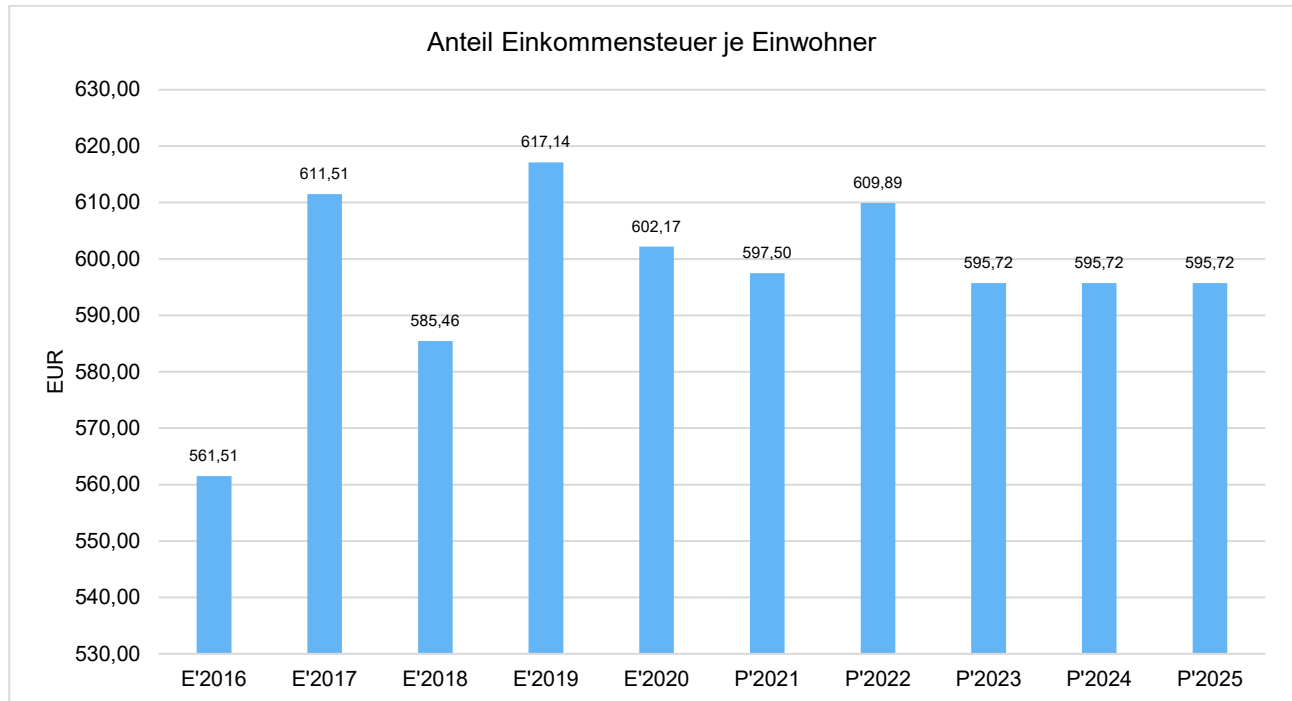
Gewerbesteuer je Einwohner

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:



Gemeinschaftssteuern

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



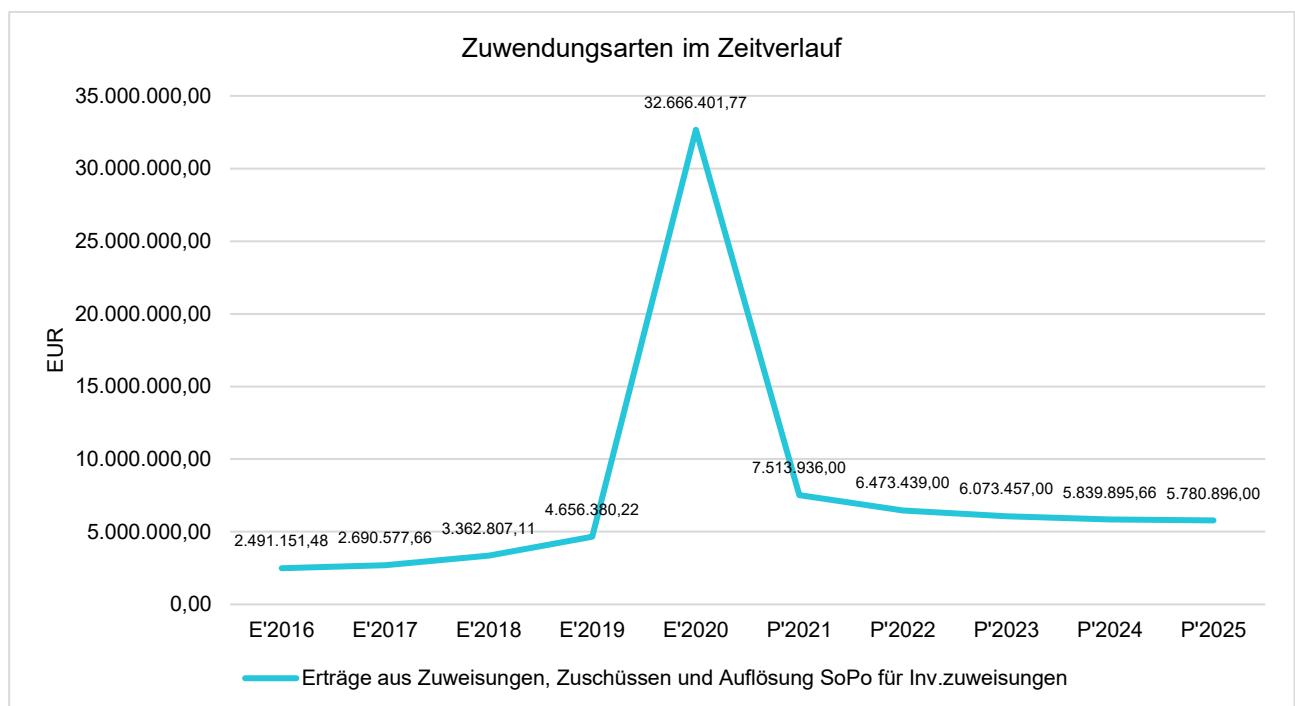
3.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

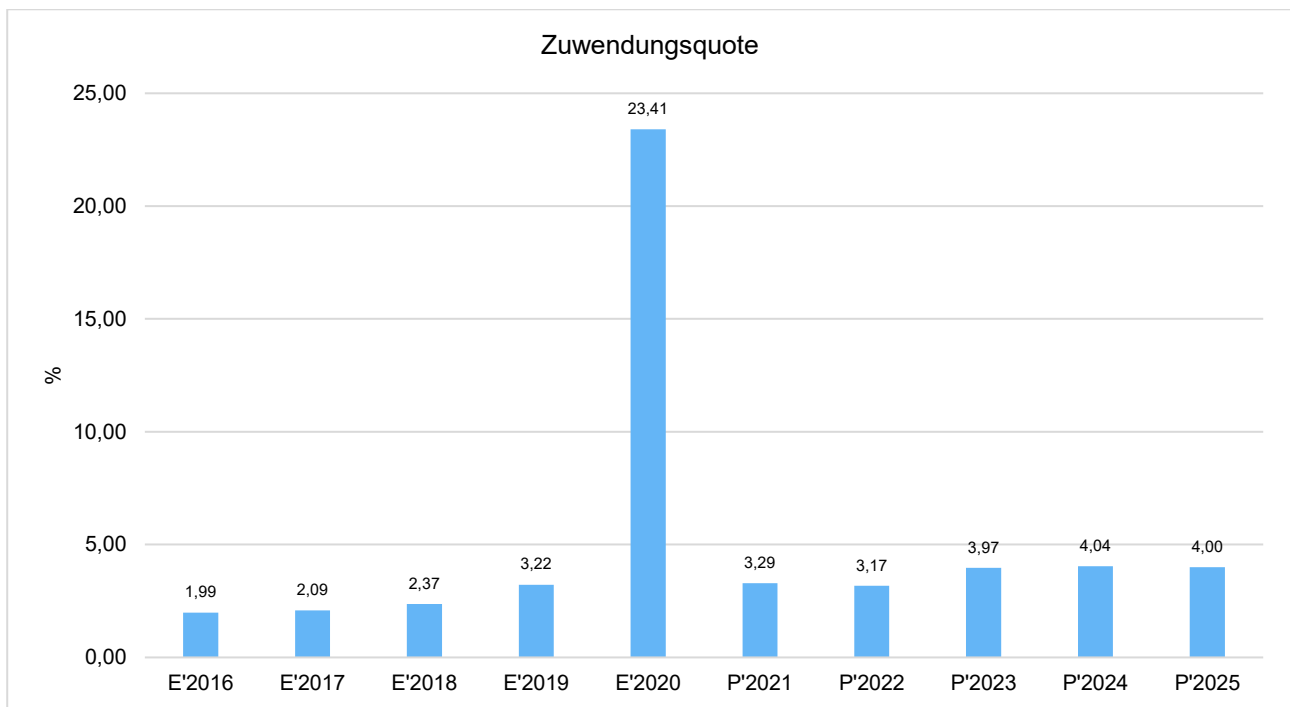
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	32.666.402	7.513.936	6.473.439	6.073.457	5.839.896	5.780.896	5.720.896
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.133.183	5.563.552	5.049.614	4.850.544	4.762.554	4.762.554	4.762.554
davon Schuldendiensthilfen	10.822	--	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.436.035	1.037.300	970.888	944.282	926.042	926.042	926.042
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	26.086.362	913.084	452.937	278.631	151.300	92.300	32.300



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits oben dargestellten Steuerquote.



3.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.629	1.132.118	1.089.374	1.093.174	1.093.174	1.093.174	1.093.174
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.254	2.924.275	2.571.851	2.608.168	2.608.168	2.608.168	2.608.168
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.006.367	1.077.630	1.036.528	1.046.528	1.044.528	1.046.528	1.036.528
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.537.787	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.239.766	3.902.387	66.962.791	15.699.681	4.297.381	4.277.381	3.897.382
Finanzerträge	4.321.286	3.030.630	1.716.488	1.715.525	1.710.027	1.705.487	1.698.901
Außerordentliche Erträge	1.235.147	130.800	122.450	122.450	122.450	122.450	122.450
Summe sonstige Ertragsarten	15.019.237	13.742.840	75.044.482	23.830.526	12.420.728	12.398.188	12.001.603

3.4 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

2022: 202.701.875 Euro

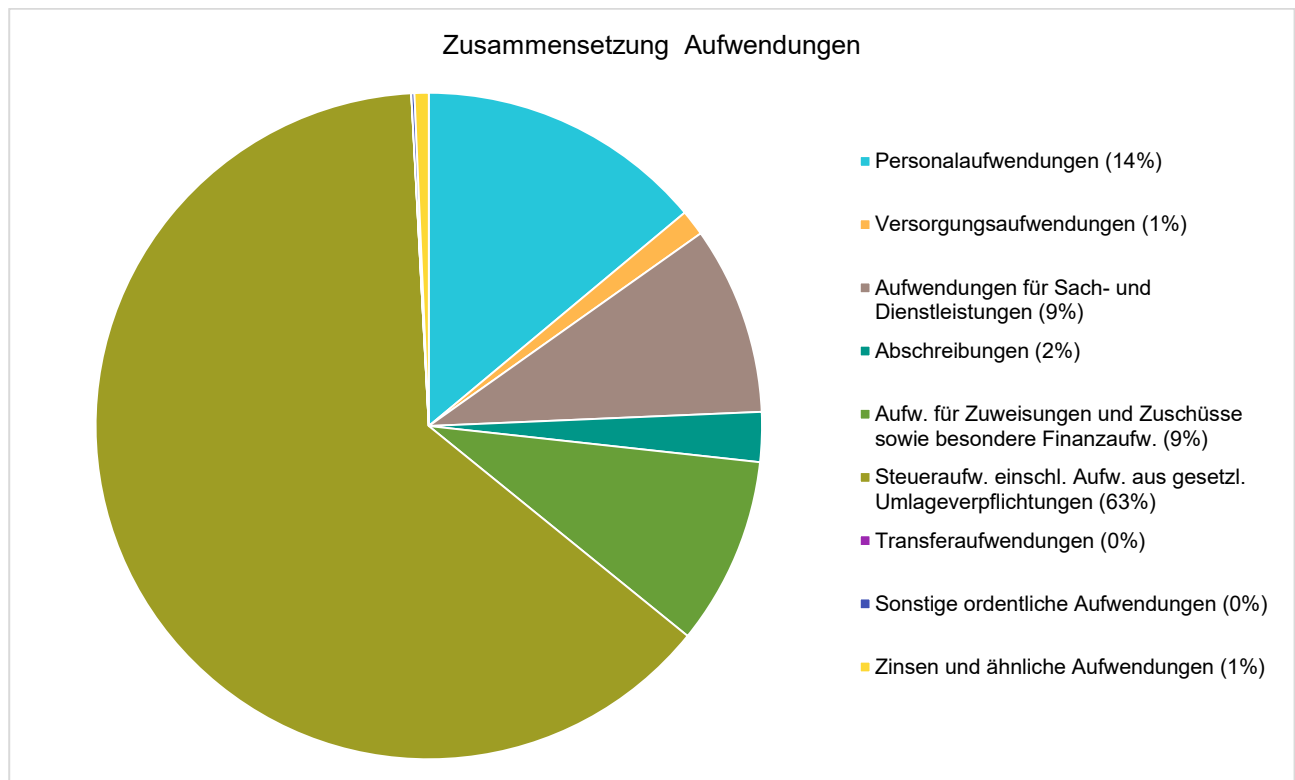
2023: 152.068.919 Euro

Aufwandsarten

	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2023	in %
Personalaufwendungen	28.252.295	13,94	29.187.711	19,19
Versorgungsaufwendungen	2.536.423	1,25	2.606.948	1,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.513.551	9,13	17.672.876	11,62
Abschreibungen	4.886.550	2,41	4.632.004	3,05
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.472.394	9,11	18.787.729	12,35
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	128.335.038	63,31	77.778.500	51,15
Transferaufwendungen	9.300	0,00	6.300	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.666	0,15	300.666	0,20
Ordentliche Aufwendungen	201.306.217	99,31	150.972.734	99,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.395.658	0,69	1.096.185	0,72
Summe	202.701.875	100,00	152.068.919	100,00

Die Gewerbesteuermehrerträge aus dem Jahr 2021 haben Auswirkungen auf die Aufwendungen im Jahr 2022 zur Kreis- und Schulumlage sowie auf die Aufwendungen zur Solidaritätsumlage. Daher sind im Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung von § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO für das Jahr 2022 entsprechende Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz gebildet worden.

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



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres 2021 geplanten Aufwendungen i.H.v. 227.083.256 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr 2022 um -24.381.380,70 Euro auf 202.701.875 Euro.

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

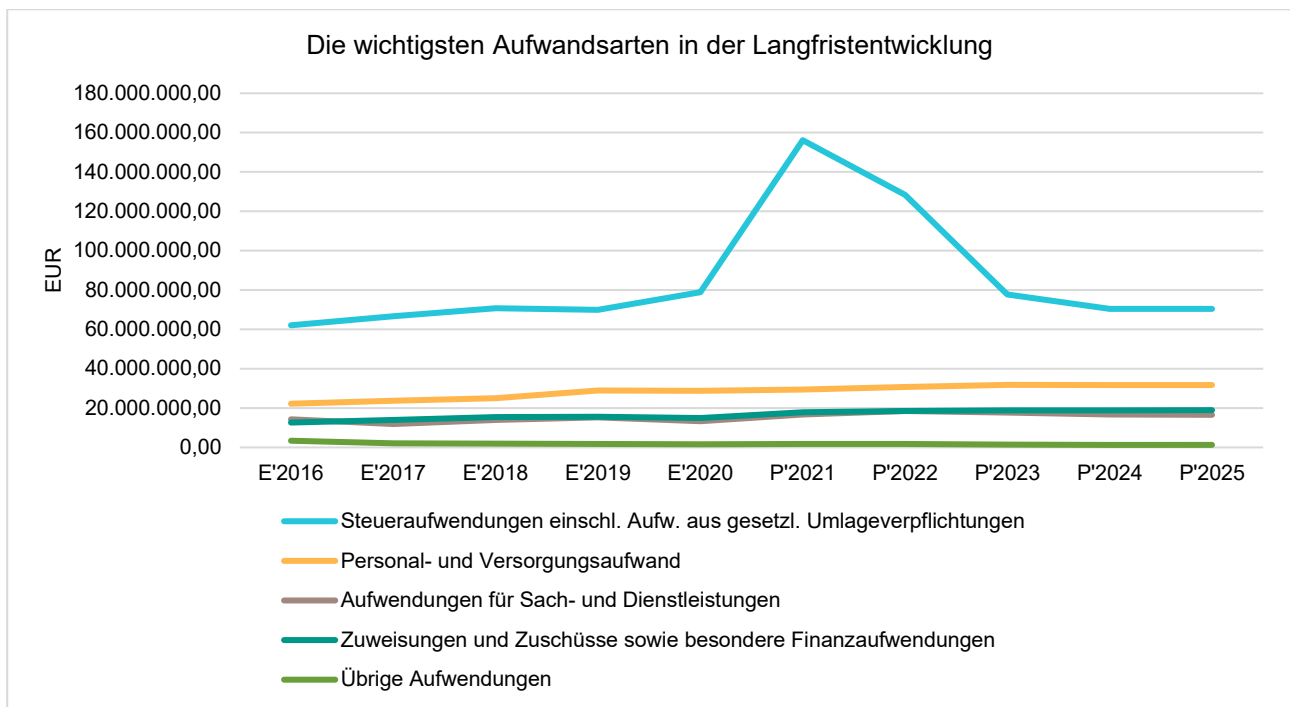
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	24.111.946	25.041.177	26.781.428	28.252.295	29.187.711
Versorgungsaufwendungen	2.427.866	2.503.604	2.573.697	2.536.423	2.606.948
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.941.642	14.438.702	16.780.580	18.513.551	17.672.876
Abschreibungen	5.185.384	5.237.759	5.047.851	4.886.550	4.632.004
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.567.976	17.518.332	17.928.787	18.472.394	18.787.729
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73.524.441	74.843.692	156.153.443	128.335.038	77.778.500
Transferaufwendungen	6.100	29.600	29.600	9.300	6.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.130	141.768	140.393	300.666	300.666
Ordentliche Aufwendungen	136.906.485	139.754.634	225.435.779	201.306.217	150.972.734
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.360.864	1.271.392	1.647.477	1.395.658	1.096.185
Außerordentliche Aufwendungen	--	144.065	--	--	--
Summe	138.267.349	141.170.091	227.083.256	202.701.875	152.068.919

Aufwandsarten mittelfristige Planung

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	25.469.202	26.781.428	28.252.295	29.187.711	29.117.251	29.117.252	29.117.252
Versorgungsaufwendungen	3.253.941	2.573.697	2.536.423	2.606.948	2.606.948	2.606.948	2.606.948
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.386.083	16.780.580	18.513.551	17.672.876	16.689.656	16.557.756	16.293.256
Abschreibungen	5.846.442	5.047.851	4.886.550	4.632.004	4.414.494	4.414.494	4.414.494
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	14.892.807	17.928.787	18.472.394	18.787.729	18.862.526	18.944.396	19.017.179
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	78.850.437	156.153.443	128.335.038	77.778.500	70.440.500	70.440.500	70.440.500
Transferaufwendungen	26.318	29.600	9.300	6.300	9.800	34.800	29.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.150	140.393	300.666	300.666	300.666	300.666	300.666
Ordentliche Aufwendungen	141.762.379	225.435.779	201.306.217	150.972.734	142.441.841	142.416.812	142.220.095
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.253.309	1.647.477	1.395.658	1.096.185	1.011.397	955.943	898.758
Außerordentliche Aufwendungen	254.896	--	--	--	--	--	--
Summe	143.270.585	227.083.256	202.701.875	152.068.919	143.453.238	143.372.755	143.118.853



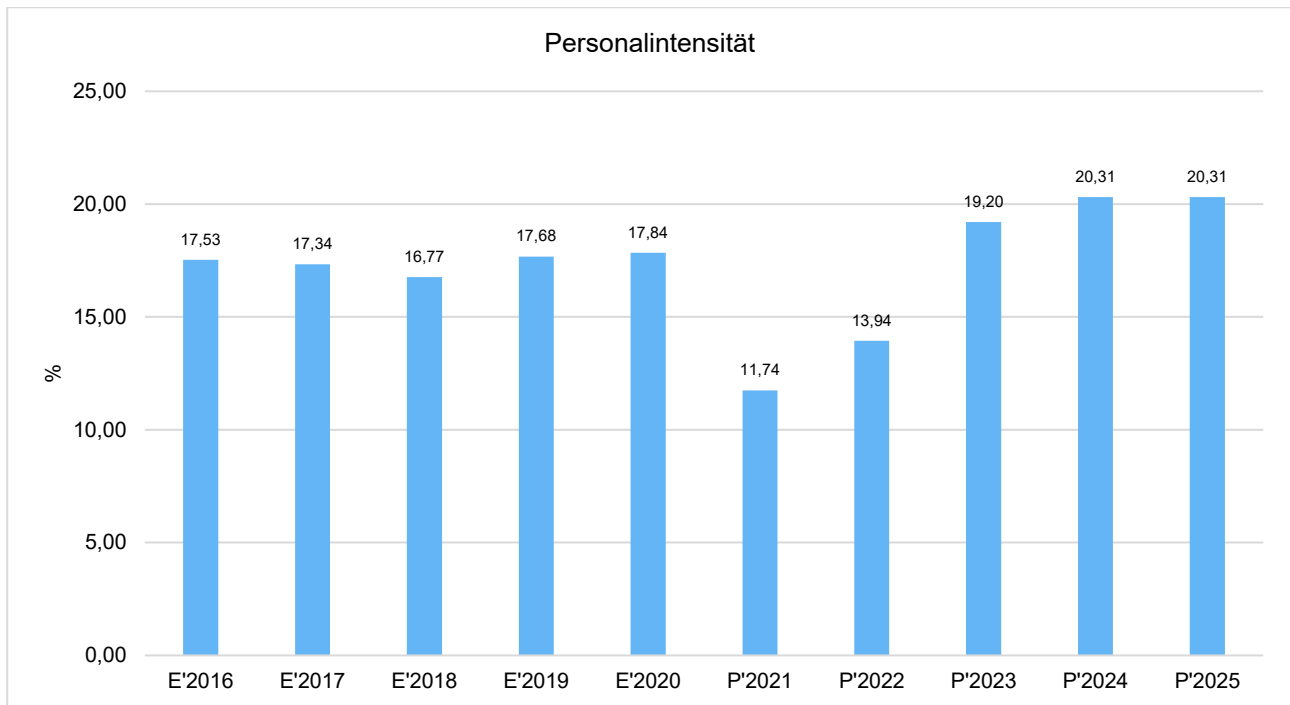
3.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte Arbeitnehmer	17.670.598	18.874.494	19.404.146	20.124.803	20.054.344	20.054.344	20.054.344
Bezüge Beamte	2.364.306	2.181.631	2.764.452	2.816.517	2.816.517	2.816.517	2.816.517
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	5.251.053	5.412.984	5.889.877	6.052.571	6.052.570	6.052.571	6.052.571
Sonstige Personalaufwendungen	183.244	312.320	193.820	193.820	193.820	193.820	193.820
Summe Personalaufwendungen	25.469.202	26.781.428	28.252.295	29.187.711	29.117.251	29.117.252	29.117.252
Versorgungsaufwendungen	3.253.941	2.573.697	2.536.423	2.606.948	2.606.948	2.606.948	2.606.948

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.



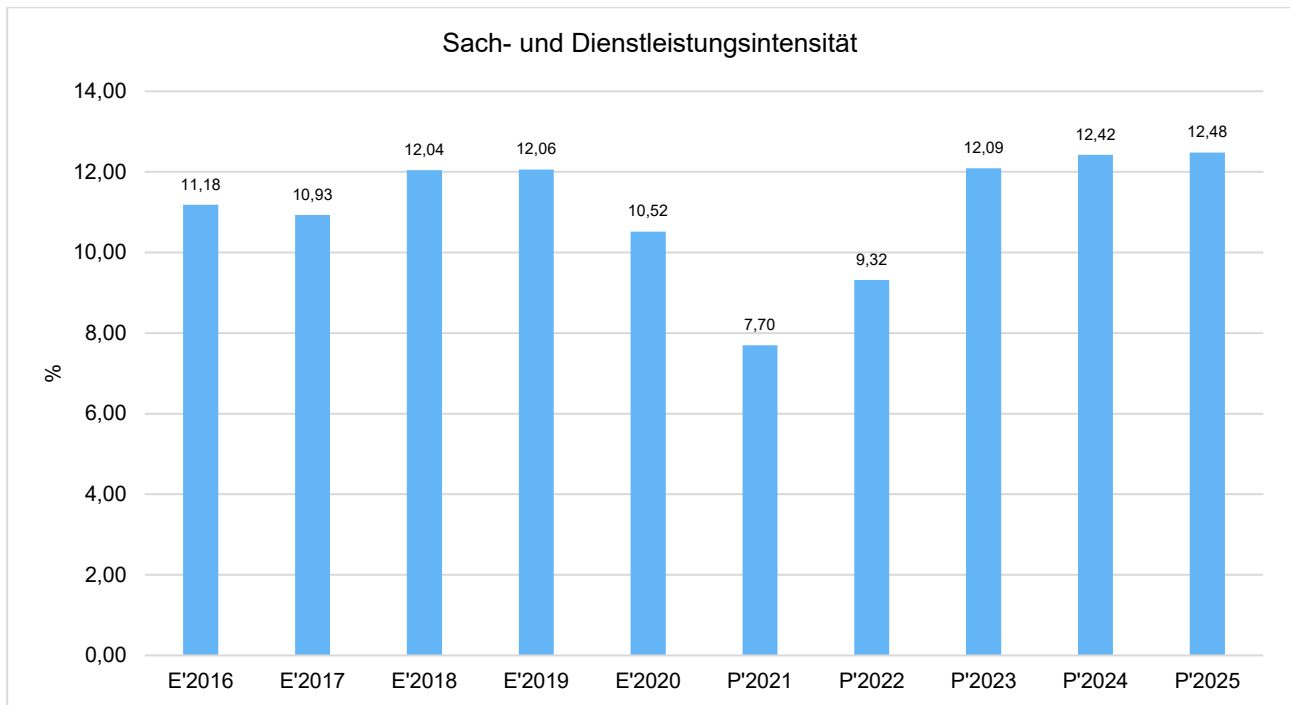
3.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.386.083	16.780.580	18.513.551	17.672.876	16.689.656	16.557.756	16.293.256
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.151.680	3.840.367	3.719.289	3.732.975	3.603.855	3.603.855	3.603.855
davon Aufw. für bezogene Leistungen	7.216.818	9.241.024	10.430.579	9.816.857	9.164.057	9.180.157	8.964.657
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.906.826	2.134.157	2.457.883	2.450.983	2.242.483	2.242.483	2.191.483
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	769.239	1.203.289	1.535.292	1.297.157	1.304.357	1.156.357	1.158.357
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	341.520	361.743	370.508	374.904	374.904	374.904	374.904

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.



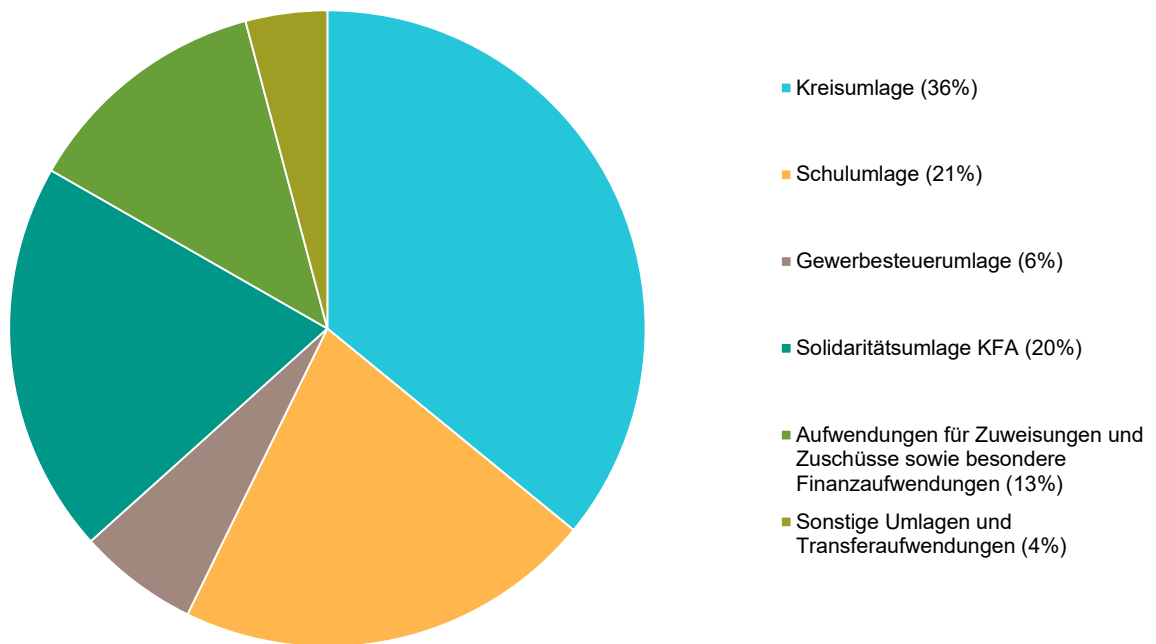
3.4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage	40.466.477	44.126.281	52.726.170	33.500.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
Schulumlage	19.031.686	25.348.075	31.317.580	19.950.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Gewerbesteuerumlage	5.520.111	17.144.928	8.960.000	9.010.000	8.630.000	8.630.000	8.630.000
Solidaritätsumlage KFA	9.897.687	6.368.141	29.255.788	9.208.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Heimatumlage	3.430.355	10.654.348	5.565.000	5.600.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.892.807	17.928.787	18.472.394	18.787.729	18.862.526	18.944.396	19.017.179
Sonstige Umlagen und Transferaufwendungen	530.439	52.541.270	6.084.800	6.116.800	5.820.300	5.845.300	5.840.300

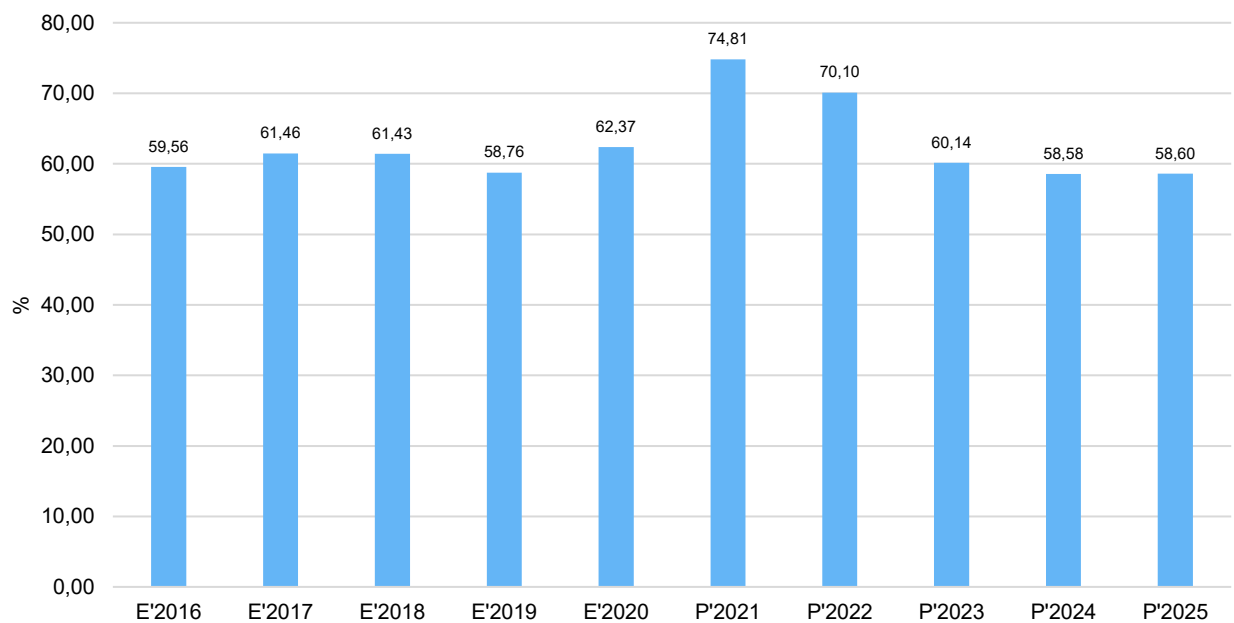
Zusammensetzung des Aufwandes aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen



Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote

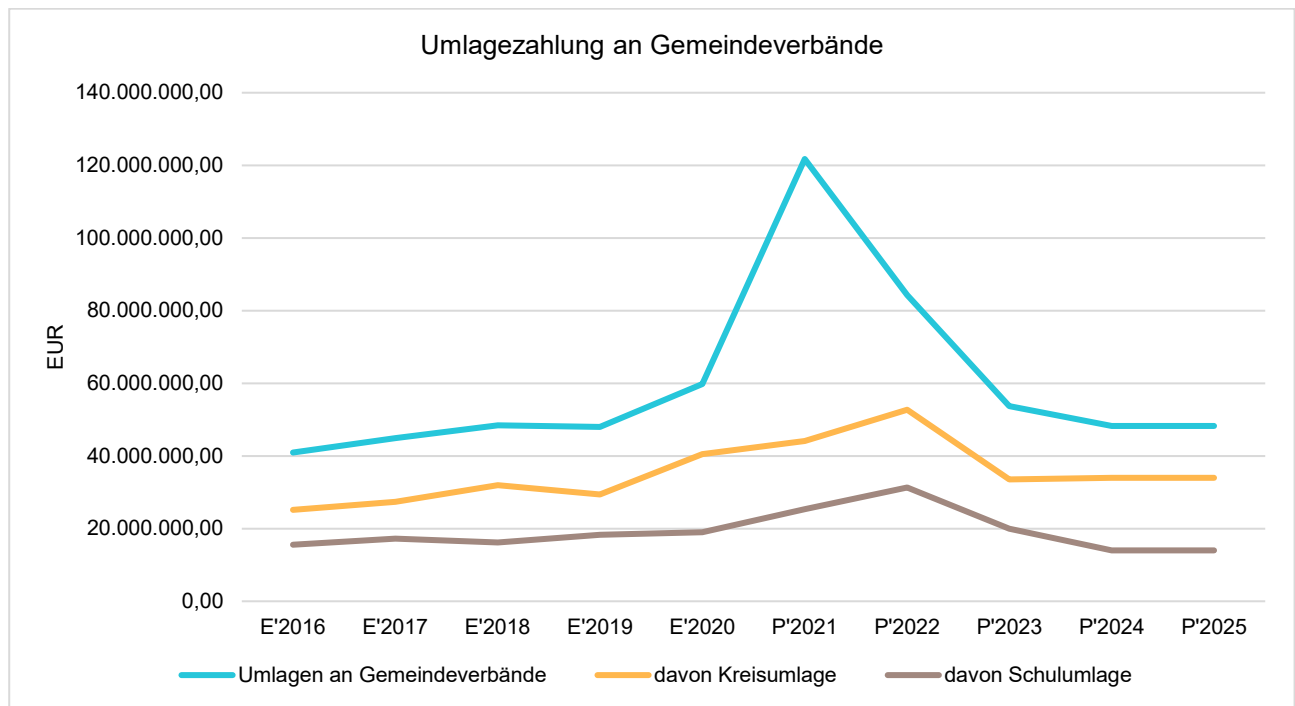


3.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

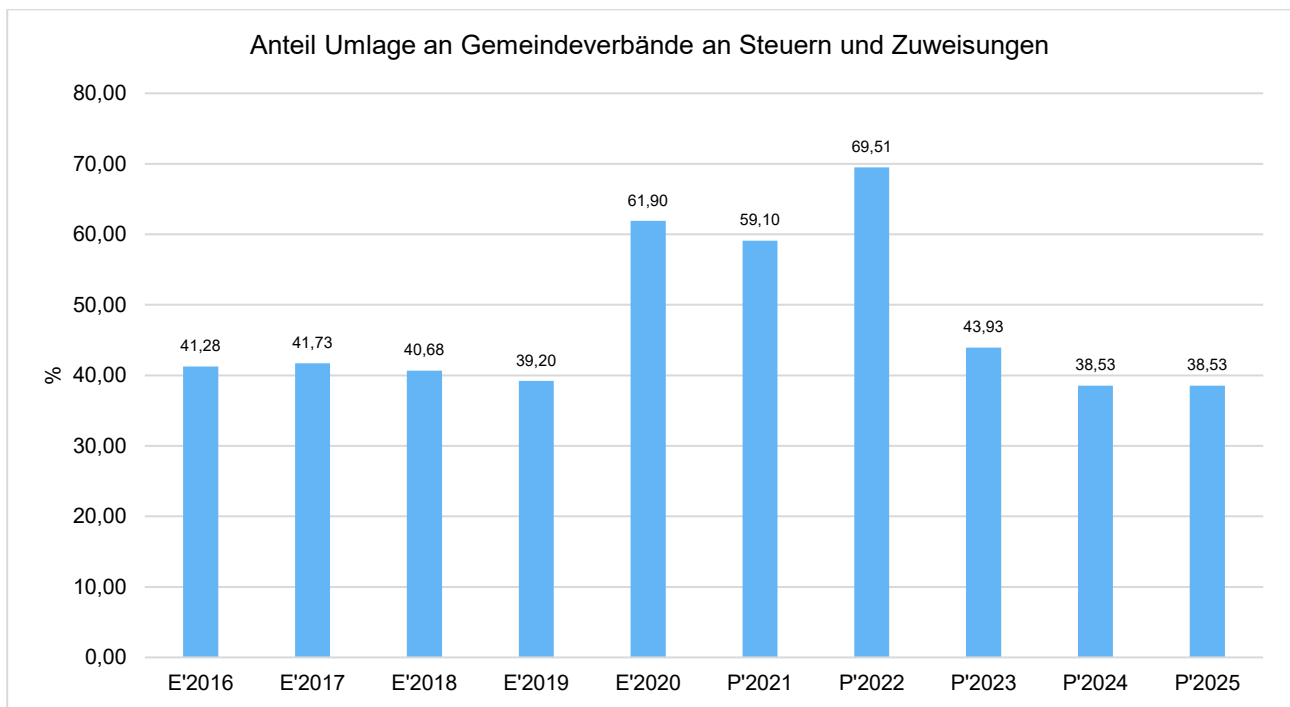
Umlage an Gemeindeverbände

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	abs. Abw.	Ansatz 2023	abs. Abw.
Umlagen an Gemeindeverbände	121.752.026	84.324.250	-37.427.776 ▼	53.730.500	-30.593.750 ▼
davon Kreisumlage	44.126.281	52.726.170	8.599.889 ▲	33.500.000	-19.226.170 ▼
davon Schulumlage	25.348.075	31.317.580	5.969.505 ▲	19.950.000	-11.367.580 ▼



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.



3.4.4 Abschreibungen

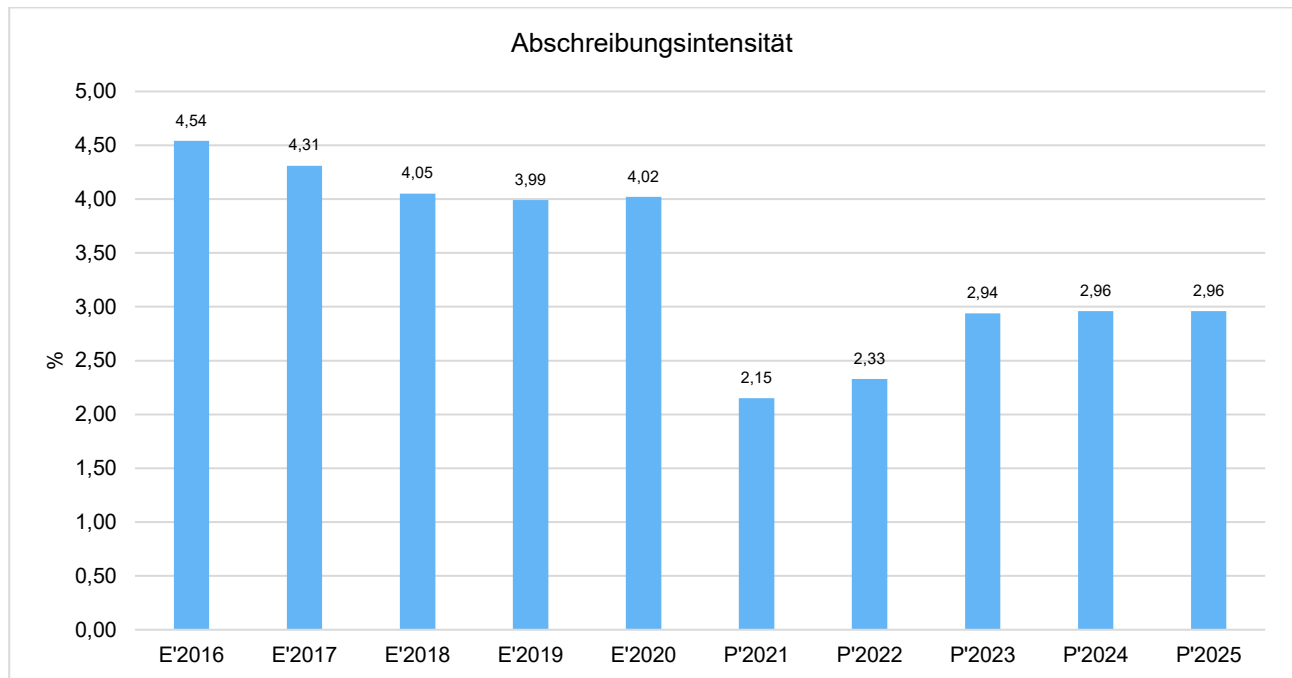
Die Abschreibungen sind eine Kostenart, die die Wertminderung durch Nutzung von langlebigen Wirtschaftsgütern (Anlagevermögen) erfasst. Die Wertminderung kann durch (bloßen) Zeitablauf entstehen und wird dann durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt (Zeitabschreibung).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

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	419.039	278.740	329.946	307.205	266.309	81.491	81.491
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.304.916	3.958.482	3.861.742	3.738.853	3.652.476	4.133.003	4.133.003
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	30.497	23.755	21.911	16.929	10.208	--	--
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	681.449	497.974	420.243	361.715	285.501	--	--
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	152.944	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	257.597	88.900	52.708	7.302	--	--	--
Abschreibungen	5.846.442	5.047.851	4.886.550	4.632.004	4.414.494	4.414.494	4.414.494

Abschreibungsintensität

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

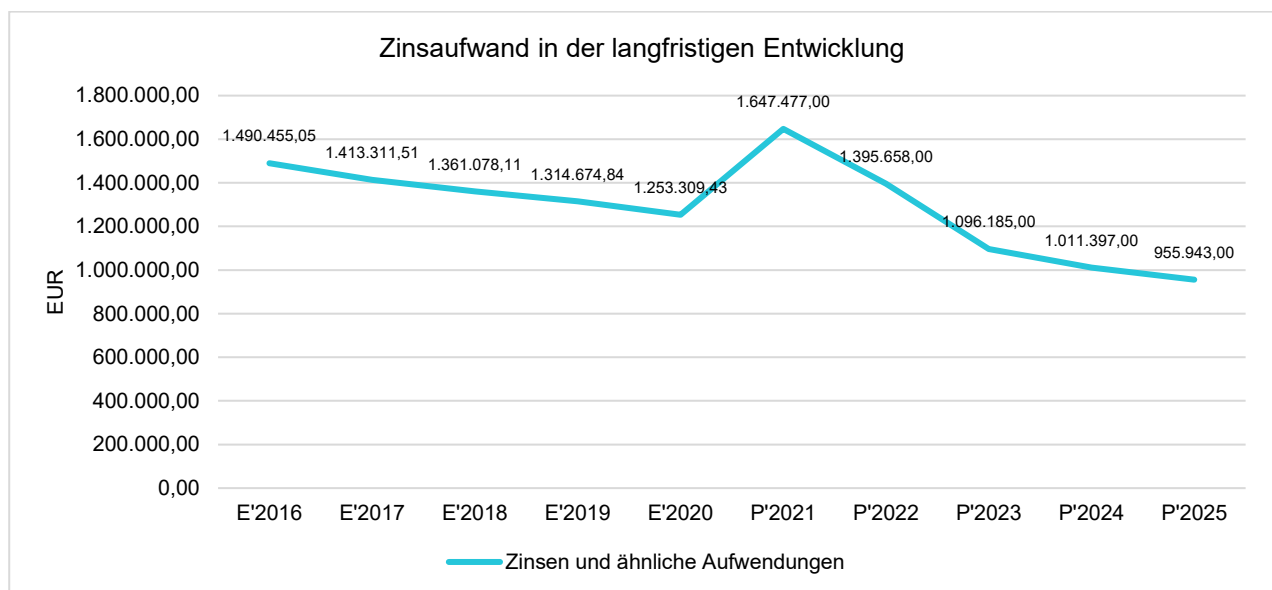


3.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

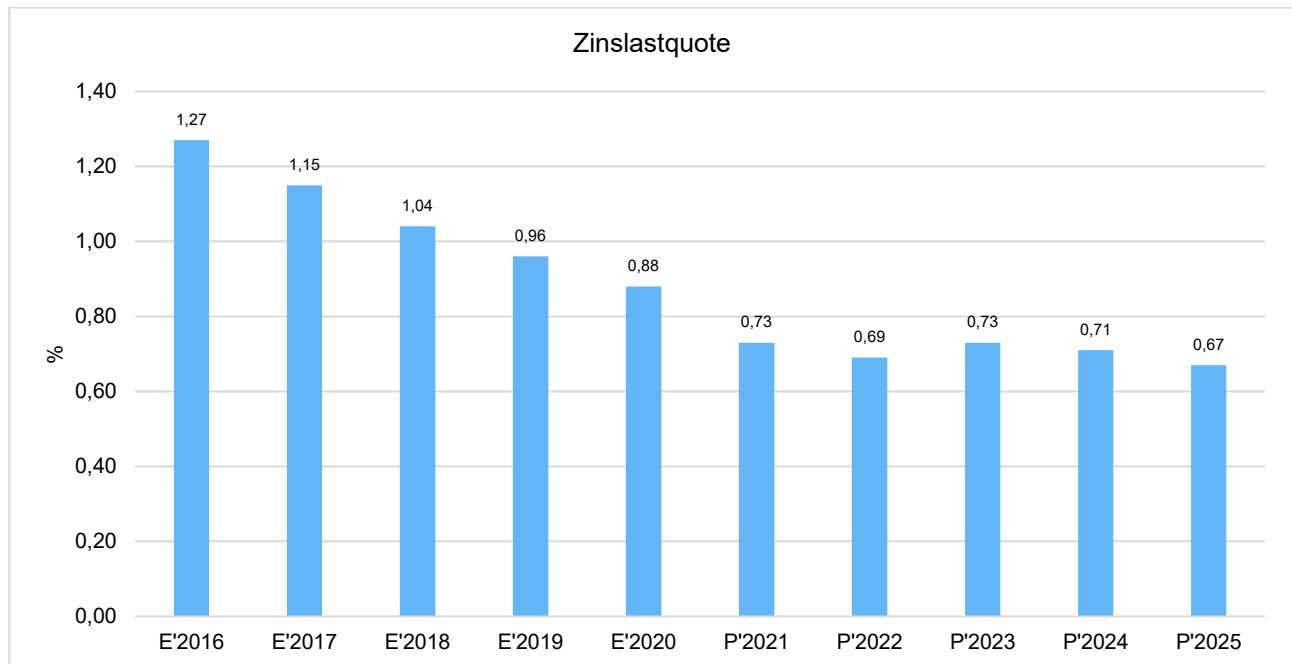
Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	abs. Abw.	Ansatz 2023	abs. Abw.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.647.477	1.395.658	-251.819 ↘	1.096.185	-299.473 ↘



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.



3.5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsergebnis	-1.239.905	-1.977.981	-1.320.335	-307.234	-586.726
Finanzergebnis	1.321.462	1.997.041	1.383.153	320.830	619.340
Ordentliches Ergebnis	81.557	19.060	62.818	13.596	32.614
Außerordentliches Ergebnis	130.800	1.045.219	130.800	122.450	122.450
Jahresergebnis	212.357	1.064.279	193.618	136.046	155.064

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

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

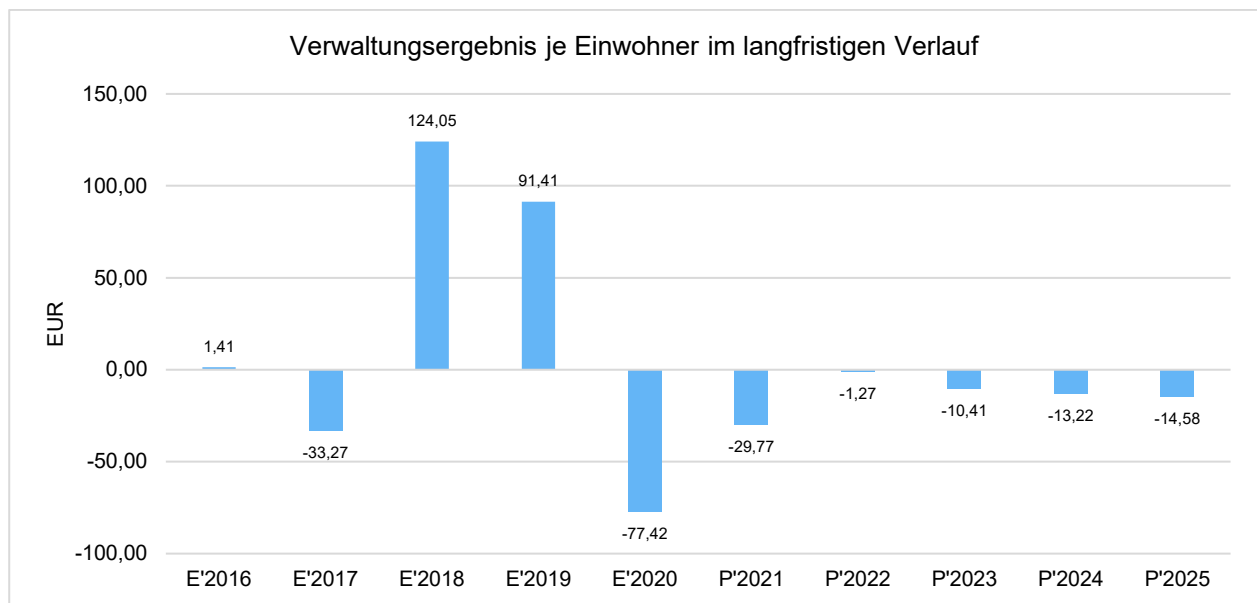
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	-3.063.628	-1.320.335	-307.234	-586.726	-693.694	-745.665	-498.947
Finanzergebnis	3.067.977	1.383.153	320.830	619.340	698.630	749.544	800.143
Ordentliches Ergebnis	4.349	62.818	13.596	32.614	4.936	3.879	301.196
Außerordentliches Ergebnis	980.250	130.800	122.450	122.450	122.450	122.450	122.450
Jahresergebnis	984.599	193.618	136.046	155.064	127.386	126.329	423.646

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

Verwaltungsergebnis je Einwohner

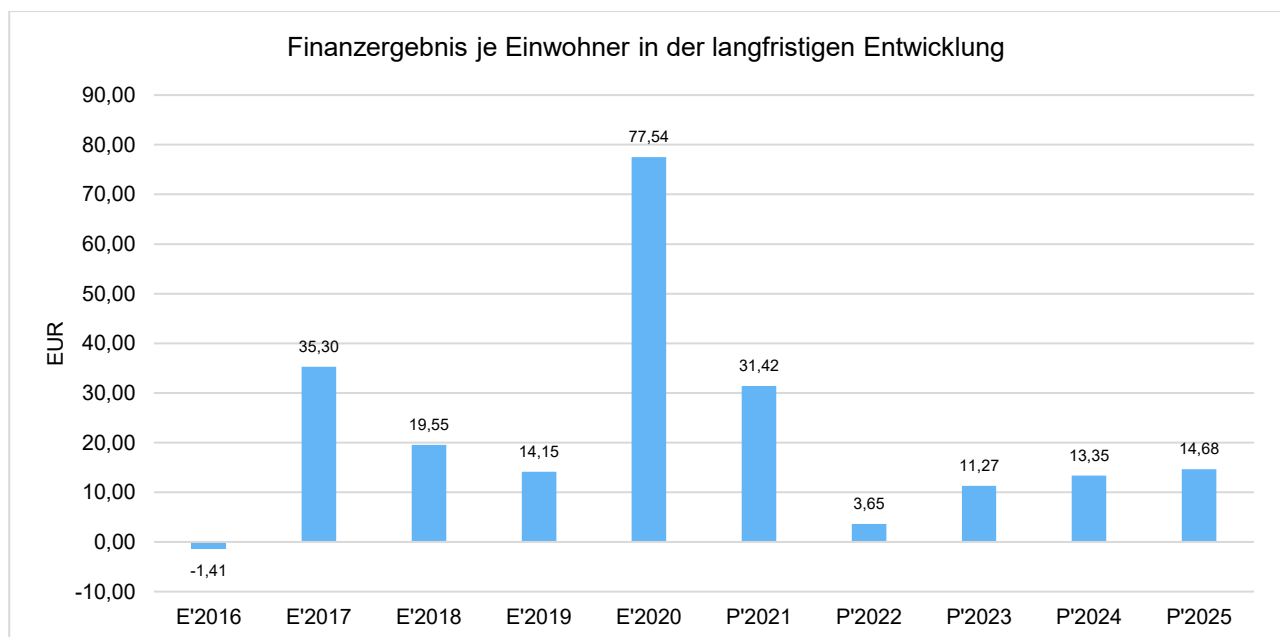
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



3.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.421.885	231.584.680	138.298.906	138.979.627
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.033.227	148.076.302	196.924.361	146.508.382
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.388.658	83.508.378	-58.625.455	-7.528.755
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913.906	5.669.039	4.734.257	2.175.653
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.926.811	14.722.949	11.767.533	9.405.238
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.012.906	-9.053.910	-7.033.276	-7.229.585
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	19.375.752	74.454.468	-65.658.731	-14.758.340
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	0	4.000.000	5.000.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.915.832	2.129.002	2.326.197	2.302.567
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	884.168	-2.129.002	1.673.803	2.697.433
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-6.240.814	--	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	14.019.107	72.325.466	-63.984.928	-12.060.907

Vorjahresvergleich Finanzhaushalt

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

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.740	1.231.340	1.227.840	997.618	1.132.118	1.089.374
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624.850	2.626.000	2.769.788	2.091.160	2.924.275	2.571.851
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.659.954	1.012.390	1.052.160	1.087.786	1.068.630	1.027.528
4 - Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	107.710.000	113.470.000	120.930.000	91.743.388	206.020.098	121.320.000
5 - Einzahlungen aus Transferleistungen	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.545.000	1.545.000
6 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.376.600	2.558.300	3.532.860	31.992.947	6.485.636	5.511.551
7 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.586.229	2.719.476	4.782.326	7.975.433	4.637.630	2.716.488
8 - Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.093.202	4.619.642	1.427.307	2.210.339	7.771.293	2.517.114
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.754.575	129.737.148	137.222.281	139.598.671	231.584.680	138.298.906
10 - Personalauszahlungen	22.289.139	23.022.597	24.921.407	26.009.881	27.602.679	28.252.295
11 - Versorgungsauszahlungen	1.429.629	1.567.633	1.618.405	1.534.900	1.752.446	1.647.877
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.153.971	14.326.176	15.941.642	14.438.702	16.780.580	18.513.551
13 - Auszahlungen für Transferleistungen	2.250	4.600	4.600	4.600	4.600	4.800
14 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	13.550.851	14.335.201	15.569.476	17.573.332	17.983.787	18.507.894
15 - Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.792.134	65.437.593	70.851.977	74.813.692	82.165.340	128.304.038

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.411.284	1.407.405	1.358.444	1.270.392	1.646.477	1.393.240
17 - Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	304.287	305.703	141.130	285.833	140.393	300.666
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.933.545	120.406.908	130.407.081	135.931.332	148.076.302	196.924.361
19 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821.030	9.330.240	6.815.200	3.667.339	83.508.378	-58.625.455
20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.674.805	2.684.305	2.142.905	2.208.863	4.381.630	2.895.600
21 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.250.000	1.450.000	50.000	1.258.484	50.000	600.000
22 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.212.475	1.229.169	1.232.293	1.234.784	1.237.409	1.238.657
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137.280	5.363.474	3.425.198	4.702.131	5.669.039	4.734.257
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.664.000	6.242.000	5.377.500	6.578.500	11.014.830	810.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	--	--	644.000	155.000	6.647.230
26 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	695.125	1.342.515	1.579.926	2.837.681	3.527.119	4.264.151
27 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	119.842	121.464	122.364	26.000	26.000	46.152
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.738.967	7.705.979	7.079.790	10.086.181	14.722.949	11.767.533
29 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.601.687	-2.342.505	-3.654.592	-5.384.050	-9.053.910	-7.033.276
30 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	2.219.343	6.987.735	3.160.608	-1.716.711	74.454.468	-65.658.731
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.601.687	2.342.505	2.806.941	3.635.593	0	4.000.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.417	2.027.108	1.806.426	2.010.185	2.129.002	2.326.197
33 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-498.730	315.397	1.000.515	1.625.408	-2.129.002	1.673.803
37 - Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres	1.720.613	7.303.132	4.161.123	-91.303	72.325.466	-63.984.928

3.6.1 Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

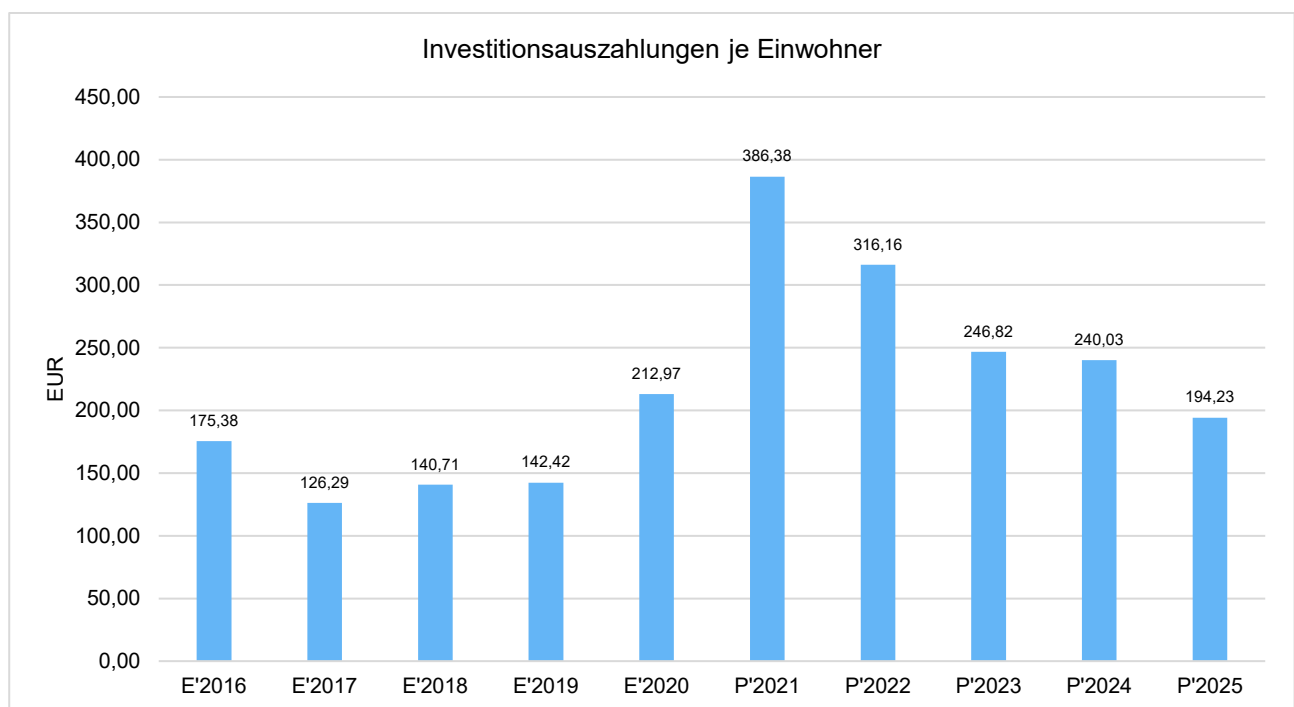
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	860.297	4.381.630	2.895.600	912.000	825.000	275.000	255.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.171.894	50.000	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	881.715	1.237.409	1.238.657	1.213.653	550.561	536.508	539.816
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913.906	5.669.039	4.734.257	2.175.653	1.425.561	861.508	845.316
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.312.699	2.136.704	2.604.116	3.051.729	3.422.472	3.402.024	107.000

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.090.065	11.014.830	810.000	1.260.000	810.000	810.000	810.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125.890	155.000	6.647.230	3.989.650	3.110.000	1.385.000	1.374.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.388.105	1.390.415	1.660.035	1.056.785	1.756.885	1.756.885	1.356.885
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	10.052	26.000	46.152	47.074	47.074	47.074	47.074
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.926.811	14.722.949	11.767.533	9.405.238	9.146.431	7.400.983	3.694.959
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.012.906	-9.053.910	-7.033.276	-7.229.585	-7.720.870	-6.539.475	-2.849.643

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

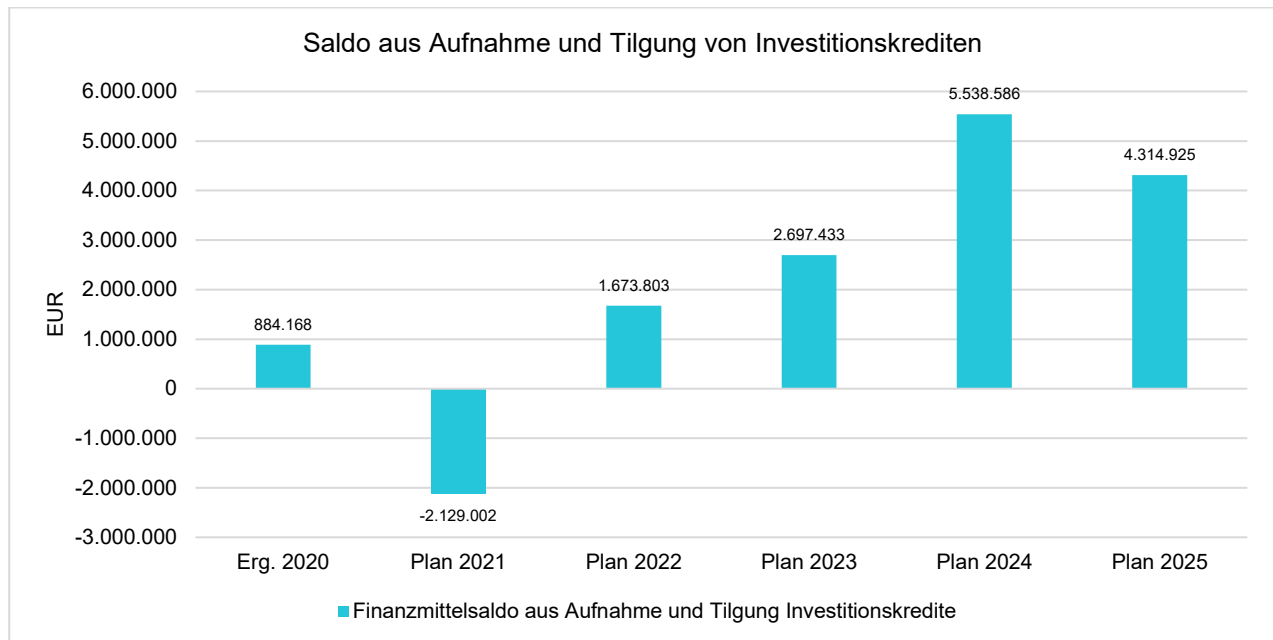


3.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	0	4.000.000	5.000.000	7.720.800	6.539.500	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.915.832	2.129.002	2.326.197	2.302.567	2.182.214	2.224.575	2.268.670
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	884.168	-2.129.002	1.673.803	2.697.433	5.538.586	4.314.925	-2.268.670

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



3.7 Dezernatsübersicht

Erträge der einzelnen Organisationseinheiten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Dezernat I	10.439.460	10.383.678	9.382.580	9.233.473	9.129.380	9.054.843	8.984.844
02 - Dezernat II	1.426.612	1.300.430	1.173.447	1.179.178	1.151.975	877.757	877.757
03 - Dezernat III	35.800	152.387	188.137	186.831	84.000	--	--
04 - Dezernat IV	--	--	--	--	--	--	--
05 - Allgemeine Finanzen	130.913.552	213.828.101	190.295.392	139.998.592	131.590.226	132.343.627	132.457.041
06 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte	322.755	477.813	645.864	488.362	488.363	314.750	314.750
07 - Gebäude und Grundbesitz	1.117.005	1.134.465	1.152.501	1.137.547	1.136.680	908.107	908.107
Summe: GH - Gesamthaushalt	144.255.184	227.276.874	202.837.921	152.223.983	143.580.624	143.499.084	143.542.499

Aufwendungen der einzelnen Organisationseinheiten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Dezernat I	43.838.158	48.623.279	51.471.302	52.011.260	51.620.687	51.004.079	50.745.629
02 - Dezernat II	10.559.693	10.820.345	10.852.950	10.982.173	10.859.191	9.805.820	9.858.849
03 - Dezernat III	48.194	198.084	260.959	220.959	100.500	16.500	16.500
04 - Dezernat IV	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 - Allgemeine Finanzen	80.744.595	158.606.936	130.750.516	79.887.775	72.457.360	76.473.487	76.415.049

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte	967.333	1.503.454	1.837.772	1.517.124	1.363.547	972.300	972.300
07 - Gebäude und Grundbesitz	7.112.612	7.331.158	7.508.376	7.429.628	7.031.953	5.080.569	5.090.526
Summe: GH - Gesamthaushalt	143.270.585	227.083.256	202.701.875	152.068.919	143.453.238	143.372.755	143.118.853

01 - Dezernat I

Erträge Dezernat I

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01000 - Dezernat I	--	--	--	--	--	--	--
01003 - Bürgeramt	260.258	334.054	329.954	329.954	329.954	329.954	329.954
01101 - Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ	1.256.512	169.305	225.438	250.066	245.035	247.014	237.014
01104 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Liegenschaften	1.243.227	233.907	200.485	202.074	202.071	165.926	165.927
01300 - Recht	6.236	31.705	35.732	36.998	36.998	36.998	36.998
01370 - Brand- und Katastrophenschutz	215.773	198.033	211.668	209.417	206.793	195.206	195.206
01500 - Soziales	870.698	746.985	594.987	602.175	601.721	601.500	601.500
01515 - Kinder und Jugend ab 2012	6.309.123	7.900.078	6.973.155	6.972.903	6.943.075	6.895.527	6.895.527
01600 - Bau- und Planung	23.916	250.118	320.438	119.208	53.055	72.235	12.235
03410 - Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing	190.714	444.825	420.855	431.237	431.237	431.237	431.237
03421 - Stadtbibliotheken	38.966	34.474	41.122	45.695	45.695	45.500	45.500
03522 - Sport	24.035	40.195	28.746	33.746	33.746	33.746	33.746
Summe: 01 - Dezernat I	10.439.460	10.383.678	9.382.580	9.233.473	9.129.380	9.054.843	8.984.844

Aufwendungen Dezernat I

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01000 - Dezernat I	--	--	--	--	--	--	--
01003 - Bürgeramt	1.021.526	1.078.320	1.026.875	1.073.130	1.073.130	1.073.130	1.073.130
01101 - Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ	5.166.243	6.087.988	6.090.445	6.118.368	6.020.260	6.008.672	5.961.343
01104 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Liegenschaften	2.307.754	2.241.942	2.729.687	2.665.610	2.638.887	2.550.410	2.552.618
01300 - Recht	429.772	302.952	508.332	524.447	524.447	524.447	524.447
01370 - Brand- und Katastrophenschutz	2.004.740	1.884.187	1.926.333	1.977.865	1.881.457	1.745.399	1.746.195
01500 - Soziales	2.560.507	2.331.394	2.231.489	2.277.190	2.275.901	2.275.550	2.275.639
01515 - Kinder und Jugend ab 2012	24.699.152	28.377.064	30.283.650	30.884.007	30.822.766	30.426.597	30.276.240
01600 - Bau- und Planung	2.055.387	2.464.895	2.547.847	2.366.256	2.242.094	2.238.994	2.180.994
03410 - Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing	2.205.003	2.443.717	2.670.988	2.688.093	2.695.210	2.731.088	2.716.231
03421 - Stadtbibliotheken	1.069.888	1.105.550	1.067.433	1.061.272	1.062.512	1.053.770	1.053.770
03522 - Sport	318.186	305.270	388.223	375.022	384.022	376.022	385.022
Summe: 01 - Dezernat I	43.838.158	48.623.279	51.471.302	52.011.260	51.620.687	51.004.079	50.745.629

02 - Dezernat II

Erträge Dezernat II

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02000 - Dezernat II	227	227	227	227	227	227	227
02102 - Finanzen und Controlling	308.247	126.174	118.465	103.825	103.825	103.825	103.825
02105 - IT-Service, Organisation, EDV-Dienste	168.262	67.028	30.363	27.363	363	363	363
02320 - Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen	459.339	660.950	629.136	662.543	662.330	661.638	661.638
02340 - Standesamt	63.108	89.889	94.247	95.627	95.627	95.627	95.627
02600 - Bau- und Planung	427.428	356.163	301.009	289.593	289.603	16.077	16.077
Summe: 02 - Dezernat II	1.426.612	1.300.430	1.173.447	1.179.178	1.151.975	877.757	877.757

Aufwendungen Dezernat II

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02000 - Dezernat II	383.688	344.159	332.975	332.932	332.932	332.932	332.932
02102 - Finanzen und Controlling	1.851.489	1.993.537	1.832.203	1.948.381	1.945.220	1.906.471	1.906.471
02105 - IT-Service, Organisation, EDV-Dienste	1.672.580	1.684.063	1.365.357	1.374.984	1.197.342	1.196.710	1.196.710
02320 - Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen	1.431.623	1.666.786	1.979.472	1.967.665	1.967.048	1.952.708	1.953.718
02340 - Standesamt	474.890	444.899	458.068	471.948	470.948	470.898	470.898
02600 - Bau- und Planung	4.745.424	4.686.901	4.884.875	4.886.263	4.945.701	3.946.101	3.998.120
Summe: 02 - Dezernat II	10.559.693	10.820.345	10.852.950	10.982.173	10.859.191	9.805.820	9.858.849

03 - Dezernat III

Erträge Dezernat III

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03000 - Dezernat III	35.800	152.387	188.137	186.831	84.000	--	--
Summe: 03 - Dezernat III	35.800	152.387	188.137	186.831	84.000	--	--

Aufwendungen Dezernat III

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03000 - Dezernat III	48.194	198.084	260.959	220.959	100.500	16.500	16.500
Summe: 03 - Dezernat III	48.194	198.084	260.959	220.959	100.500	16.500	16.500

04 - Dezernat IV

Erträge Dezernat IV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04000 - Dezernat IV	--	--	--	--	--	--	--
Summe: 04 - Dezernat IV	--	--	--	--	--	--	--

Aufwendungen Dezernat IV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04000 - Dezernat IV	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe: 04 - Dezernat IV	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

05 - Allgemeine Finanzen

Erträge Allgemeine Finanzen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05001 - Allgemeine Finanzen	130.913.552	213.828.101	190.295.392	139.998.592	131.590.226	132.343.627	132.457.041
Summe: 05 - Allgemeine Finanzen	130.913.552	213.828.101	190.295.392	139.998.592	131.590.226	132.343.627	132.457.041

Aufwendungen Allgemeine Finanzen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05001 - Allgemeine Finanzen	80.744.595	158.606.936	130.750.516	79.887.775	72.457.360	76.473.487	76.415.049
Summe: 05 - Allgemeine Finanzen	80.744.595	158.606.936	130.750.516	79.887.775	72.457.360	76.473.487	76.415.049

06 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte

Erträge Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06001 - Vereinsförderung	--	--	--	--	--	--	--
06002 - Projekt Soziale Stadt	169.359	173.613	173.614	173.612	173.613	--	--
06003 - Projekt Stadtumbau	153.396	304.200	472.250	314.750	314.750	314.750	314.750
06004 - Projekt Regionaltangente West	--	--	--	--	--	--	--
Summe: 06 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte	322.755	477.813	645.864	488.362	488.363	314.750	314.750

Aufwendungen Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06001 - Vereinsförderung	307.190	354.760	358.834	354.852	352.208	345.800	345.800
06002 - Projekt Soziale Stadt	418.256	398.194	390.438	388.772	387.839	3.000	3.000
06003 - Projekt Stadtumbau	206.485	740.500	928.500	613.500	613.500	613.500	613.500
06004 - Projekt Regionaltangente West	35.403	10.000	160.000	160.000	10.000	10.000	10.000
Summe: 06 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte	967.333	1.503.454	1.837.772	1.517.124	1.363.547	972.300	972.300

07 - Gebäude und Grundbesitz

Erträge Gebäude und Grundbesitz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07001 - Gebäude	582.306	659.960	629.724	623.625	623.616	510.130	510.130
07002 - Sportanlagen und -hallen	365.819	325.375	364.512	359.341	359.312	248.281	248.281
07003 - Senioreneinrichtungen	8.290	7.198	8.298	5.814	4.984	1.100	1.100
07004 - Allgemeines Grundvermögen	160.589	141.932	149.967	148.767	148.768	148.596	148.596
Summe: 07 - Gebäude und Grundbesitz	1.117.005	1.134.465	1.152.501	1.137.547	1.136.680	908.107	908.107

Aufwendungen Gebäude und Grundbesitz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07001 - Gebäude	3.707.494	3.870.483	3.856.588	3.892.920	3.745.817	2.500.043	2.509.900
07002 - Sportanlagen und -hallen	2.777.292	2.927.450	3.081.568	2.970.422	2.731.094	2.067.542	2.067.542
07003 - Senioreneinrichtungen	87.571	110.527	109.625	106.452	105.339	94.476	94.476
07004 - Allgemeines Grundvermögen	540.256	422.698	460.595	459.834	449.703	418.508	418.608
Summe: 07 - Gebäude und Grundbesitz	7.112.612	7.331.158	7.508.376	7.429.628	7.031.953	5.080.569	5.090.526

3.8 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.

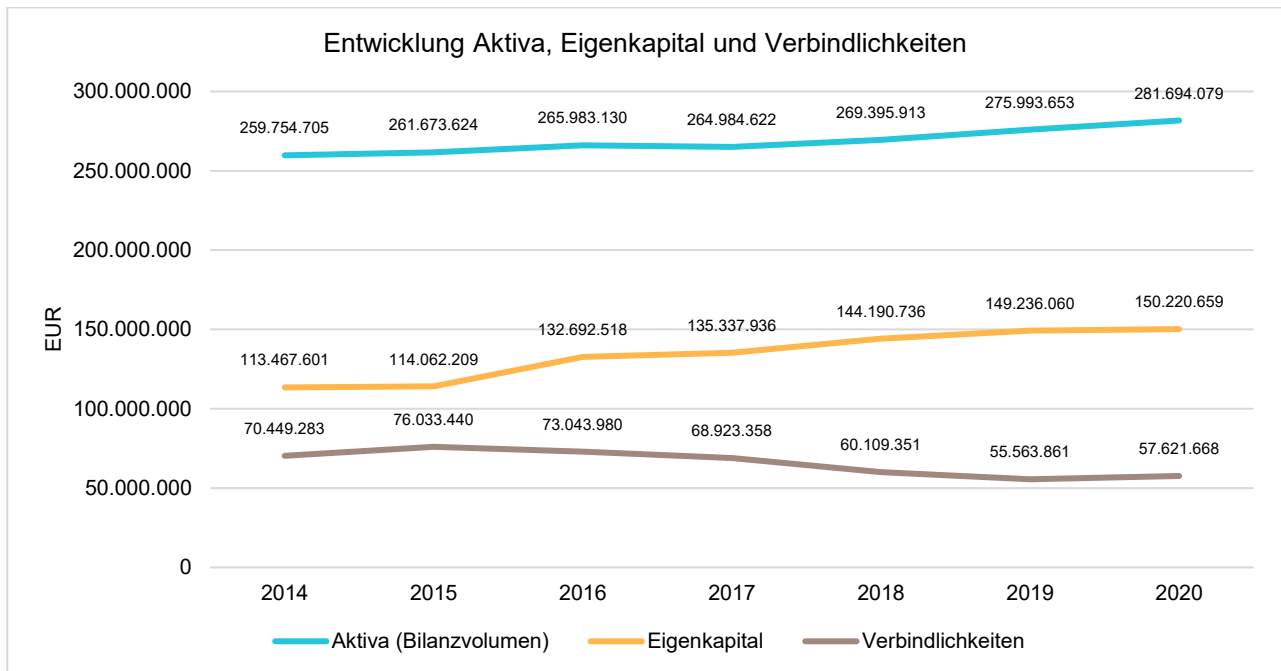
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	264.984.622	269.395.913	275.993.653	281.694.079
1 - Eigenkapital	135.337.936	144.190.736	149.236.060	150.220.659
1.1 - davon Nettoposition	113.579.247	113.579.247	113.579.247	113.579.247
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	10.105.810	21.758.688	30.611.489	35.656.813
1.3 - davon Ergebnisverwendung	11.652.879	8.852.800	5.045.324	984.599
2 - Sonderposten	26.721.699	27.558.902	28.580.401	28.108.926
3 - Rückstellungen	33.998.100	37.535.591	38.105.563	45.565.319
4 - Verbindlichkeiten	68.923.358	60.109.351	55.563.861	57.621.668
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.529	1.333	4.507.767	177.507

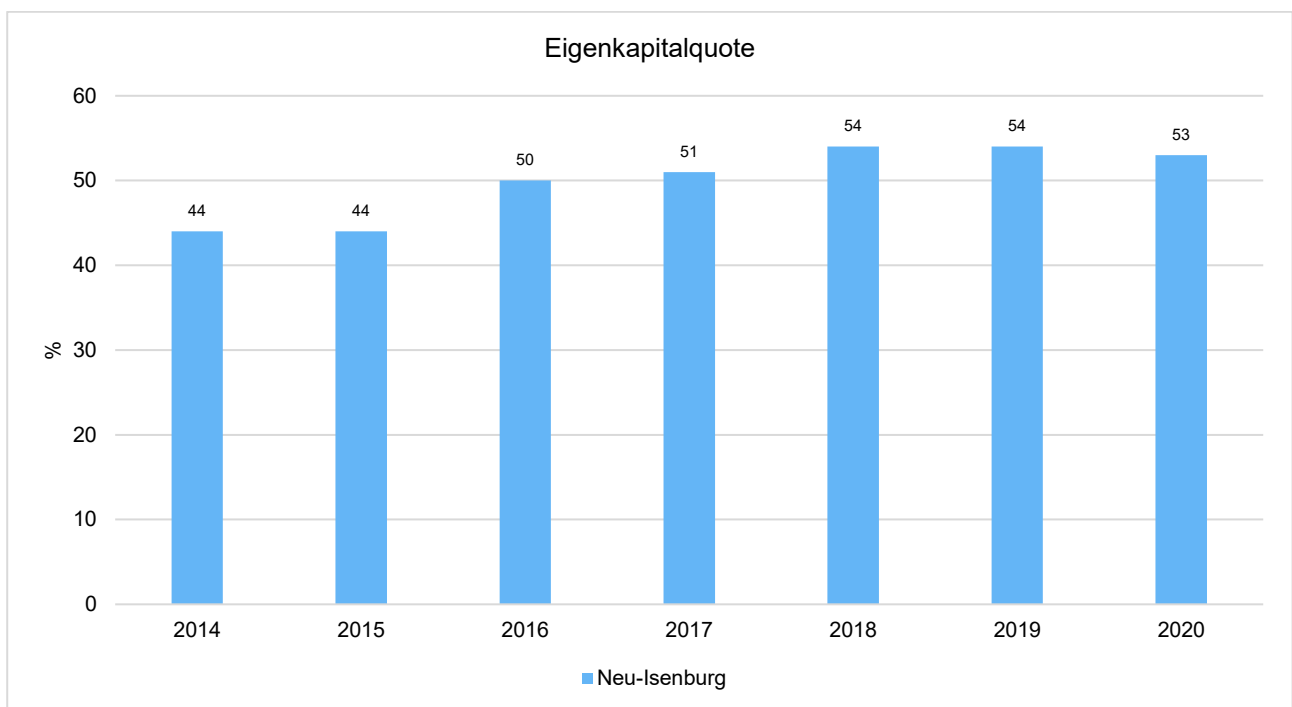
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



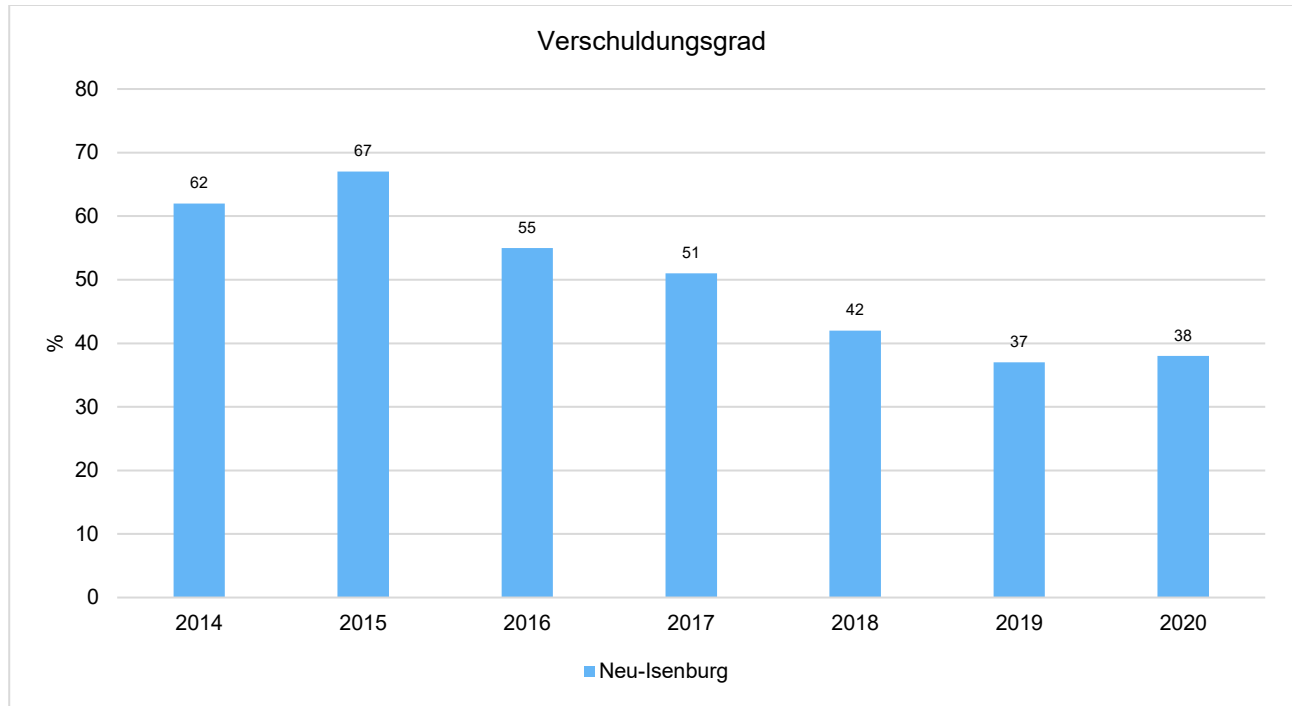
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



3.9 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

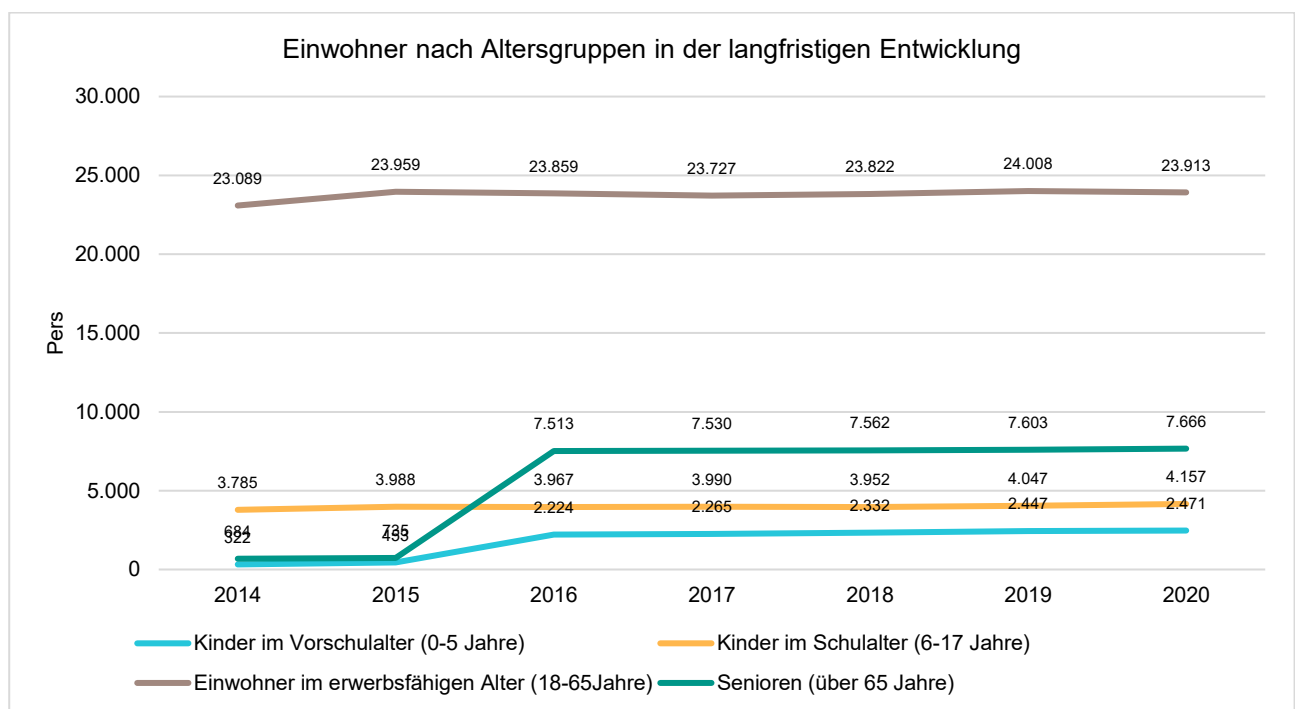
- Veränderung bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.9.1 Bevölkerung

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

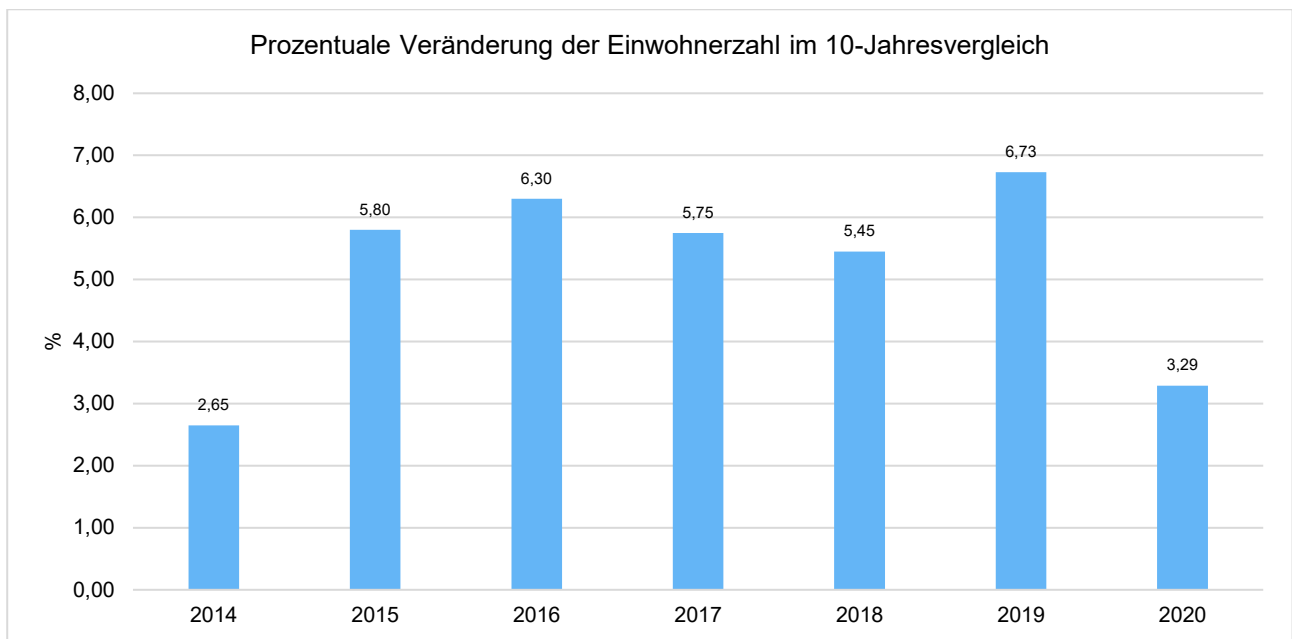
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	37.563	37.512	37.668	38.105	37.220
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.224	2.265	2.332	2.447	2.471
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.153	1.168	1.196	1.257	1.278
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.071	1.097	1.136	1.190	1.193
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	3.967	3.990	3.952	4.047	4.157
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	23.859	23.727	23.822	24.008	23.913
Senioren (über 65 Jahre)	7.513	7.530	7.562	7.603	7.666



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:

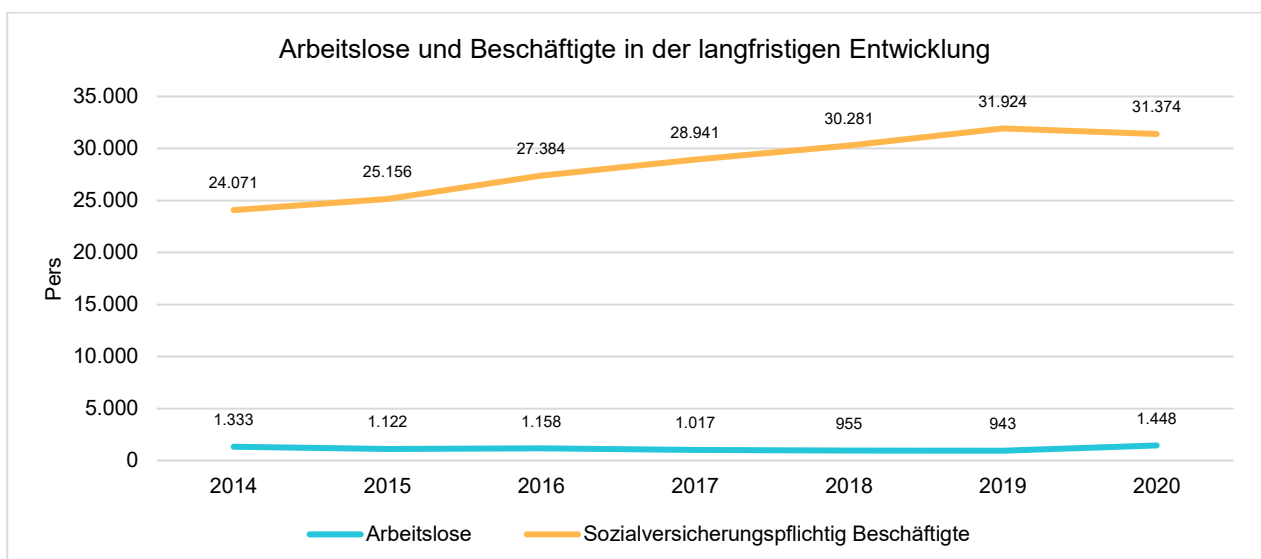


3.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

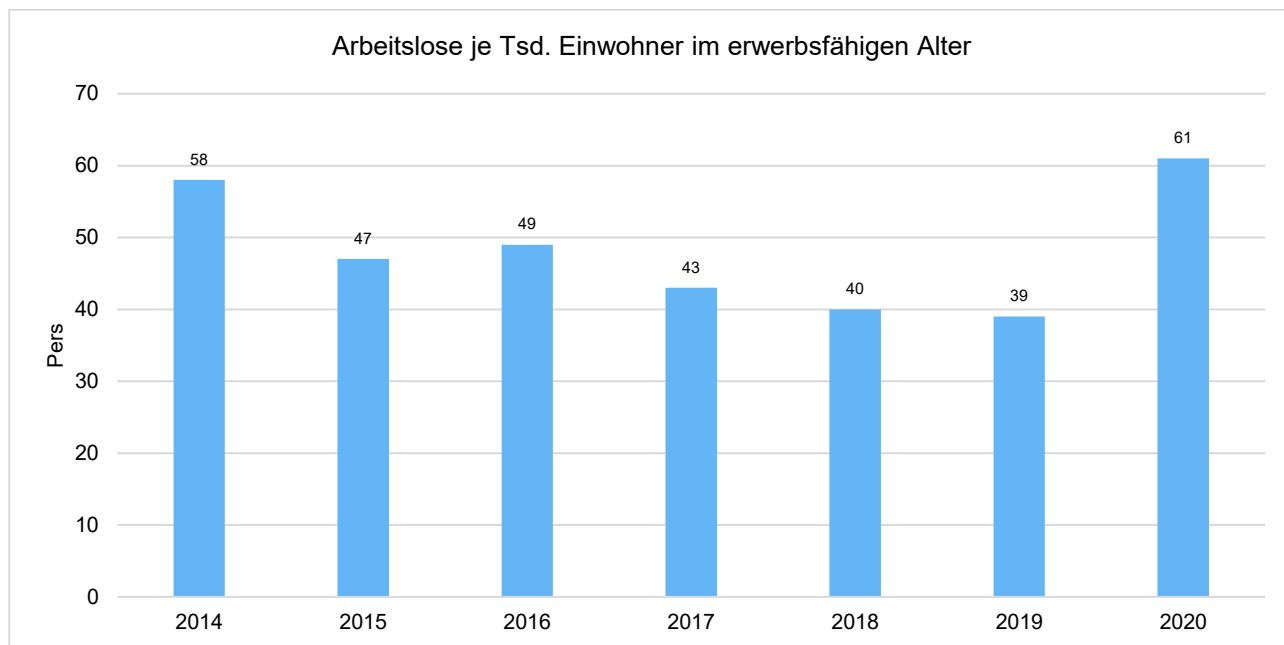
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	1.158	1.017	955	943	1.448
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	83	73	74	70	97
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	195	174	196	199	270
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	27.384	28.941	30.281	31.924	31.374



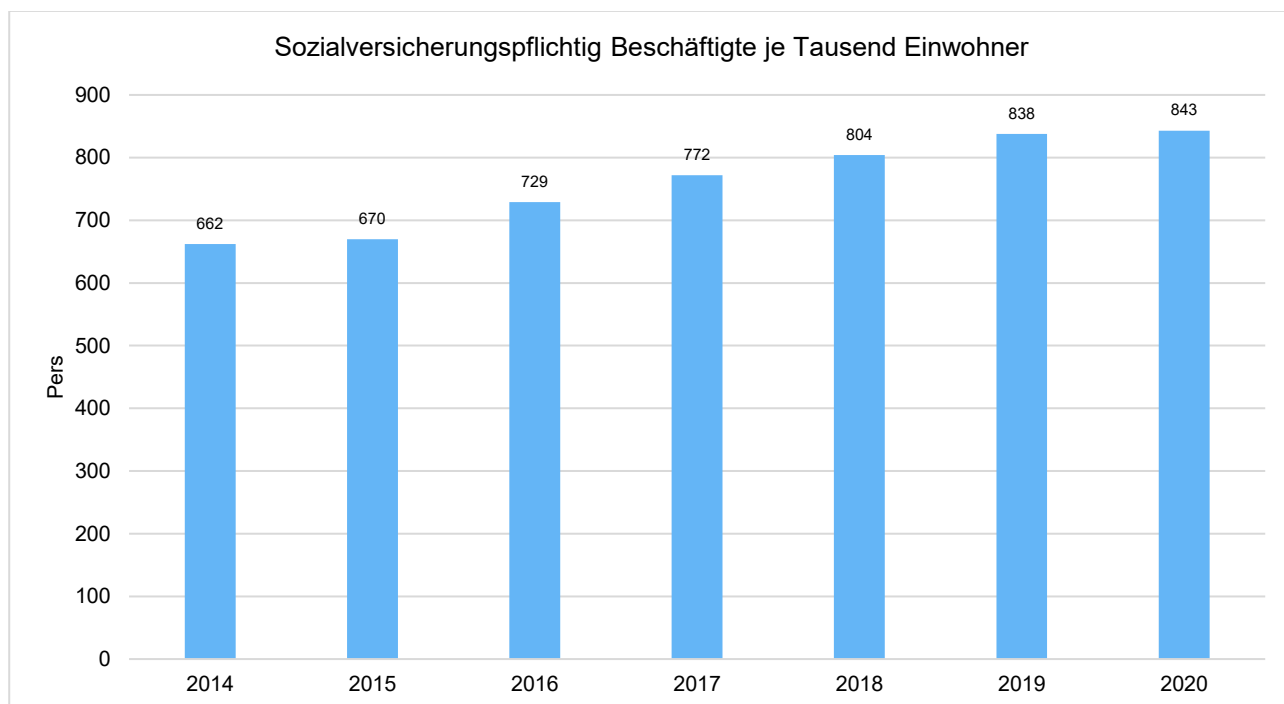
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

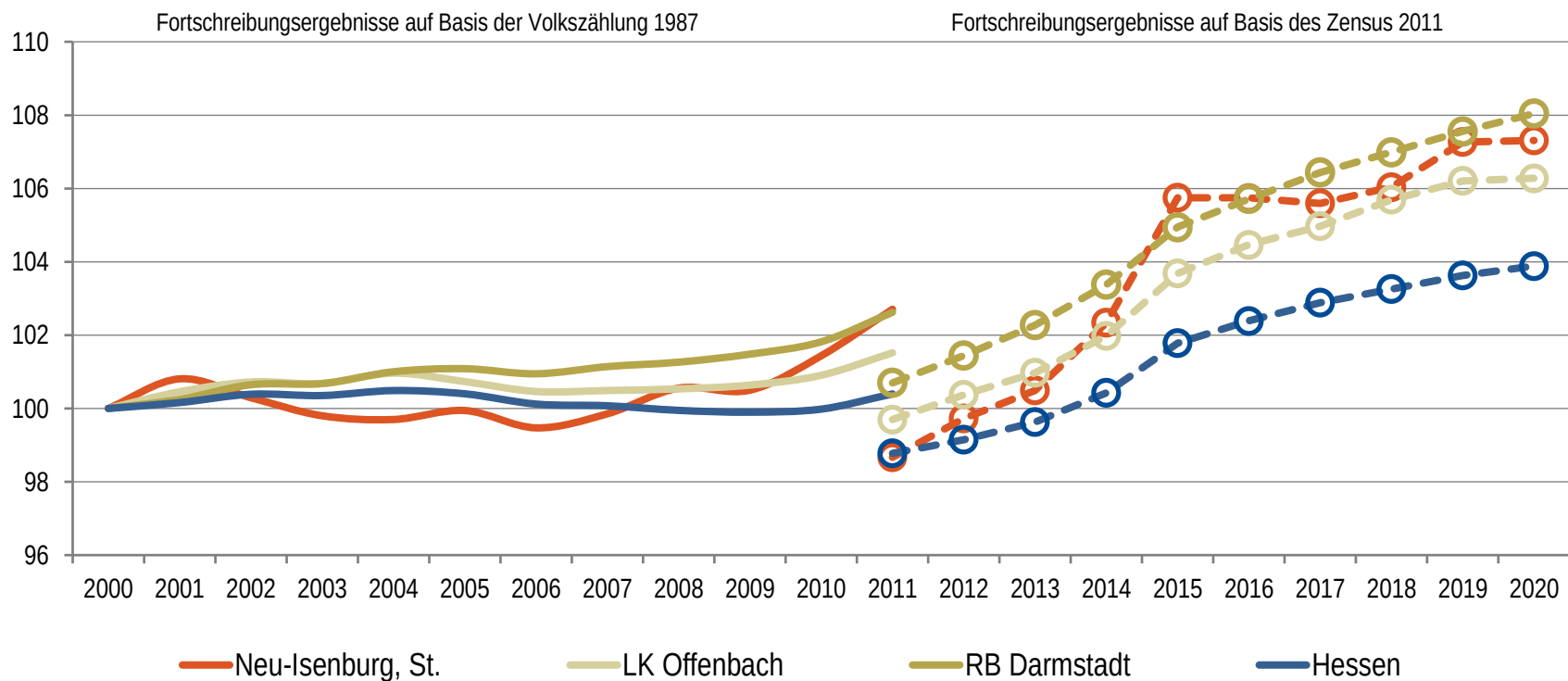
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf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



Gemeindedatenblatt: Neu-Isenburg, St. (438009)

Die Gemeinde Neu-Isenburg liegt im südhessischen Landkreis Offenbach und fungiert mit rund 38.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

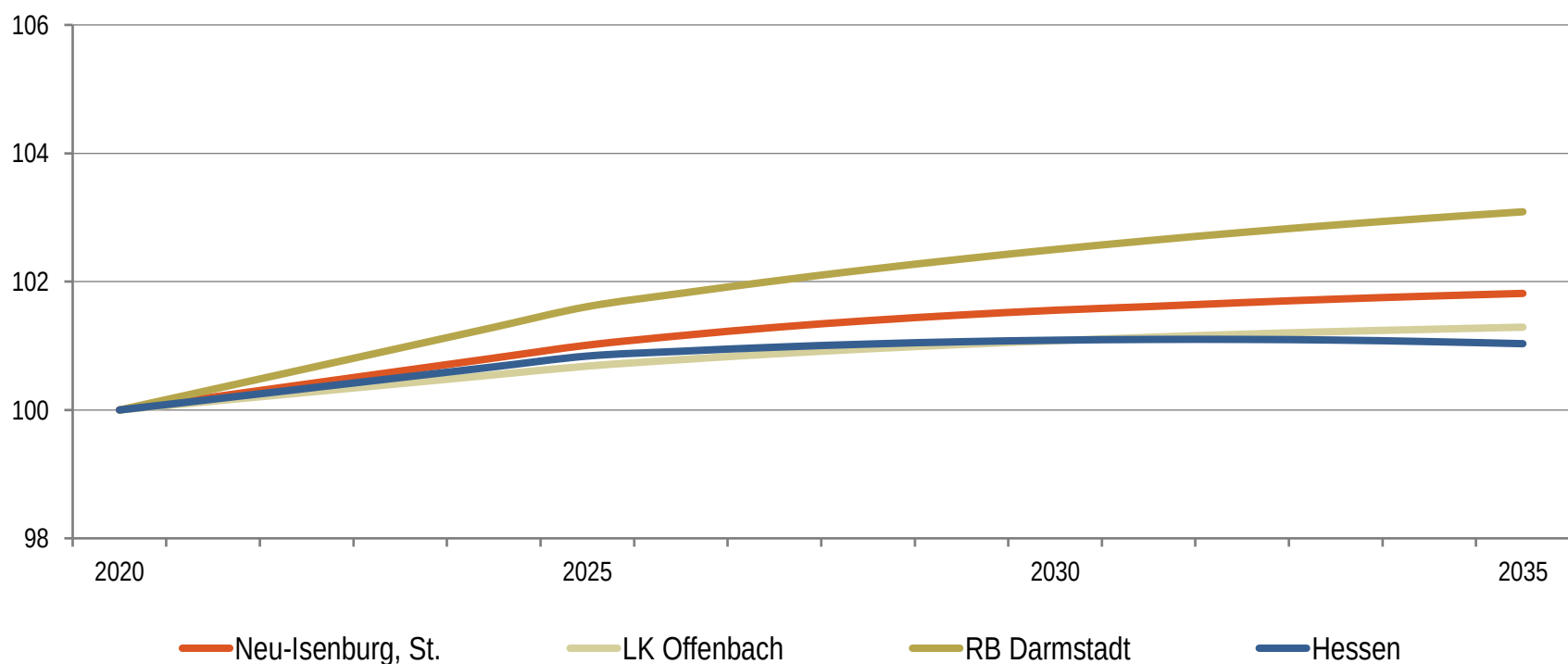
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

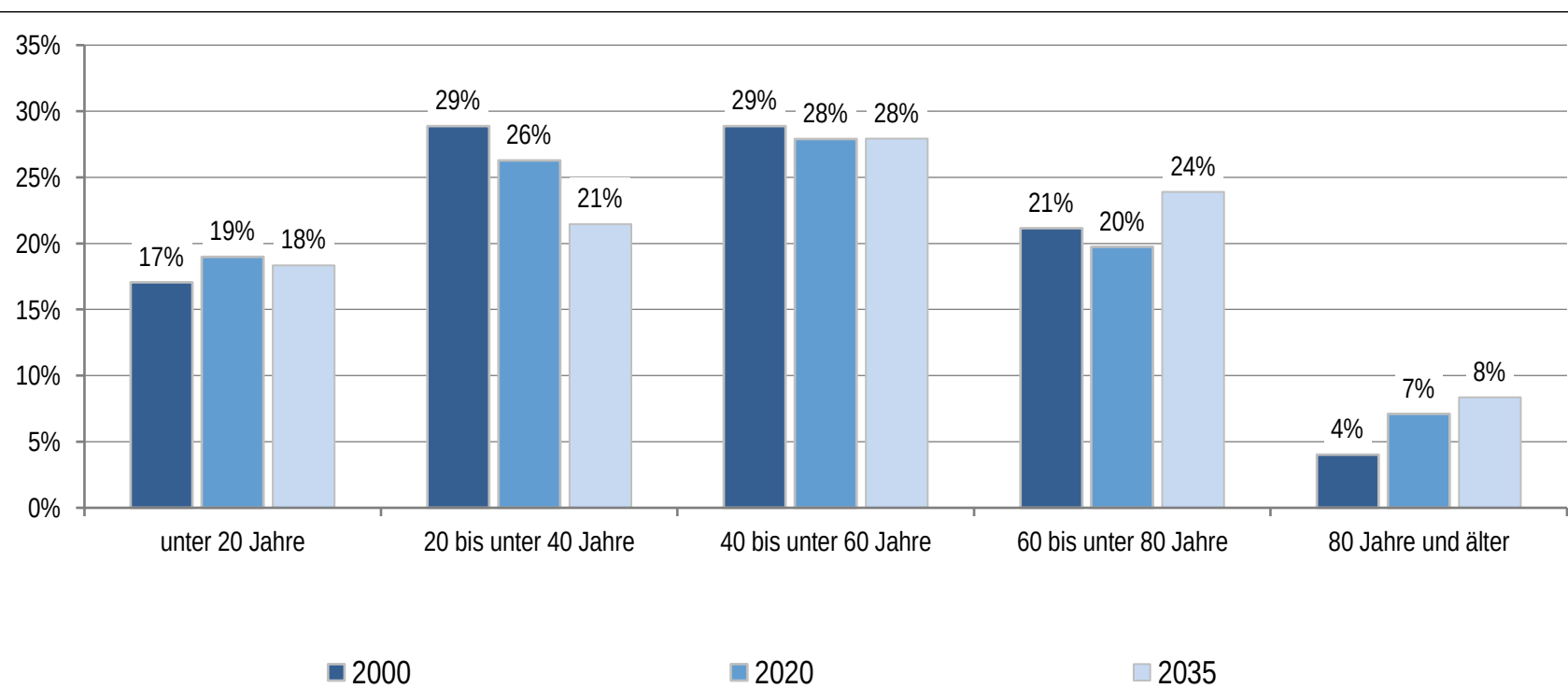
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Neu-Isenburg, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	35,5	335,0	3.737,6	6.068,1
2020	38,2	356,5	4.026,6	6.293,2
2025	38,6	359,0	4.091,4	6.340,9
2035	38,9	361,1	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	1,0%	0,7%	1,6%	0,8%
2025-2035	0,8%	0,6%	1,5%	0,2%
2020-2035	1,8%	1,3%	3,1%	1,0%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	2,7%	1,5%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	43,1	41,0	41,2	41,1
2020	43,6	44,2	43,6	44,0
2025	44,6	45,1	44,4	44,9
2035	46,3	46,6	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

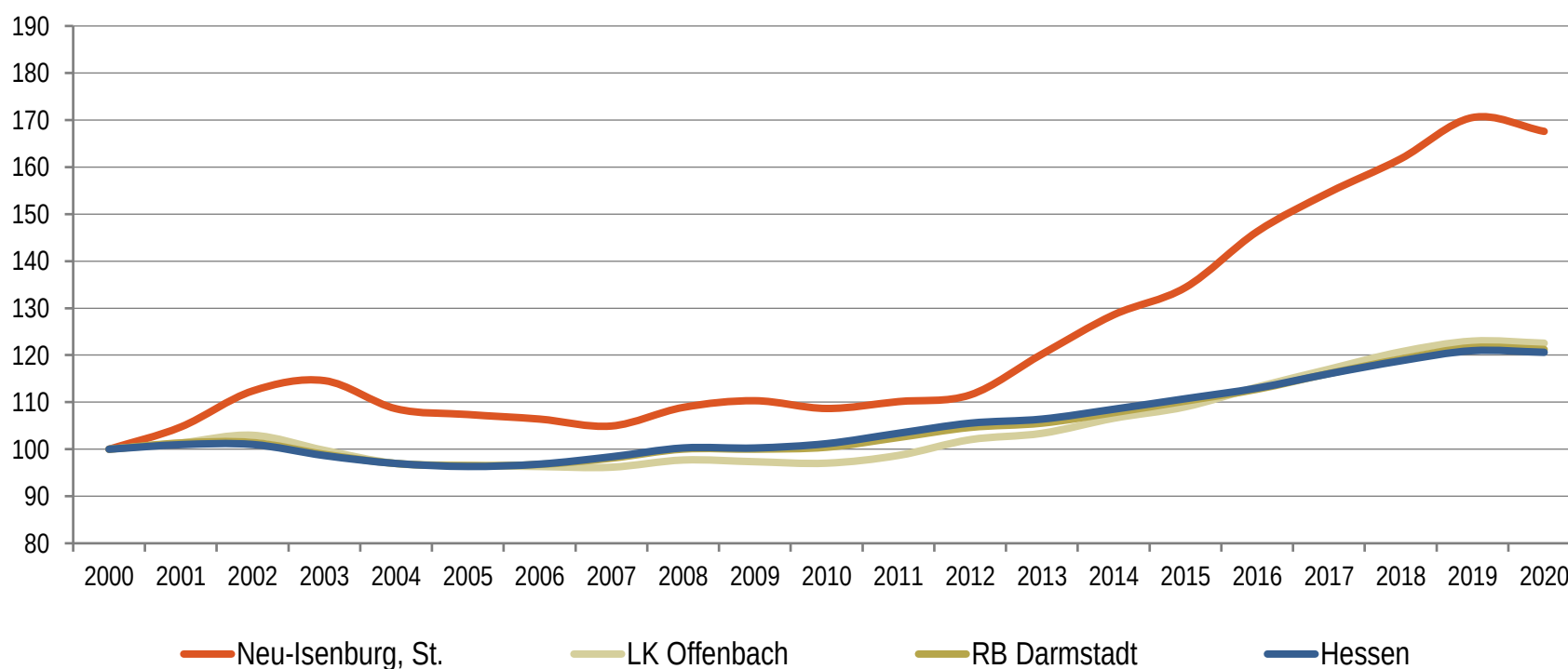
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

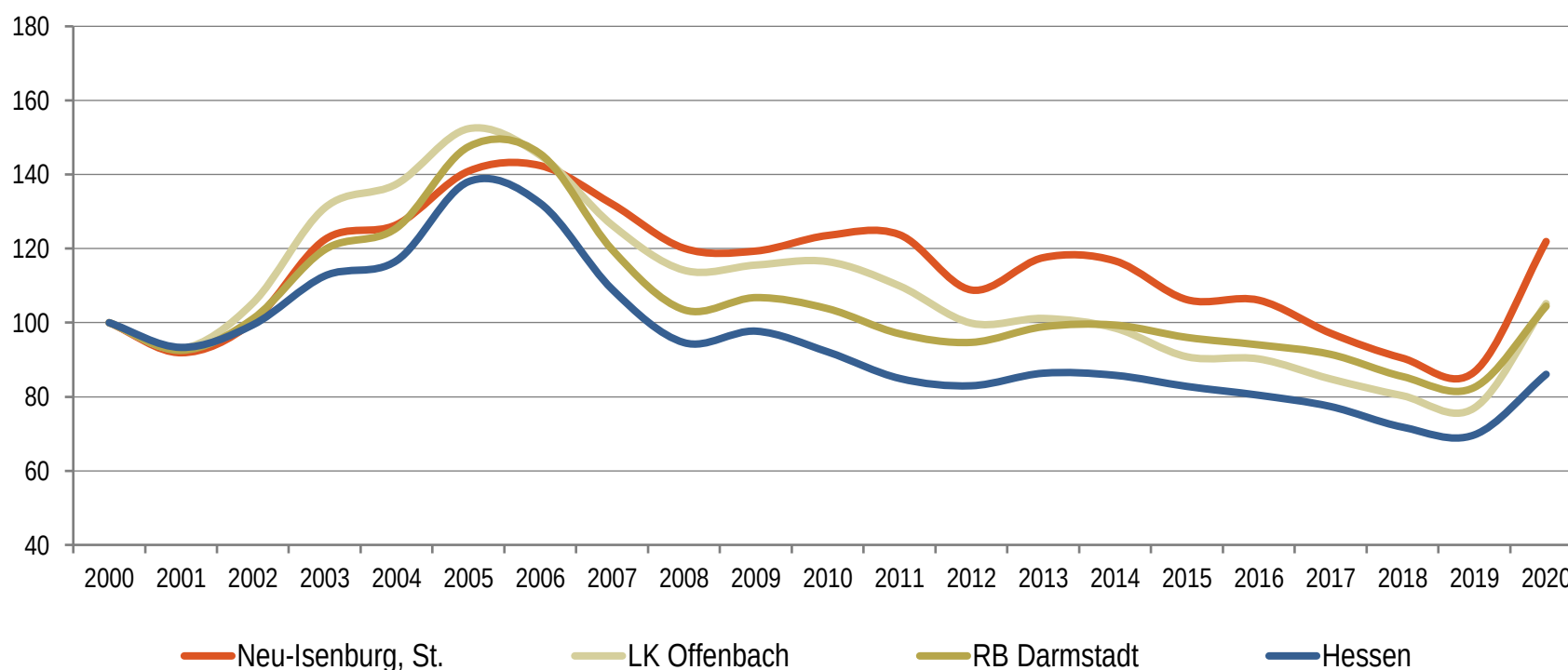
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), 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 2020 (Stand: 30. Juni)	31.374	128.109	1.770.383	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+61,7%	+20,7%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	79,7%	73,7%	72,1%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	20,3%	26,3%	27,9%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	2.551	16.702	201.026	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+17,0%	-6,7%	-2,3%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

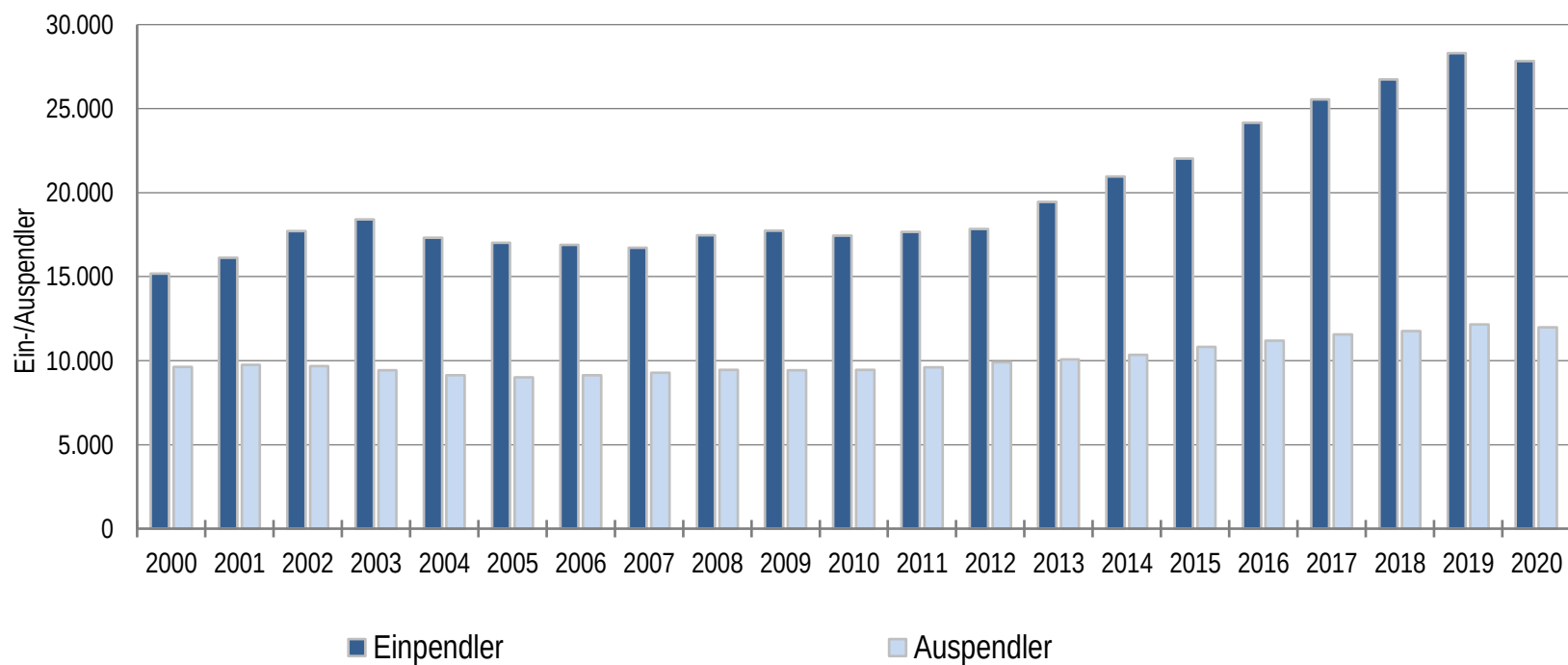
		Neu-Isenburg, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	30,7%	33,2%	27,0%	30,6%
	2020	22,0%	24,4%	19,8%	23,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	33,5%	36,0%	26,4%	25,1%
	2020	27,4%	31,0%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	23,8%	17,0%	25,1%	20,2%
	2020	42,1%	27,1%	31,5%	25,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	11,3%	12,6%	20,1%	22,5%
	2020	*	17,3%	23,7%	26,1%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,7%	1,2%	1,4%	1,5%
	2020	8,5%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Neu-Isenburg, St. von 2000 bis 2020

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Neu-Isenburg, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	231	296	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	5%	23%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	58%	44%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	1.573	1.001	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	4.336	3.375	2.687	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	19,3	167,2	1.957,7	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+2,7%	+9,3%	+13,5%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	41,5	44,6	45,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+2,4%	+10,0%	+13,6%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	164,6	566,0	10.879,2	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	4.309	1.588	2.702	2.936

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Neu-Isenburg, St.

(Stand: November 2021)

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

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

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

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

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



HAUSHALTSPLAN DER STADT NEU-ISENBURG

**für die Haushaltsjahre
2022 - 2023**

STELLENPLAN

Stellenplan 2022-2023 Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen					
Teilhaushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst								Gehobener Dienst												Mittlerer Dienst				
		B 5	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					A 5				
0110102	Stadtverordnetenvers.													1	1				2	1	1	1				
0110102	Magistrat	1	1	1															3	2	2	2				
0210502	Rechnungsprüfung											1							1	1	1	1				
0110100	Hauptamt					1	2										1		4	4	4	4				
01301113	Datenschutz					1													1	0	0	1				
0110303	Beauftr. F. Frauenfr.																		0	0	0	0				
0110300	Personalamt						1							2	2				5	6	5	4				
0130000	Rechtsamt					1													1	1	1	1				
0110401	Öffentlichkeitsarbeit											1							1	1	1	1				
0210200	Kämmerei					1						3	1	1	1				7	6	6	6				
0210202	Stadtkasse												1						2	2	2	2				
0210203	Steuerverwaltung													2					2	2	2	2				
0110400	Liegenschaftsverw.				1									1	1		1		5	5	5	5				
0234000	Standesamt								1				1		2				4	4	4	4				
0110101	Beschaffungsstelle													1					1	0	0	1				
0232002	allg. Polizeivollzugsaufg.																		0	0	0	0				
0232000	Allg. Ordnungsaufgaben						1						2	1					4	3	3	3				
0200301	Bürgeramt													3					3	3	3	3				
0232001	Feldschutz																		0	0	0	0				
0232001	Straßenverkehrswesen											1							1	1	1	1				
0137001	Feuerlöschwesen									1			2				2	11	16	13	13	13				
0341101	Kulturelle Angelegenheiten						1						1						3	3	3	3				
0342101	Öffentl. Büchereien																		0	0	0	0				
0150000	Allg. Sozialverwaltung						1												1	1	1	1				
0251500	Verw. D. Jugendhilfe																		0	0	0	0				
0150001	Sozialhilfe																		1	0	0	0				
0150002	Einrichtungen f. Ältere											1							1	1	1	1				
0150522	Flüchtlingsarbeit																		0	0	0	0				
0700303	Treff Erlenbachau																		0	0	0	0				
0700304	Betr. Wohnen Gravenbr.																		0	0	0	0				
0700305	Treff im Quartier IV																		0	0	0	0				
0700403	Btr. Wohnen Körnerstr.																		0	0	0	0				
0700113	Wohnungslosenunterk.																		0	0	0	0				
0150002	Einr. f. Wohnungslose																		0	0	0	0				
0251500	Sonst. Jugendarbeit												1						1	1	1	1				
0251550	Jugendsozialarb.														1				1	0	0	0				

Teil A: Beamte

Seite 53

Stellenplan 2022-2023

Teil B: Arbeitnehmer/innen

Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
		Bezeichnung																		
		Teilhaushalt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	6/8	7	6	5				
0110102	Stadtverordnetenvers.								2									2	2	2
0110102	Magistrat					1	2											3	3	3
0210502	Rechnungsprüfung								0,5									0,5	0,5	1
0110100	Hauptamt		1		1		2,5							5			0,5	12	9,5	9,5
01301113	Datenschutz																	0,5		
0110303	Beauftr. F. Frauenfr.			1			0,5											1,5	1,5	1
0110300	Personalamt						1			2				1		1		5	5	5
0130000	Rechtsamt									1,5								1,5	1,5	1,5
0110401	Öffentlichkeitsarbeit			2	1	1		1		1								6	4	4
0210200	Kämmerei									6								3	3	3
0210202	Stadtkasse																	6	6	6
0210203	Steuerverwaltung						2											2	2	2
0110400	Liegenschaftsverw.																		0	0
0234000	Standesamt																		0	0
0110101	Beschaffungsstelle																		1	1
0232002	allg. Polizeivollzugsaufg.										1							1	1	1
0232000	Allg. Ordnungsaufgaben						1		0,5	1	1							3,5	3,5	3
0200301	Bürgeramt							10										10	10	10
0232001	Feldschutz									1								1	1	1
0232001	Straßenverkehrswesen				1		1			9	2							13	10	9
0137001	Feuerlöschwesen										0,5							0,5	0,5	0,5
0341101	Kulturelle Angelegenheiten	1	1			1	1			2								6	5	5
0342101	Öffentl. Büchereien		1			1	2,5			2	5							11,5	11,5	11,5
0150000	Allg. Sozialverwaltung																			0
0251500	Verw. D. Jugendhilfe	1			1	2				4								8	5	5
0150001	Sozialhilfe																			0
0150002	Einrichtungen f. Ältere							1						1				2	1,5	1,5
0700303	Treff Erlenbachaue																		0	0
0700304	Betr. Wohnen Gravenbr.																		0	0

Stellenplan 2022-2023

Teil B: Arbeitnehmer/innen

Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen										
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	6/8	7	6	5	4	3	2					1									
Teilhaushalt		Bezeichnung																														
0700305		Treff im Quartier IV																										0	0			
0700403		Betr. Wohnen Körnerstr.																										0	0			
0700113		Wohnungslosenunterk.																														
0150002		Einr. f. Wohnungslose																								2	2	2	2			
0150522		Flüchtlingsarbeit																								2,5	2,5	3	3			
0251500		Sonst. Jugendarbeit																														
0251550		Jugendsozialarb.																										0	0			
0251571		Jugendbüro																										0	0			
0251510		Kindertagesst. Allgemein																														
0251513		Kita Dreiherrnsteinpl.																										2	2	2		
0251520		Kita Gartenstraße																								2	2	0,5	0,5	0,5		
0251512		Kita Friedrich-List-Straße																														
0251514		Kita Zeppelinheim																								2	2	2	2	2		
0251521		Kita Kurt-Schumacher-Str.																								0,5	0,5	1	1	1		
0251520		Kinderhaus																								0,5	0,5	1	1	1		
0251511		Kita Eschenweg																								1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
0251522		KIZ Gravenbruch																										0	0	0		
0251523		Kita Freizeitvilla																											0	0	0	
0251524		Kita Birkengewann																								2	2	2	2	2	2	
0251555		BIZW																								0,5	0,5	1	1	1		
0251576		JUZ Gravenbruch																											0	0	0	
0251574		Jugendcafé																											0	0	0	
0251573		JUZ Zeppelinheim																											0	0	0	
0251570		Infocafe																											0	0	0	
0700200		Sportanlagen																										2	2	2	2	2
0160000		Allgem. Bauverwaltung																														
0165201		Hochbauverwaltung																														
0161001		Orts- und Regionalplanung																														
0150001		Wohnungsfürsorge																														

Stellenplan 2022-2023

Teil B: Arbeitnehmer/innen

Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	6/8	7	6	5	4					3	2	1
Teilhaushalt	Bezeichnung																						
0165101	Straßen und Wege																						0
0700103	Hugenottenhalle						2							3				1		7	7		7
0700104	Haus zum Löwen				1														1	1	1		1
0700105	Bansmühle													1					1	1	1		1
0700111	Bürgerhaus Zeppelinheim																	1	1	1	1		1
7001019	Stadteilzentrum West																		0,5	0,5	0,5		0,5
	Poolstellen								1	0,5									2,5	2,5			
Summen																			145,5	134			
Stellenplan 2021		2	5	7	6	12	16,5	1	15	35	21,5				12,5			11	1	145,5			
Stellenplan 2020		1	5	8	3	13	14,5		16	20	28				16,5			11	1				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen			4	8	2	12	12,5		17	17	21				24,5			11	1			130	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1	4	8	2	12	15,5		12,5	31	21				11			11	1				130

Stellenplan 2022-2023

Teil B: Arbeitnehmer/innen SuE

Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst / öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3				
0110102	Stadtverordnetenvers.																				
0110102	Magistrat																				
0210502	Rechnungsprüfung																				
0110100	Hauptamt																				
0130113	Datenschutz																				
0110303	Beauftr. F. Frauenfr.																				
0110300	Personalamt																				
0130000	Rechtsamt																				
0110401	Öffentlichkeitsarbeit																				
0210200	Kämmerei																				
0210202	Stadtkasse																				
0210203	Steuerverwaltung																				
0110400	Liegenschaftsverw.																				
0234000	Standesamt																				
0110101	Beschaffungsstelle																				
0232002	allg. Polizeivollzugsaufg.																				
0232000	Allg. Ordnungsaufgaben																				
0200301	Bürgeramt																				
0232001	Feldschutz																				
0232001	Straßenverkehrswesen																				
0137001	Feuerlöschwesen																				
0341101	Kulturelle Angelegenheiten																				
0342101	Öffentl. Büchereien																				
0150000	Allg. Sozialverwaltung																				
0251500	Verw. D. Jugendhilfe																				
0150001	Sozialhilfe																				
0150002	Einrichtungen f. Ältere								5									5	5	4	4
0150522	Flüchtlingsarbeit								1									1	1	1	1
0700303	Treff Erlenbachau								1									1	1	0,5	1
0700304	Betr. Wohnen Gravenbr.								1,5									1,5	1,5	1,5	1,5

Stellenplan 2022-2023

Teil B: Arbeitnehmer/innen SuE

Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst / öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3			
0700305	Treff im Quartier IV								1									1	1	1
0700403	Betr. Wohnen Körnerstr.																			
0700113	Wohnungslosenunterk.								1									1	1	1
0150002	Einr. f. Wohnungslose								3,5									3,5	3,5	3,5
0251500	Sonst. Jugendarbeit								2									2	2	2
0251550	Jugendsozialarb.								7,25									7,25	6,25	6,25
0251571	Jugendbüro								1									1	1	1
0251510	Kindertagesst. Allgemein											5,00						5	5	5
0251513	Kita Dreihornsteipl.				1		1					13,00						15	15	13
0251520	Kita Gartenstraße		1		1							15,80						15	15	15
0251512	Kita Friedrich-List-Straße																			
0251514	Kita Zeppelinheim						1				1	13,97						15,97	13,17	12,97
0251521	Kita Kurt-Schumacher-Str.			1	1							23,86						25,86	19	24,5
0251520	Kinderhaus	1		1								5,00					1	8	8	11
0251511	Kita Eschenweg				1		1					8,00						10	10	10
0251522	KIZ Gravenbruch	1	1									3,00					1,5	6,5	6,5	6
0251523	Kita Freizeitvilla	1	1									5,00					1,5	8,5	8,5	7,5
0251524	Kita Birkengewann		1	1								18,50						20,5	20,5	17,5
0251555	BIZW	1	1									5,00					0,7	7,7	7	7
0251576	JUZ Gravenbruch								2									2	2	2
0251574	Jugendcafé								2,5									2,5	2,5	1,5
0251573	JUZ Zeppelinheim								1									1	1	1
0251570	Infocafe								1									1	1	1
0700200	Sportanlagen																			
0160000	Allgem. Bauverwaltung																			
0165201	Hochbauverwaltung																			
0161001	Orts- und Regionalplanung																			
0150001	Wohnungsfürsorge																			
0165101	Straßen und Wege																			
0700103	Hugenottenhalle																			

Stellenplan 2022-2023 Teil B: Arbeitnehmer/innen SuE

Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst /öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4					S3
0700104	Haus zum Löwen																				
0700105	Bansmühle																				
0700111	Bürgerhaus Zeppelinheim																				
	Poolstellen						1		4										5		
Summen																	176,58	158,42	152,09	153,22	
Stellenplan 2020/21		4	5	3	4		4		34,75		1	116,13					4,7		176,58		
Stellenplan 2019		4	3	3	4		3		32,75	1	1	101,97					4,7			158,42	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		4	3	3	4		4		36,25	1	1	91,34					4,5			152,09	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		4	3	3	4		4		35,29	1	1	93,43					4,5				153,22

Stellenplan 2022- 2023 Teil C - Zusammenstellung

Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			
Teilhauhalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Zusammen
0110102	Stadtverordnetenvers.	2	2	0	4	1	2	0	3	1	2	0	3	1	2		3
0110102	Magistrat	3	3	0	6	2	3	0	5	2	3	0	5	2	3		5
0210502	Rechnungsprüfung	1	0,5	0	1,5	1	0,5	0	1,5	1	0,5	0	1,5	1	0,5		1,5
0110100	Hauptamt	4	12	0	16	4	12	0	16	4	9,5	0	13,5	4	9,5		13,5
01301113	Datenschutz	1	0,5	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5		1,5
0110303	Beauftr. F. Frauenfr.	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	0,5	0	0,5	0	1,5		1,5
0110300	Personalamt	6	5	0	11	6	5	0	11	5	5	0	10	4	5		9
0130000	Rechtsamt	1	1,5	0	2,5	1	1,5	0	2,5	1	1,5	0	2,5	1	1,5		2,5
0110401	Öffentlichkeitsarbeit	1	6	0	7	1	4	0	5	1	4	0	5	1	4		5
0210200	Kämmerei	7	3	0	9	6	3	0	9	6	3	0	9	6	3		9
0210202	Stadtkasse	2	6	0	8	2	6	0	8	2	6	0	8	2	6		8
0210203	Steuerverwaltung	2	2	0	4	2	2	0	4	2	2	0	4	2	2		4
0110400	Liegenschaftsverw.	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0		5
0234000	Standesamt	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0		4
0110101	Beschäftigungsstelle	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0		1
0232002	allg. Polizeivollzugsaufg.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		1
0232000	Allg. Ordnungsaufgaben	4	3,5	0	7,5	3	3,5	0	6,5	3	3	0	6	3	3		6
0200301	Bürgeramt	3	10	0	13	3	10	0	13	3	10	0	13	3	9		12
0232001	Feldschutz	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		1
0232001	Straßenverkehrswesen	1	13	0	14	1	10	0	11	1	9	0	10	1	9		10
0137001	Feuerlöschwesen	16	0,5	0	16,5	13	0,5	0	13,5	13	0,5	0	13,5	13	0,5		13,5
0341101	Kulturelle Angelegenheiten	3	6	0	9	3	5	0	8	3	6	0	9	3	6		9
0342101	Öffentl. Büchereien	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0	11,5		11,5
0150000	Allg. Sozialverwaltung	1	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0		1
0251500	Verw. D. Jugendhilfe	0	8	0	8	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5		5
0150001	Sozialhilfe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0150002	Einrichtungen f. Ältere	1	2	5	8	1	2	5	8	1	1,5	4	6,5	1	2		7
0150522	Flüchtlingsarbeit	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0		1
0700303	Treff Erlenbachaue	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0,5	0,5	0	0		1
0700304	Beitr. Wohnen Gravenbr.	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	0	1,5	0	0		1,5
0700305	Treff im Quartier IV	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0		1
0700403	Beitr. Wohnen Körnerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0700113	Wohnungslosenunterk.	0	2	1	3	0	0	2	2	0	2	1	3	0	2		3
0150002	Einr. f. Wohnungslose	0	2,5	3,5	6	0	1,5	3,5	5	0	2,5	3,5	6	0	2,5		6
0251500	Sonst. Jugendarbeit	1	0	2	3	1	0	2	3	1	0	2	3	1	0		3
0251550	Jugendsozialarb.	0	0	7,25	7,25	0	0	6,25	6,25	0	0	6,25	6,25	0	0		6,25
0251571	Jugendbüro	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0		1
0251510	Kindertagesst. Allgemein	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	2		7
0251513	Kita Dreiherrnsteinkl.	0	2	15	17	0	2	15	17	0	2	15	17	0	2		17
0251520	Kita Gartenstraße	0	0,5	17,8	18,3	0	0,5	15	15,5	0	0,5	15	15,5	0	0,5		15,5
0251512	Kita Friedrich-List-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0251514	Kita Zeppelinheim	0	2	15,97	17,97	0	2	13,17	15,17	0	2	9,17	11,17	0	2		12,97
0251521	Kita Kurt-Schumacher-Str.	0	0,5	25,86	26,36	0	0,5	19	19,5	0	0,5	24,5	25	0	0,5		24,5
0251520	Kinderhaus	0	0,5	8	8,5	0	0,5	8,5	9	0	0,5	11	11,5	0	0,5		11,5
0251511	Kita Eschenweg	0	1,5	10	11,5	0	1,5	10	11,5	0	1,5	10	11,5	0	1,5		11,5
0251522	KiZ Gravenbruch	0	0	6,5	6,5	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0		6

Zusammenstellung des Haushaltsplans



**für die Jahre
2022-2023**

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Ergebnishaushalt

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.093.174	-1.089.374	-1.132.118	-814.629
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.608.168	-2.571.851	-2.924.275	-1.864.254
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.046.528	-1.036.528	-1.077.630	-1.006.367
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-122.320.000	-121.320.000	-206.020.098	-96.569.545
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.545.000	-1.545.000	-1.545.000	-1.537.787
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.129.175	-5.502.551	-6.476.636	-31.230.366
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-944.282	-970.888	-1.037.300	-1.436.035
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.699.681	-66.962.791	-3.902.387	-4.239.766
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.386.008	-200.998.983	-224.115.444	-138.698.751
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.187.711	28.252.295	26.781.428	25.469.202
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.606.948	2.536.423	2.573.697	3.253.941
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.672.876	18.513.551	16.780.580	13.386.083
14	66	Abschreibungen	4.632.004	4.886.550	5.047.851	5.846.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.787.729	18.472.394	17.928.787	14.892.807
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.778.500	128.335.038	156.153.443	78.850.437
17	72	Transferaufwendungen	6.300	9.300	29.600	26.318
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.666	300.666	140.393	37.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.972.734	201.306.217	225.435.779	141.762.379
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	586.726	307.234	1.320.335	3.063.628
21	56, 57	Finanzerträge	-1.715.525	-1.716.488	-3.030.630	-4.321.286
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.096.185	1.395.658	1.647.477	1.253.309
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-619.340	-320.830	-1.383.153	-3.067.977
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-152.101.533	-202.715.471	-227.146.074	-143.020.037
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	152.068.919	202.701.875	227.083.256	143.015.688
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-32.614	-13.596	-62.818	-4.349
27	59	Außerordentliche Erträge	-122.450	-122.450	-130.800	-1.235.147
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				254.896
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-122.450	-122.450	-130.800	-980.250
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-155.064	-136.046	-193.618	-984.599
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	-26.992.536

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Finanzhaushalt						
Neu Isenburg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.174	1.089.374	1.132.118	856.734
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608.168	2.571.851	2.924.275	1.834.619
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.037.528	1.027.528	1.068.630	942.889
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	122.320.000	121.320.000	206.020.098	92.665.494
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.538.024
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.138.175	5.511.551	6.485.636	31.223.279
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.715.525	2.716.488	4.637.630	2.218.350
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.522.057	2.517.114	7.771.293	3.142.497
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	138.979.627	138.298.906	231.584.680	134.421.885
10	830	Personalauszahlungen	-29.187.711	-28.252.295	-27.602.679	-25.046.168
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.680.833	-1.647.877	-1.752.446	-1.682.885
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.672.876	-18.513.551	-16.780.580	-12.968.776
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.800	-4.800	-4.600	-257
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-18.820.229	-18.507.894	-17.983.787	-10.165.638
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-77.747.500	-128.304.038	-82.165.340	-68.940.182
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.093.767	-1.393.240	-1.646.477	-1.256.383
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-300.666	-300.666	-140.393	10.027.062
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-146.508.382	-196.924.361	-148.076.302	-110.033.227
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-7.528.755	-58.625.455	83.508.378	24.388.658
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	912.000	2.895.600	4.381.630	860.297
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	600.000	50.000	1.171.894
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.213.653	1.238.657	1.237.409	881.715
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.175.653	4.734.257	5.669.039	2.913.906
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.260.000	-810.000	-11.014.830	-1.090.065
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.989.650	-6.647.230	-155.000	-3.125.890
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.108.514	-4.264.151	-3.527.119	-3.700.804
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-47.074	-46.152	-26.000	-10.052
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-9.405.238	-11.767.533	-14.722.949	-7.926.811
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-7.229.585	-7.033.276	-9.053.910	-5.012.905
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-14.758.340	-65.658.731	74.454.468	19.375.753
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	4.000.000		2.800.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.302.567	-2.326.197	-2.129.002	-1.915.832
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.697.433	1.673.803	-2.129.002	884.168
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-12.060.907	-63.984.928	72.325.466	20.259.921
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	58.182.132

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Finanzhaushalt						
Neu Isenburg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	-64.427.416
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	-6.245.284
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	29.643.460	93.628.388	21.302.922	7.288.287
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-12.060.907	-63.984.928	72.325.466	14.014.637
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	17.582.553	29.643.460	93.628.388	21.302.924

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I11-09-001 Ansch.bewegl.Vermögen - Gremien	-1.350	-1.350		-56.350	-81.600	-44.807
I11-09-002 Ansch.bewegl.Vermögen - Beschaffungsstelle	-13.500	-13.500		-10.000	-378.500	-186.930
I11-09-003 Ansch.bewegl.Vermögen - Dienstfahrzeuge					-263.400	-231.860
I11-09-004 Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte	-17.000	-27.000		-92.000	-392.400	-394.496
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Notebooks für Kitas (teilweise 5 Jahre und älter): 11.000 Euro 2022 u. 2023 Projekt "Bürger-Service-Terminal": 10.000 Euro 2022 Anschaffung von Notebooks mit VPN für FBL: 6.000 Euro 2022 u. 2023						
I11-09-005 Netzwerk Rathaus	-75.000	-85.000		-48.000	-801.500	-753.206
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung USV Rathaus: 16.500 Euro 2022 u. 2023 Ersatzbeschaffung 4x2019 Hyper-V Server f. Cluster: 38.000 Euro 2022 Ersatzbeschaffung 886 Router Außenstellen: 6.500 Euro 2022 u. 2023 Ersatz-Switches Rathaus: 24.000 Euro 2022 Tape_Library f. Datensicherung: 16.000 Euro 2023 Ersatzbeschaffung Backup-Server: 12.000 Euro 2023 Ersatzbeschaffung Windows Server 2019 DC: 8.000 Euro 2023 Ersatzbeschaffung Hyper V-Server Bürgeramt: 8.000 Euro 2023 Ersatzbeschaffung Hyper V-Server Kulturamt: 8.000 Euro 2023						
I11-09-006 Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt					-15.000	-15.626
I11-09-007 Zug.geringw.Vermögensg.- Beschaffungsstelle	-18.000	-18.000		-18.000	-233.000	-297.558
I11-09-009 Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte Wahl				-500	-12.850	-4.498
I11-09-010 Zug.geringw.Vermögensg.- Bürgeramt					-2.000	-14.356
I11-09-160 Software-Lizenzen	-1.500	-1.500		-10.000	-436.200	-200.110
Erläuterungen: Lizenzverlängerung WLAN - Controller 1.500 Euro						
I11-09-162 Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	-49.250	-49.250		-19.000	-530.300	-648.975
Erläuterungen: Lizenzverlängerung von Ecos-Sticks für Home Office: 5.000 Euro Ersatzbeschaffung für 2012 PC's in den Kitas und weiteren Außenstellen: 30.000 Euro Ersatzbeschaffung PC's der Stadtbibliothek: 20.000 Euro WLAN Access Points für Kitas: 11.000 Euro Erweiterung der WLAN-Infrastruktur: 8.250 Euro						
I11-10-001 Ansch.bewegl. Vermögen - Wahlen				-5.000	-16.850	-3.937
I11-17-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Archiv						
I11-20-001 Neuanschaffung Netzterminals Zeitwirtschaft					-15.000	-15.014
I12-09-044 Investitionszuschüsse an Vereine	-100.000	-100.000		-126.328	-601.398	-244.541
Erläuterungen: Wesentliche geplante Zuschüsse im Jahr 2022: TC Rot-Weiß e.V. - Erneuerung der Thekenanlage = 9.450 €. TSG 1885 e.V. - Energetische Sanierung Vereinsheim = 56.129,50 €.						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Reit- und Fahrverein e.V. - Ausbau Beleuchtung Außenreitplätze = 7.000 €.						
I12-09-061 Landeszuweisung investive Projekte Soziale Stadt					819.500	30.711
I12-09-065 Tilgungen Gewobau Darlehen	507.526	532.065		528.845	7.148.240	9.632.899
I12-09-067 Arbeitgeberdarlehen	9.212	9.677		-14.767	-85.473	239.089
I12-09-094 Investitionspauschale				7.000	138.000	56.750
I12-09-095 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	5.000.000	4.000.000			54.238.328	43.296.082
I12-09-096 Tilgungen (ifo-Darlehen)	-42.895	-42.895		-53.121	-1.016.123	-1.059.268
I12-09-097 Tilgungen Landesdarl. "AltenWoH Erlenbach" DM 91					-333.105	-368.201
I12-09-098 Tilgung Landesbaudarlehen	-10.638	-10.638		-10.638	-478.852	-127.655
I12-09-099 Tilgungen bei Kreditinstituten	-2.129.329	-2.152.959		-1.945.537	-21.048.321	-21.159.604
I12-09-100 Tilgungen 2 - vom sonstigen Bereich (FR)					-246.959	-246.954
I12-09-140 Zuschuss an ev. Kirchengemeinden					-296.661	-104.715
I12-09-141 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden					-372.283	-395.870
I12-09-142 Investitionszuschuss an Innere Mission					-50.000	-1.050.000
I12-09-143 Wohnungsbauförderung					-2.342.500	-1.728.600
I12-10-001 Tilgung Kanaldarlehen DLB	665.000	665.000		665.000	10.359.821	7.696.945
I12-10-002 Tilgung Darlehen sonst. Beteiligungen (NH)	21.628	21.628		21.628	281.864	259.532
I12-10-003 Tilgung sonstige Darlehen	10.287	10.287		10.703	140.526	177.064
I12-11-001 Tilgung - Sonderinvestitionsprogram	-91.460	-91.460		-91.461	-413.868	-191.733
I12-12-001 Sanierung Hallenbad					-11.225.000	-13.176.649
I12-12-002 Investitionszuschuss Sanierung Hallenbad					7.100.000	3.104.000
I12-12-003 Tilgung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-28.245	-28.245		-28.245	-282.455	-254.205
I12-13-001 Zuwendung aus Regionalfond f. passiven Lärmschutz					2.250.000	2.541.800
I12-14-001 Stammkapital AÖR					-375.000	-375.000
I12-15-001 Zuschuß DITIB					-6.780	
I12-16-001 Erweiterung Sporthalle TSG					-329.035	
I12-16-002 Stammkapital NiKi Betreuungs gGmbH					-25.000	-25.000
I12-17-001 Mittel aus dem Regionalfond				284.875	1.139.500	570.000
I12-20-001 Umlageverpflichtung Regionaltangente West (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.871.729 (-2.871.729)	-2.424.116	-9.482.225 -6.610.496	-1.883.376	-5.588.458	-2.631.481
I12-21-001 Zuweisung Land Pandemiebedingte Schutzmaßnahmen				122.840	122.840	
I12-21-002 Spenden/Anschaffungen Ruhebänke						
I14-09-090 Grundstücksverkäufe	50.000	600.000		50.000	18.335.000	23.389.580
Erläuterungen:						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Verkauf Grundstück Thomas-Reiter-Straße zum Zwecke der Errichtung von 3 Reihenhäusern						
I14-09-092 Grundstücksankäufe	-250.000	-250.000		-250.000	-3.545.000	-1.847.415
I14-09-093 Zug. geringw. Vermögensg. - sonst. allg. Grundvermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-25.000	-741
I14-12-001 Ankauf Kita Buchenbusch					-706.000	-898.747
I14-12-003 Kauf Alte Wilhelm-Hauff-Schule					-1.150.000	-1.085.181
I14-12-004 Zuschuss Kauf Alte Wilhelm-Hauff-Schule					500.000	586.050
I14-12-005 Ansch. bewegl. Vermögen Presse- u. Öffentl. keitsarb.						-3.504
I14-12-006 Ansch. bewegl. Vermögen Haus d. Vereine						-399
I14-16-001 Erschließungs- und Ausgleichmaßnahmen Birkengeborn				-155.000	-795.000	-831.839
I14-16-002 Projekt Sanierung Bansateich					-16.500	-10.710
I14-18-001 Anschaffung Software City-WLAN					-33.000	-31.454
I14-20-001 Anschaffungen Lärmschutz					-12.000	-11.965
I14-21-001 Erstattung DLB für Gelände Wannabe e.V.						-2.940
I15-09-140 Anschaffung Software		-14.000		-20.000	-93.425	-83.659
Erläuterungen: 2022: Matrix42 Digital Workspace Management (Lizenz-, Asset-Vertragsmanagement, Helpdesk etc.): 14.000 Euro						
I32-09-007 Anschaffung von beweglichem Vermögen - Ordnungsamt					-165.000	-21.631
I32-16-001 Digitale Messanzeigen					-20.500	-32.106
I32-18-001 Parkscheinautomat Parkplatz Wilhelmsplatz					-6.000	
I32-18-002 Anschaffung Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen					-299.000	-265.802
I32-20-001 Fußgängerschutzanlage Karlstraße					-35.000	
I34-09-001 Zug. geringw. Vermögensg. - Standesamt						-3.875
I37-09-001 Bedarfs- u. Entwicklungsplan Feuerwehr		-460.000		-246.000	-2.481.000	-816.342
Erläuterungen: 2022: Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens-Gefahrgut (Baujahr 1992) 2024: Ersatzbeschaffung von 2 Hubrettungsgeräten (Baujahr 1997 und 2003), hier zwei Fahrgestelle 2025: Ersatzbeschaffung von 2 Hubrettungsgeräten, hier zwei Aufbauten 2026: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (Baujahr 2000) Zu SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land: Landeszuschüsse für die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen gemäß den aktuellen Brandschutzförderrichtlinien.						
I37-09-011 Ansch. bewegl. Vermögen - Feuerwehr	-35.000	-38.500		-51.600	-560.600	-725.454
Erläuterungen: 2022: Altersbedingter Austausch von elektrischen Betriebsmitteln mit Ex-Schutz-Zulassung (=Zulassung für elektrische Geräte zum Betrieb in explosionsgefährdeten Atmosphären / die Geräte, die älter als 20 Jahre sind und zwar bei der Prüfung elektrischer Betriebsmittel unauffällig sind, ein bestehender Ex-Schutz allerdings mehr nicht garantiert werden kann, so dass ein Austausch der Geräte erforderlich ist. 5x Kabeltrommel EX CEE (8.000,- €), 2 x Kabeltrommel EX 230 V (3.000,- €), 2 x Faßpumpe EX 230 V (2.500,- €), 2 x Be- und Entlüftungsgerät EX CEE (15.000,- €), sonstige Anschaffungen nicht vorhersehbar (3.500,- €). 2023: Altersbedingter Austausch einer Gefahrgutumfüllpumpe (Baujahr 1988), das Gerät ist bei der Prüfung elektrischer Betriebsmittel unauffällig, ein EX-Schutz kann allerdings nicht mehr garantiert werden (30.000,- €), sonstige Anschaffungen nicht vorhersehbar (5.000,- €)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zugang Lizenzen: 2022: SP-Expert WebVersion (2.000,- €), SP-Expert MobileVersion (2.500,-€), CAD-Programm (2.000,-€)						
I37-09-012 Feuerwehrelektronik	-12.000	-12.000		-12.100	-138.500	-103.267
Erläuterungen: 2022: Ausbau LWL-Verkabelung (4.500,-€), Ausbau W-LAN (3.000,-€), Austausch vorhandener Arbeitsplatzrechner (4.500,-€). 2023: Upgrade W-Lan-Infrastruktur auf Wi-Fi 6 (2.600,-€), Umstellung der Überwachungskameras auf Synology Surveillance Station (1.000,-€), Ausbau Netzwerkstruktur FW Zeppelinheim (5.000,-€), Austausch vorhandener Arbeitsplatzrechner (3.400,-€).						
I37-09-117 Arbeitsstättenverordnung	-2.250	-2.250		-2.250	-37.000	-10.339
Erläuterungen: Sockelbetrag für kurzfristige Anschaffungen im Bereich der Arbeitssicherheit.						
I37-09-118 Digitalfunk					-490.000	-72.128
I37-09-120 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge 20/16					-780.000	-729.116
I37-10-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	-25.000	-30.000		-35.000	-350.700	-504.619
Erläuterungen: 2022: Altersbedingter Austausch von Atemluftflaschen (10.000,-€), Anschaffung von Tablets für die Einsatzabwicklung (6.000,-€), Anschaffung digitaler Funkalarmempfänger (2.000,-€) Altersbedingter Austausch von Druckschläuchen für die Förderung aggressiver Medien (4.500,-€), sonstige Beschaffungen nicht vorhersehbar (7.500,-€) 2023: Altersbedingter Austausch von Atemluftflaschen (10.000,-€), Anschaffung von zusätzlichen Wärmebildkameras für den 2. Atemschutztrupp pro Fahrzeug (Anpassung an die Fahrzeugnorm) (6.000,-€), Anschaffung digitaler Funkalarmempfänger (2.000,-€) , sonstige Beschaffungen nicht vorhersehbar (7.000,-€).						
I37-10-004 Sonstige Ausstattungsgegenstände					-3.000	-8.708
I37-10-005 Ansch.bewgl.Vermögen - Katastr.+Zivil Schutz	-1.800	-1.800		-1.800	-24.800	-5.983
Erläuterungen: Sockelbetrag für Anschaffungen Katastrophenschutz						
I37-11-003 Erneuerung der Atemschutzgeräte					-80.000	-78.065
I37-14-001 Schiebetor Feuerwehrhauptstützpunkt					-40.000	-44.840
I37-14-002 Sektionaltore Fahrzeughalle Zeppelinheim					-25.000	-25.623
I37-15-001 HLF20 Hilfeleistungslöschfahrzeug (Zepp)						-369.518
I37-15-002 StL F20/25 Staffellöschfahrzeug (N-I)						-319.019
I37-16-001 Umbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude Zepp.				-20.000	-68.000	-21.207
I37-20-001 Zugang Werkzeuge	-3.000	-4.000		-6.000	-16.000	
Erläuterungen: Sockelbetrag für unvorhersehbare Anschaffungen.						
I37-20-002 Zugänge Büromöbel	-2.000	-2.000		-2.000	-8.000	
Erläuterungen: Jährlicher Sockelbetrag für die Beschaffung von Mobiliar						
I37-20-003 Stadtinternes Kommunikationsnetz					-35.000	
I37-22-001 Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg Werkstatteinrichtung	-25.000	-25.000			-25.000	
Erläuterungen: 2022 und 2023: Erneuerung der Ausstattung der Atemschutzgerätewerkstatt (Mobiliar), die Ausstattung stammt noch aus dem Jahr 1984.						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I41-09-016 Ausstattung Museum	-2.000	-2.000		-2.000	-100.000	-16.346
Erläuterungen: Notwendige Erneuerung/ Austausch aller Vitrinen in 2022/ 2023						
I41-09-018 Ansch.bewegl.Vermögen - Kunstgegenstände	-2.700	-2.700		-2.700	-71.200	-41.996
I41-09-082 Ansch.bewegl.Vermögen - Hugenottenhalle	-35.700	-35.700		-35.700	-624.800	-455.729
I41-09-085 Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgerhaus Zeppelinheim	-2.700	-2.700		-2.700	-118.200	-95.717
I41-09-174 Ansch.bewegl.Vermögen - Haus zum Löwen	-2.000	-2.000		-2.000	-13.400	-16.061
I41-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle	-9.000	-9.000		-9.000	-158.834	-158.322
Erläuterungen: Neukauf/ Ersatz Podeste/ Klemmen/ Zubehör (sicherheitsbedingt), Stellwandsystem, Bühnenaushang						
I41-10-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Zeppelinmuseum	-2.250	-2.250		-2.250	-31.000	-12.083
Erläuterungen: Kauf/ Ausbau der Hörstation & Hand-On Station						
I41-10-003 Ansch.bewegl.Vermögen - Kulturamt	-1.485	-1.485		-1.485	-10.560	-9.470
I41-17-001 Ansch.bewegl.Vermögen - Alte Goetheschule						-608
I41-18-001 Weihnachtsbeleuchtung Gravenbruch und Zeppelinheim					-10.800	-18.066
I41-21-001 Lagercontainer Hugenottenhalle				-7.500	-7.500	
I41-21-002 Ansch.bewegl.Vermögen - Veranstaltungen, Feste						-2.305
I42-21-001 Zuweisung Land RFid Technik Stadtbibliothek				54.000	54.000	
I42-21-002 RFID-Technik Stadtbibliothek				-120.000	-120.000	-8.342
I44-09-020 Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	-7.500	-13.600		-3.600	-239.600	-213.198
Erläuterungen: 2022: Einhausung/Stellwände für RFID-Selbstverbucherecke in Hauptstelle; Ausstattung Publikums-PCs mit Spuckschutz, Bücherschrank 2023: Tonanlage mit Lautsprecher, Funkmikro/Headset für Gravenbruch und Hauptstelle						
I44-09-021 Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	-1.500	-1.500		-2.700	-108.500	-46.533
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung unterjährig (u.a. Quittungsdrucker, Handscanner)						
I44-09-023 Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze-Öff.Bibliotheken	-9.500	-10.600		-14.900	-94.600	-61.613
Erläuterungen: 2022: Ersatz / Austausch Publikums-PCs in Zweigstellen inkl. Software und Installation Ersatzbeschaffung unterjährig sowie sukzessive Erweiterung der PC-Ausstattung etc. 2023: Ersatz / Austausch Publikums-PCs in Hauptstelle inkl. Software und Installation Ersatzbeschaffung unterjährig sowie sukzessive Erweiterung der PC-Ausstattung etc.						
I44-09-173 Zug.geringw.Vermögensg.- Stadtbibliothek	-10.000	-10.000		-14.000	-88.400	-91.030
Erläuterungen: 2022-2023: Ersatz / Austausch von veralteten/kaputten Regal- und Einrichtungsgegenständen an vier Bibliotheksstandorten (wie Taschenbuchständer, Medientröge, Bücherwagen, Kindermöbel, 2 Bürodrehstühle, Stehlampe), Besprechungstisch						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2023: Ersatz von 2 Knoll-Sessel, 4 Sitzhocker Pebble, Regale, Medientröge, Stühle, Beachflags, Kaffeewagen für Hauptstelle und Gravenbruch						
I44-14-001 Landeszuschuss öffentl. Bibliotheken					5.600	54.000
I50-09-025 Ansch.bewegl.Verm.- Einrichtg.f.Altere (- Pflege)					-9.700	-10.117
I50-09-026 Ansch.bewegl.Vermögen - Seniorenwohnanlage 1					-5.850	-36.897
I50-09-027 Ansch.bewegl.Vermögen - Seniorenwohnanlage 2					-83.850	-4.637
I50-09-028 Ansch.bewegl.Vermögen - Offener Treff Am Erlenbach					-10.200	-4.525
I50-09-029 Ansch.bewegl.Verm.-Betr.Wohnen+Off.Treff Gravenbr.					-6.850	-13.818
I50-09-030 Ansch.bewegl.Verm.- Treff im Quartier IV					-13.850	-3.234
I50-09-031 Ansch.bewegl.Vermögen - Wohnungsl. St.-Florian-Str					-17.350	-6.354
I50-09-032 Ansch.bewegl.Verm.-Außenanl.Whglose St-Florian-Str					-7.500	-242
I50-09-068 Zuschuss z. Ausbau behindertengerechter Wohnungen					-125.000	-37.913
I50-09-083 Ansch.bewegl. Vermögen - Haus Dr. Bäck		-3.000			-9.850	-1.272
Erläuterungen: 2022: Anschaffung von 7-8 Tischen = 3.000 Euro Die neue Ausstattung des Treffpunktes mit neuen Tischen ist dringend erforderlich. Die derzeitige Ausstattung ist weit mehr als 28 Jahre alt und nun durch die ständige Nutzung auch größtenteils defekt und optisch sehr verbraucht.						
I50-09-149 Aussenanlagen Haus Dr. Bäck		-7.500			-7.500	-3.165
Erläuterungen: Anschaffung von 3 Sonnenschirmen. Um in den Sommermonaten den Außenbereich kontinuierlich nutzen zu können, ist eine dauerhafte und konsequente Beschattung des gepflasterten Innenhofes notwendig.						
I50-09-151 Sozialdarlehen					-12.000	-7.962
I50-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Treff im Quartier IV					-7.850	-1.533
I50-10-002 Ansch.bewegl.Vermögen - Schützenstr. 84					-15.200	-8.237
I50-10-003 Zug.geringw.Vermögensg.- Off.Treff Am Erlenbac					-3.500	-306
I50-10-004 Zug.geringw.Vermögensg.- Schützenstraße 84					-2.500	-10.856
I50-11-002 Zug.geringw.Vermögensg.- FB 50	-10.000	-10.000		-10.000	-30.000	-1.928
Erläuterungen: Pro Seniorenwohnanlage 2.000 Euro						
I50-11-003 Sozialdarlehen für ältere Menschen						
I50-12-001 Betreutes Wohnen Körnerstrasse					-4.550	
I50-15-001 Zug.bew.Verm./GWG Asylantenunterbringung					-30.000	-4.558
I50-16-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Haus Dr. Bäck					-500	-1.271
I50-16-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Seniorenwohnanl. I					-1.850	
I50-16-003 Zug.geringw.Vermögensg.- Seniorenwohnanl. II					-1.850	
I50-16-004 Zug.geringw.Vermögensg.- Betr.Wohnen Gravenbruch					-1.000	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I50-21-001 Zuschuss Brandmeldeanlage Quartier IV				-52.000	-52.000	
I50-21-002 Anschaffung bewegl. Vermögen - Integration						
I51-09-176 Ansch.bewegl.Vermögen - Mädchenetage						-9.130
I51-12-001 Zugang Vermögensgeg./Jugendpflege					-8.000	-4.888
I51-12-002 Zug.geringw.Vermögensg./Mitternachtssport					-5.200	-2.899
I51-12-003 Zug.geringw.Vermögensg./KT Eschenweg					-36.680	-31.908
I51-12-004 Zug.sonst.Betr.ausstattg./KT Eschenweg-Außenanlage					-33.900	-36.903
I51-12-005 Zug.bew.Vermög./KT Friedrich-List-Str.					-39.670	-51.089
I51-12-006 Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Friedr.-List-Str./Außen					-37.400	-8.024
I51-12-007 Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Dreiherrnsteinplatz	-9.000	-5.000		-5.000	-137.500	-167.824
Erläuterungen: 2023: Verlegung / Umbau Cafeteria						
I51-12-008 Zug.sonst.Betr.aus/KT Dreiherrnsteinp.-Außenanlage	-2.000	-3.000			-87.000	-80.650
I51-12-009 Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	-10.000	-14.000		-9.000	-109.100	-92.831
Erläuterungen: 2022: u.a. Anschaffung von 4 Laptops (Haupthaus u. Dependence)						
I51-12-010 Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	-7.000	-7.000		-7.000	-94.900	-58.717
I51-12-011 Zug.sonst.Betr.Auss/Fam.Zentr.Gartenstr.3-6 Jahre	-4.000	-4.000		-28.000	-92.300	-45.737
Erläuterungen: Erweiterung um eine Gruppe						
I51-12-012 Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr.-Außenanl.	-3.000	-3.000		-3.000	-27.300	-8.123
Erläuterungen: Pauschale für Anschaffungen Außengelände						
I51-12-013 Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr./Schulkinder	-10.000	-10.000		-6.000	-116.200	-73.108
Erläuterungen: Sockelbetrag für Haupthaus und Dependence						
I51-12-014 Zug.bew.Vermögen/Fam.Zentr.Gartenstr./Schulkinder					-12.000	-1.561
I51-12-015 Zug.sonst.Betr.aus/Kt.K.-Schumacher-Str.	-10.000	-10.000		-40.000	-142.800	-98.245
Erläuterungen: Betriebsausstattung für Haupthaus + Waldkindergarten						
I51-12-017 Zug.gering.Vermögg./Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	-3.000	-3.000		-3.000	-62.400	-91.940
I51-12-018 Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	-10.000	-20.000		-10.000	-138.500	-128.834
Erläuterungen: Anschaffungen Projekt Öffentlichkeitsarbeit. Stellwände, Vitrinen, Schulanzenfächer, Personalraumschränke, Büroschrankwand, 4 Laptops, Sitzmöbel f. Außengelände, 2 Dienstfahräder, Haubenspühlmaschine, Konvektomat.						
I51-12-019 Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	-10.000	-45.000		-4.000	-124.000	-68.471

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erläuterungen: 2022 und 2023: Pauschale / Anschaffung von 3 Laptops, Sofa						
I51-12-020 Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind/ Außenanl.	-3.000	-8.000		-3.000	-191.000	-58.291
Erläuterungen: Kontinuierliche Erhöhung der Kinderzahlen. 2022 + 2023: Spielgerät + Container (Außengelände) etc.						
I51-12-021 Zug.bew.Vermögen/Albert-Schweitzer-Schule	-600	-600			-10.100	
I51-12-022 Zug.gering.Vermgg./Albert-Schweitzer-Schule					-1.500	-1.517
I51-12-023 Zug.bew.Vermögen/Schulsozialarbeit Goetheschule	-600	-600			-12.600	
I51-12-024 Zug.gering.Vermgg./Schulsozialarbeit Goetheschule					-9.000	-290
I51-12-025 Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wilh.-Hauff-Schule	-10.000	-10.000		-9.000	-82.500	-86.086
I51-12-026 Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb. Wilh.-Hauff-Schule	-600	-600			-4.450	
I51-12-027 Zug.bew.Verm./Freizeitbereich Fr.-Fröbel-Schule					-9.150	-6.881
I51-12-028 Zug.gering.Verm./Freizeitbereich Fr.-Fröbel-Schule					-7.790	-3.473
I51-12-029 Zug.bew.Verm./Schulsoz.arb. Br.-Grimm-Schule					-5.000	
I51-12-030 Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb./Br.-Grimm-Schule	-600	-600			-4.600	-3.358
I51-12-031 Zug.gering.Vermögen/Infocafe	-1.200	-1.200			-54.500	-27.623
I51-12-032 Zug.bew.Vermögen/Infocafe	-4.500	-4.500			-22.500	-8.930
Erläuterungen: 2022: Neu PC's Clubraum (7)						
I51-12-033 Zug.bew.Vermögen/Jugendbüro					-7.500	
I51-12-034 Zug.gering.Vermögen/Jugendbüro					-17.400	-9.040
I51-12-035 Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	-2.500	-2.250			-10.450	-2.709
Erläuterungen: 2022 Anschaffung neuer PCs und eines Druckers sowie Peripherie-Geräte. 2023 Erneuerung der Video- und Musikanlage						
I51-12-036 Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	-750	-750			-16.750	-13.744
I51-12-037 Zug.bew.Vermögen/Jugendcafe					-42.000	-14.823
I51-12-040 Zug.gering.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	-4.000	-4.000		-3.000	-35.300	-14.556
I51-12-041 Zug.bew.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch				-5.000	-33.400	-22.478
I51-12-042 Zug.bew.Vermögen/Jugendforum AG's					-7.000	
I51-12-043 Zug.gering.Vermögen/Jugendforum AG's					-9.500	-160
I51-12-044 Errichtung und Ausstattung von städt.Spielplätzen	-120.000	-120.000		-120.000	-1.565.000	-486.811
I51-12-045 Ansch.bewegl.Verm.- Zeppelinstr.10 (Kaleidoskop)						-8.263
I51-12-046 Außenanlage Kinderzentrum a.d. L.-Uhland-Schule						-11.380

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I51-12-047 Zug. bewegl.Vermögen Kita/Eschenweg					-2.500	-9.112
I51-12-048 Zug. bewegl.Vermögen Stabst.Prävention						-395
I51-12-049 Zug. bewegl.Vermögen U3 Schwalbenstr. Kaleidoskop						-3.628
I51-12-050 Investitionsk.U3-Betr.Kaleidoskop Altes Stadthaus					-290.000	-57.555
I51-12-051 Zuschuss Kaleidoskop Schwalbenstr.					-84.000	45.000
I51-12-052 Zuschuss Angebote U3 Toddlers e.V. Alicestrasse					-300.000	295.964
I51-12-053 Zug. bewegl.Verm.Kita Pappelweg						-14.022
I51-12-054 Außenanlagen Kita Buchenbusch (Pappelweg)						-13.631
I51-12-055 Zug.bewegl.Vermögen/Verwaltung FB 51						-2.431
I51-13-001 Investive Zuschüsse Förderv.- BGS						-1.547
I51-13-002 Projekt -Cafehaus- Kita Fr.-List-Str.					-3.000	-67.556
I51-13-003 Zug.bewegl.Vermögen/ Cineplace					-3.000	-15.888
I51-13-004 Zug.bew.Verm./Toddlers Alicestr. Gebäude/Außenanl.						-24.190
I51-13-005 Investitionsförderung U3 Zeppelinheim						7.785
I51-14-002 Z.sonst.Betr.Aussen/B.Zentr.West/W.-Hauff-Schule					-4.000	
I51-14-003 Z.sonst.Betr.Ausst./B.Zentr.West/W.-Hauff-Schule					-7.600	
I51-14-004 Zug.bew.Verm./Schulsoz.arb. Wilh.-Hauff-Schule					-2.000	
I51-14-005 Ferienprogramm					-1.000	-1.266
I51-14-006 InvestitionsZS MuKiCa Ludwigstr.58 (altes St.Hs.)						-170.332
I51-14-007 Zug.geringw.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim					-7.900	-4.900
I51-15-001 Inv.Zuschuss U3 Johannesgemeinde Hugenottenallee					-30.000	-51.808
I51-16-001 Zug.gering.VMGG,Jugendtreff Stadtteilzent.West	-300	-300			-4.000	-2.724
I51-16-002 Zug.sonst.Gesch.Ausst.Mädchentreff Stadtteilz.West					-1.900	
I51-16-003 Erneuerung Wasserspiele Tannenwald					-525.000	-369.245
I51-16-004 Zuschüsse Erneuerung Wasserspiele Tannenwald					480.000	150.000
I51-16-005 Außenanlage Kita Hugenottenallee 83 (Schillerstr)						-119.335
I51-16-006 Außenanlage Kita Dreiherrnsteinplatz						-81.157
I51-17-001 Zugang bew. Vermögen / Buchenbuschschule	-600	-600			-5.100	
I51-17-002 Anschaffung Skateanlage Spielplatz Sportpark						-16.363
I51-17-003 Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Kurt-Schumacher-Str.	-6.000	-12.000		-35.000	-92.500	-87.260
Erläuterungen: 2022: Anschaffungen Wasserspender (ca. 6.000 € - 7.000 €)+ Pauschale 2023: Pauschale						
I51-18-001 Zug.bew.VM/Schulsoz.H.C.-Andersen Schule	-600	-600			-4.600	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I51-18-002 Zug.bew.VM/Schulsoz.Ludwig-Uhland-Schule	-600	-600			-1.200	-387
I51-18-004 Inv.-Zuschuß Küche Hans-Chr.-Andersen-Schule						-1.500
I51-18-005 Zug.bewegl.Verm. Kindertagespflege Haus Dr. Birk					-30.000	-29.829
I51-18-006 Anschaffung bew. Verm./Känguruh e.V. -Fr.-List-Str					-10.000	-37.909
I51-19-001 Zug.bew.Vermög./KT Birkengewann	-6.000	-13.000		-3.000	-74.800	-177.632
Erläuterungen: 2022: Anschaffung Schienensystem für die Decke im Bewegungsraum 2023: Pauschale (Neubau, stärkerer Verschleiß in den nächsten Jahren zu erwarten)						
I51-19-002 Zug.sonst.Betr.ausst./KT BirkengewannUAußenausst.	-2.500	-2.500		-2.500	-80.000	
I51-19-003 Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Fam. Zentum Gartenstraße	-6.000	-6.000			-6.000	-4.511
I51-19-004 Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Birkengewann	-3.000	-3.000			-3.000	-5.613
Erläuterungen: Pauschalbetrag - Anpassung an das Rechnungsergebnis						
I51-19-005 Zugang bewegl. Vermögen/ Betreuung Buchenbusch					-4.434	-4.912
I51-19-006 Zug. bewegl. Vermögen Tagespflege Gartenstrasse 17					-20.000	-8.887
I51-20-001 Küche und Fußboden Jugendraum Zeppelinheim				-4.500	-7.000	
I51-20-003 Zugänge Vermög.,Angebote U3 Birkengewann	-2.500	-2.500		-2.500	-7.500	
I51-20-004 Investitionskosten Freie Träger	-70.000	-70.000		-40.000	-114.400	
Erläuterungen: Kostenbeteiligung der Stadt an Investitionen der freien und kirchlichen Träger der Kindertagesstätten gemäß vertraglicher Verpflichtung.						
I51-20-005 Sonst. Betriebsausstattung FB 51				-15.000	-15.000	
I51-20-006 Geringw. Vermögensgegenstände FB 51				-15.000	-15.000	
I51-20-007 Zug.bew.Vermögen Zuschuss Toddlers e.V.Alicestraße					-5.600	-1.594
I51-20-008 Zug. bew.Vermögen Zuschuss Montessori 3-6 Jahre					-20.000	-14.218
I51-20-009 Tagespflege Wohnungen						-117.448
I51-20-010 Zug.bewegl.Verm.Zuschuss 3-6 Jahre Känguruh e.V.					-10.000	
I51-20-013 Zug.bewegl.Verm. Zus. 3-6 Kaleidoskop Schwalbenstr.					-30.000	-10.425
I51-21-001 Ausstattung Betreuungsangebot Känguruh e.V.				-25.000	-25.000	
I51-21-002 Zug.bewegl.Verm. U3 Chamäleon Am Forsth. Gravenbr.						-38.463
I52-09-046 Ansch.bewegl.Vermögen - Sportpark	-5.000	-5.000		-2.500	-99.700	-104.888
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Tischtennisplatten und Holzliegen						
I52-09-047 Ausstattung von Spielplätzen in Sportanlagen					-12.800	
I52-09-048 Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Buchenbusch					-233.000	-378.523
I52-09-049 Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle im Sportpark	-2.000	-2.000		-1.800	-37.900	-21.394

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I52-09-050 Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle Zeppelinheim	-1.200	-2.500		-1.080	-20.200	-14.343
I52-09-051 Ansch.bewegl.Verm.- Sporth.Buchenb.+TSG-Umkleide	-1.800	-1.800		-1.800	-28.600	-10.336
I52-09-052 Ansch.bewegl.Vermögen - Geschwister-Scholl-Halle	-3.600	-3.600		-3.600	-51.700	-21.577
I52-09-063 Landeszuschuss Kunststofflaufbahn Sportpark Rasen 3						100.000
I52-09-064 Kunststofflaufbahn Sportpark Rasen 3					-500.000	-351.693
I52-09-150 Kunstrasen Gravenbruch						163
I52-09-151 Maßnahmen im Sportpark		-280.100		-10.000	-657.700	-205.275
Erläuterungen: Geplante Maßnahme gemäß städtischem Sanierungsplan für Sportstätten: Sanierung Stadionrasen und Erneuerung der Flutlichtanlage (560.200 Euro) Aktuell wurde eine geplante Einzahlung aus Fördermitteln in Höhe von 50% der förderfähigen Kosten = 280.100 Euro veranschlagt.						
I52-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportpark	-4.500	-4.500		-4.500	-55.650	-50.088
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen, u.a. Tisch-Bank Garnituren						
I52-10-002 Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	-7.500	-7.500		-7.500	-72.700	-16.062
I52-10-003 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Buchenbusch				-1.350	-18.550	-13.522
I52-10-004 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanlage Gravenbruch	-500	-500		-450	-6.250	-10.473
I52-10-005 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Zeppelinheim	-750	-750		-720	-9.800	-2.550
I52-10-006 Zug.geringw.Vermögensg.-Sporthalle im Sportpark	-2.700	-2.700		-2.700	-37.200	-28.974
I52-10-007 Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Buchenbusch	-2.700	-2.700		-2.700	-28.200	-20.003
I52-10-008 Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Zeppelinheim	-1.100	-1.100		-1.080	-20.730	-12.281
I52-10-009 Zug.geringw.Vermögensg.- Geschwister-Scholl-Halle	-1.800	-1.800		-1.800	-21.400	-18.038
I52-10-010 Zug.geringw.Vermögensg.- FB Sport (Verwaltung)					-1.000	-2.546
I52-11-002 Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Zeppelinh.						-2.576
I52-13-001 Kunstrasen Zeppelinheim				-430.000	-472.000	-226.523
I52-14-001 Tribünensitze Sporthalle Sportpark					-40.000	-43.439
I52-14-002 Zug.geringw.Verm.Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	-900	-900		-900	-9.500	-5.101
I52-14-003 Ansch.bew.Verm.-Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	-900	-900		-900	-58.600	-49.007
I52-15-001 Kunstrasen Buchenbusch					-328.000	-337.702
I52-16-001 Anschaffung bew. Vermögen Zeppelinheim	-1.800	-1.800		-1.800	-12.950	-2.878
I52-16-002 Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Buchenbusch	-3.600	-3.600		-3.600	-25.400	-14.256
I52-17-001 Ansch.bewegl.Vermögen - Sportplatz Gravenbruch						-6.190
I52-20-002 Voruntersuchungen Platzsanierungen					-25.000	-13.332
I52-21-002 Landeszuwendung Sanierung Kunstrasen Zeppelinheim				50.000	50.000	
I52-21-003 Sanierung Hartrasenplatz Sportpark		-421.000		-150.000	-571.000	
Erläuterungen:						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geplante Maßnahme gemäß städtischem Sanierungsplan für Sportstätten: Umwandlung Hartrasenplatz in Kunstrasen (842.000 Euro) Aktuell wurde eine geplante Einzahlung aus Fördermitteln in Höhe von 50% der förderfähigen Kosten = 421.000 Euro veranschlagt.						
I52-22-001 Sportstättenplanung Birkengewann	-150.000					
I61-09-008 Lichtzeichenanlagen	-25.000	-25.000		-25.000	-338.000	-250.215
I61-09-059 Stadtgestaltung Förderprogramm Alter Ort				-5.000	-55.000	
I61-09-063 Bahnhofsvorplatz					-1.100.000	-572.211
I61-09-069 Ablösebeträge für Garagen und Einstellplätze				20.000	260.000	106.825
I61-09-128 Wohnumfeldmaßnahmen					-980.000	-43.031
I61-09-129 Umbau und Energetische Sanierung Fam.zentrum KSS					-2.623.000	-2.711.848
I61-09-132 Investitionszusch. Energ. Sanierung Fam.zentr.KSS					1.369.000	1.390.022
I61-10-002 Mehrgenerationen-Spielplatz Sportpark						-240.007
I61-10-003 Anschaffung bew. Vermögen EDV						-11.622
I61-10-004 Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände						-1.189
I61-12-001 Ausgleichsbeträge aus der Sanierung					180.000	
I61-12-002 Innenstadtsanierung Herstellung Wichernweg					-180.000	-116.081
I61-12-005 Fahrradabstellanlagen					-60.000	-32.793
I61-13-001 Beschilderungssystem für den Radverkehr					-15.000	-17.161
I61-14-001 Einrichtungen f.d.Radverkehr/Verwend.Ablösebeträge	-20.000	-20.000		-20.000	-180.000	-49.519
I61-17-001 Stadtbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	-550.000	-1.495.000	-2.050.000 -1.500.000	-1.530.000	-4.492.000	-231.054
(Verpflichtungsermächtigungen)	(-550.000)					
Erläuterungen: 2022: Kaiserpassage 60.000, Haus der Vereine 150.000, Einzelmaßnahmen Frankfurter Straße 200.000, Baumgitter Alter Ort 15.000, Gestaltung Marktplatz 1.000.000, Jährlich Sockelbetrag Grunderwerb 500.000 2023: Freifläche Schulhaus 50.000						
I61-17-002 Zuschüsse Stadtbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	275.000	1.162.500		796.000	3.064.900	122.100
I61-20-003 Förderung Radschnellverbindung				1.302.000	2.425.000	
I61-20-004 Radschnellverbindung				-1.860.000	-3.305.000	
I61-20-005 Förderung BIKE Offenbach	5.000			19.000	47.000	48.563
I61-20-006 BIKE Offenbach				-52.000	-92.000	-106.041
I61-21-001 Mobilitätsstation WEST (S-Bahnhof)	-700.000	-300.000	-1.300.000 -600.000	-230.000	-530.000	-40.402
(Verpflichtungsermächtigungen)	(-700.000)					
Erläuterungen: Einrichtung einer modernen Verknüpfungsanlage auf der Westseite des Neu-Isenburger Bahnhofes, welche zukünftig Personen zum Wechsel zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln (ÖPNV, PKW, Fahrrad, Fuß) und/oder Linien dient. Neben PKW- und Radabstellanlagen werden auch Car-Sharing oder Fahrradverleih Angebote integriert werden.						
I61-21-002 Mobilitätsstation OST (Birkengewann)	-250.000	-250.000	-850.000 -600.000		-250.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)	(-250.000)					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erläuterungen: Erweiterung der RTW-Endhaltestelle Birkengewann um ein P+R-Parkhauses, zur Gewährleistung einer optimalen Anbindung der verschiedenen Verkehre (PKW, Rad und Fuß) mit dem ÖPNV.						
I65-09-053 Neubau Dreifelderhalle Sportpark					-3.650.000	-3.580.960
I65-09-054 Investitionszuschuss Neubau Dreifelderhalle					1.750.000	1.875.924
I65-09-056 Investitionen zur Energieeinsparung					-235.000	-65.938
I65-09-057 Zuschüsse Photovoltaikanlagen	-10.000	-10.000		-7.500	-237.500	-99.493
I65-09-058 Zuschüsse zur Trinkwassereinsparung	-10.000	-10.000		-7.500	-242.500	-118.271
I65-09-059 Zuschüsse thermische Solaranlagen	-10.000	-10.000		-7.500	-57.500	-7.832
I65-09-060 Zuschüsse effiziente Wärmepumpen	-10.000	-10.000		-7.500	-47.500	-16.000
I65-09-127 Energetische Sanierung					-225.000	
I65-09-163 Sanierung Rathaus (Umzug)						-526.974
I65-09-164 Sanierung Rathaus					-10.651.000	-12.097.934
I65-09-169 Ausstattung / Sanierung Hugenottenhalle					-415.000	-521.764
I65-09-171 Solaranlage Hugenottenhalle						-108.328
I65-10-001 Energetische Sanierung VW-Stelle Gravenbruch					-150.000	
I65-10-003 Sanierung Kita Schillerstr.					-545.000	-789.171
I65-10-004 Belohnungssystem Energieeinsp.städt.Einrichtungen					-60.000	-10.532
I65-11-002 Pavillon Erweiterung Freizeitvilla					-200.000	-278.026
I65-12-001 Neubau Kita Alicestr. (Alte WHS)					-3.400.000	-3.300.831
I65-12-002 Erweiterung Halle Siemensstr. 11 A					-175.000	-205.161
I65-12-003 Umbau Brüder-Grimm-Schule						-165.991
I65-12-004 Umbau Schwalbenstraße 20 (ehem. KIZ)						-136.828
I65-12-005 Toddlers Alicestraße Außenanlagen						-76.036
I65-13-001 Anbau Ludwig-Uhland-Schule					-849.100	-2.716.650
I65-14-001 Erweiterung Stadtbibliothek					-100.000	-86.579
I65-14-002 Sanierung Bansamühle					-270.000	-408.740
I65-14-005 Zugang KSS-Massnahmen aus Regionalfond					475.000	326.942
I65-14-006 KSS Massnahmen aus Regionalfond					-475.000	-291.483
I65-14-007 Zuschuss Zeppelinstr. 10 Massnahmen Regionalfond					819.000	147.997
I65-14-008 Zeppelinstr. 10 Massnahmen aus Regionalfond					-819.000	-163.452
I65-14-009 Erweiterung Kindertagesstätte Dreiherrnsteinplatz					-770.000	-676.616
I65-14-010 Ansch.bewgl.Verm. Tiefgaragen					-15.510	-13.320
I65-14-012 Container Sportanlage Gravenbruch						-39.289

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I65-15-001 Baumaßnahmen Sporthalle Buchbusch					-544.000	-280.293
I65-15-002 Dachsanierung Sporthalle Sportpark					-275.000	-304.813
I65-15-004 Eschenweg Massnahmen aus Regionalfond						-22.505
I65-16-001 Neubau Kindergarten Birkengewann					-3.600.000	-3.751.477
I65-16-002 Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr N.-I.					-178.000	-147.137
I65-16-003 Umbau Familienzentrum Gartenstraße					-5.000	
I65-16-004 Umbau Feuerwehrhaus Zeppelinheim					-75.000	-111.263
I65-16-005 Heizungsanlage Sportanlage Zeppelinheim		-120.000			-200.000	
I65-16-006 Auszahlung Sicherheitseinbehalte	-15.000	-15.000		-15.000	-115.000	-25.521
I65-17-001 Teilsanierung Küche Restaurant Huha					-310.000	-182.169
I65-17-002 Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.000 (-700.000)	-700.000	-700.000		-1.100.000	-141.192
Erläuterungen: Maßnahmen zur Entwicklung und Planung des Kultur- und Bildungszentrums.						
I65-17-004 Ansch. bewegl. Vermögen Rathaus (65.2)						-10.402
I65-18-001 Baumaßnahmen Kita Friedrich-List-Str.					-80.000	-142.957
I65-18-002 Abbruch Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.					-140.000	-285.193
I65-18-003 Inv. Zusch. Kindergarten Birkengewann					1.700.000	
I65-18-004 Modernisierung Stadtteilzentrum West					-120.000	-74.482
I65-18-005 Landeszuschuß Modernisierung Stadtteilzentrum West					66.000	
I65-18-006 Ansch. bewegl. Vermögen Bürgeramt (65.2)						-1.832
I65-20-001 Neubau Kindertagesstätte Gravenbruch Verw.+Polizei				-1.650.000	-4.010.000	-3.144.310
I65-20-002 Baumaßn.Feuerwehrhauptstützpunkt				-170.000	-326.000	-162.404
I65-20-003 Baumaßn. Postgebäude Hugenottenallee (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000 (-250.000)	-200.000	-250.000		-200.000	
I65-20-004 Gravenbruch - Sanierungsmaßnahmen					-87.500	-68.852
I65-20-005 Rathaus - Umbau Garagen					-45.000	-25.715
I65-20-006 Förderung Kreis Neubau Kita Gravenbruch				750.000	750.000	
I65-21-001 Anbau Kindertagesstätte Friedrich-List-Straße				-372.000	-372.000	-275.116
I65-21-002 Anbau Kindertagesstätte Familienzentrum Gartenstr.				-365.000	-365.000	-175.984
I65-21-003 Container Waldkindergarten - Aufenthaltsraum				-110.000	-110.000	-1.468
I65-21-004 Dezentrale Lüftungsanlage Kita Dreiherrnsteinplatz				-45.000	-45.000	-47.274
I65-21-005 Dezentrale Lüftungsanlage Kita Zeppelinheim				-49.000	-49.000	-50.888
I65-21-006 Dezentrale Lüftungsanlage Kita Hugenottenallee 83				-30.000	-30.000	-30.384
I65-22-001 Dachsanierung Sportanlage Zeppelinheim		-150.000			-150.000	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erläuterungen: Die bestehende, schadhafte Dacheindeckung aus Faserzementplatten muss inklusive Dachaufbau komplett erneuert werden						
I66-09-054 Verkehrsgrünflächen					-37.000	-2.047
I66-09-055 Grünanlagen im Baugebiet 21					-440.000	-455.229
I66-09-070 Landeszuschuss Umgestaltung Frankfurter Strasse					200.000	19.105
I66-09-072 Allgemeine Strassenbaumassnahmen	-250.000	-250.000		-280.000	-4.260.000	-2.844.430
I66-09-074 Strassenbaumassnahmen Zeppelinheim	-40.000	-40.000		-40.000	-741.000	-534.290
I66-09-075 Erweiterung des Radwegenetzes	-50.000	100.000		-120.000	-654.000	-208.407
Erläuterungen: 2022: 180.000,- € (zusätzliche Mittel i.H.v. 300.000 € werden aus Haushaltsresten der I66-17-001 Alicestraße bereitgestellt): für Fahrradstraßen Nord/Süd, Waldweg B459 Ertüchtigung, Rad- und Fußweg Nachtigallenstraße/L3117 sowie weitere kurzfristig umsetzbare investive Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur und Maßnahmen, die sich aus Machbarkeitsstudien und Mobilitätskonzepten ergeben. Für diese Investition sind derzeit für das Jahr 2022 Fördermittel in Höhe von 280.000 Euro eingeplant. ----- 2023: 100.000,- € für Fahrradstraßen Ost/West (Rad- und Fußweg, Nachtigallenstraße/L3117, sowie weitere kurzfristig umsetzbare investive Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur und Maßnahmen, die sich aus Machbarkeitsstudien und Mobilitätskonzepten ergeben. Für diese Investition sind derzeit für das Jahr 2023 Fördermittel in Höhe von 50.000 Euro eingeplant.						
I66-09-077 Strassenbaumassnahmen Gravenbruch	-50.000	-50.000		-50.000	-680.000	-126.323
I66-09-078 Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee					-2.550.000	-2.113.049
I66-09-081 Erneuerung der Strassenbeleuchtung	-350.000	-350.000		-350.000	-3.853.600	-1.881.058
I66-09-082 Investitionszusch.Knotenp. Kreisel Hugenottenallee					2.110.700	772.357
I66-09-132 Umbau Knotenpunkt Frankfurter-/Rathenastr.					-570.000	-671.599
I66-09-155 Sanierung Rosenauplatz					-40.000	-13.709
I66-10-001 Busbahnhof Bf Neu-Isenburg West					-100.000	-26.813
I66-10-002 Jean-Philipp-Anlage Westteil					-200.000	-186
I66-10-004 Wege und Plätze					-230.000	-118.915
I66-10-006 Falltorweg					-395.000	-352.364
I66-12-002 Werner-Hilpert-Str.					-50.000	
I66-12-005 Erschließung Birkengewann Projektleitung + Planung		-40.000		-40.000	-733.000	-599.595
Erläuterungen: Planung ist noch nicht abgeschlossen - Endabrechnung muss noch geprüft werden.						
I66-12-007 Kirchgäßchen					-134.000	-162.548
I66-13-001 Friedhofstr. (zw.Herzogstr.u.M.-Behaimstr.)					-600.000	
I66-13-003 Knotenpunkt Friedhofstr./Frankfurter Str.					-1.180.000	-465.887
I66-13-004 Jahnstr. (Brunnenstr.-Goethestr.)					-147.000	-130.427
I66-14-001 Graf-Folke-Bernadotte-Str.(zw.Rhein-u.Bahnhofstr.)					-650.000	-507.809
I66-14-002 Odenwaldstr.					-430.000	-556.809

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Investitionsplan						
Neu Isenburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
I66-14-003 Schillerstr. (zw.Stoltzestr.u.Bahnhofstr.)					-50.000	
I66-16-001 Invest.zuschuß 2.TA Knotenp. Friedhofstr./FFM Str.					1.685.000	77.013
I66-16-002 Inv.zuschuß 2.TA Kn. Friedhofstr./FFM Str.Investor						-975
I66-16-003 Knotenpunkt Kreisel Hugentottenallee/Dornhofstr.				-150.000	-300.000	
I66-16-004 Hugentottenallee zw.Dornhofstr./Frankfurter Str. (Verpflichtungsermächtigungen)	-240.000 (-240.000)	-220.000	-480.000 -240.000	-2.450.000	-2.960.000	-129.932
I66-16-005 2. Teilabschnitt Umbau Schleussnerstr.					-760.000	
I66-17-001 Alicestr.(zw.Bahnhofstr.u.Abzweig Richtg Sportpark					-350.000	-48.825
I66-17-002 Erschließung Birkengewann und Ausgleichsmaßnahmen					-1.720.000	-1.467.344
I66-17-003 Äußere Erschließung Birkengewann				-125.000	-2.095.000	-2.854.135
I66-17-004 Erstattung und Ausgleichmaßnahmen Birkengewann					1.720.000	
I66-17-005 Barrierefreie Bushaltestellen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.359.650 (-1.359.650)	-1.597.030	-2.409.650 -1.050.000	-1.320.830	-4.807.860	-1.677.958
I66-17-006 Förderung Barrierefreie Bushaltestellen	582.000	582.000		475.000	2.258.500	902.300
I66-18-001 Pappelweg					-100.000	-350.431
I66-20-002 Herstellung der Grünanlagen in der Erlenbachau				-100.000	-150.000	
I66-20-003 Umbau L3117 im Zuge der RTW	-300.000			-400.000	-850.000	
I66-21-001 Maßnahmen "Neue Welt" (Stadtquartier Süd)				206.552	206.552	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Neu Isenburg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.132,1	-1.089,4	-1.093,2	-1.093,2	-1.093,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.924,3	-2.571,9	-2.608,2	-2.608,2	-2.608,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.077,6	-1.036,5	-1.046,5	-1.044,5	-1.046,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-22.767,9	-22.700,0	-22.700,0	-22.700,0	-22.700,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.768,9	-6.700,0	-7.200,0	-7.200,0	-7.200,0
5551	Grundsteuer A					
5552	Grundsteuer B	-6.668,3	-6.600,0	-6.600,0	-6.600,0	-6.600,0
5553	Gewerbesteuer	-169.000,0	-84.500,0	-85.000,0	-88.000,0	-88.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-815,0	-820,0	-820,0	-820,0	-820,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.545,0	-1.545,0	-1.545,0	-1.545,0	-1.545,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.476,6	-5.502,6	-5.129,2	-4.913,9	-4.854,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.037,3	-970,9	-944,3	-926,0	-926,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-3.902,4	-66.962,8	-15.699,7	-4.297,4	-4.277,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-224.115,4	-200.999,0	-150.386,0	-141.748,1	-141.671,1
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	26.781,4	28.252,3	29.187,7	29.117,3	29.117,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.573,7	2.536,4	2.606,9	2.606,9	2.606,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	16.780,6	18.513,6	17.672,9	16.689,7	16.557,8
66	Abschreibungen	5.047,9	4.886,6	4.632,0	4.414,5	4.414,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	17.928,8	18.472,4	18.787,7	18.862,5	18.944,4
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	156.153,4	128.335,0	77.778,5	70.440,5	70.440,5
72	Transferaufwendungen	29,6	9,3	6,3	9,8	34,8
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,4	300,7	300,7	300,7	300,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.435,8	201.306,2	150.972,7	142.441,8	142.416,8
20	Verwaltungsergebnis	1.320,4	307,2	586,7	693,7	745,7
56,57	Finanzerträge	-3.030,6	-1.716,5	-1.715,5	-1.710,0	-1.705,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.647,5	1.395,7	1.096,2	1.011,4	955,9
23	Finanzergebnis	-1.383,2	-320,8	-619,3	-698,6	-749,5
24	Ordentliches Ergebnis	-62,8	-13,6	-32,6	-4,9	-3,8

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Neu Isenburg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
59	Außerordentliche Erträge	-130,8	-122,5	-122,5	-122,5	-122,5
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-130,8	-122,5	-122,5	-122,5	-122,5
28	Jahresergebnis	-193,6	-136,1	-155,1	-127,4	-126,3

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung / § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.132.118,00	-1.089.374,00	-1.093.174,00	-1.093.174,00	-1.093.174,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.924.275,00	-2.571.851,00	-2.608.168,00	-2.608.168,00	-2.608.168,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.077.630,00	-1.036.528,00	-1.046.528,00	-1.044.528,00	-1.046.528,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-206.020.098,00	-121.320.000,00	-122.320.000,00	-125.320.000,00	-125.320.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.545.000,00	-1.545.000,00	-1.545.000,00	-1.545.000,00	-1.545.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.476.636,00	-5.502.551,00	-5.129.175,00	-4.913.854,00	-4.854.854,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.037.300,00	-970.888,00	-944.282,00	-926.041,66	-926.042,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.902.386,60	-66.962.791,00	-15.699.681,00	-4.297.381,00	-4.277.381,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-224.115.443,60	-200.998.983,00	-150.386.008,00	-141.748.146,66	-141.671.147,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.781.428,26	28.252.295,32	29.187.711,00	29.117.251,00	29.117.252,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.573.697,00	2.536.423,00	2.606.948,00	2.606.948,00	2.606.948,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780.579,76	18.513.551,00	17.672.876,00	16.689.656,00	16.557.756,00
14	66	Abschreibungen	5.047.851,00	4.886.550,00	4.632.004,00	4.414.494,10	4.414.494,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.928.787,00	18.472.394,00	18.787.729,00	18.862.526,00	18.944.396,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	156.153.443,00	128.335.038,00	77.778.500,00	70.440.500,00	70.440.500,00
17	72	Transferaufwendungen	29.600,00	9.300,00	6.300,00	9.800,00	34.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.393,00	300.666,00	300.666,00	300.666,00	300.666,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.435.779,02	201.306.217,32	150.972.734,00	142.441.841,10	142.416.812,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.320.335,42	307.234,32	586.726,00	693.694,44	745.665,00
21	56, 57	Finanzerträge	-3.030.630,00	-1.716.488,00	-1.715.525,00	-1.710.027,00	-1.705.487,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.647.477,00	1.395.658,00	1.096.185,00	1.011.397,00	955.943,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.383.153,00	-320.830,00	-619.340,00	-698.630,00	-749.544,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-227.146.073,60	-202.715.471,00	-152.101.533,00	-143.458.173,66	-143.376.634,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	227.083.256,02	202.701.875,32	152.068.919,00	143.453.238,10	143.372.755,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-62.817,58	-13.595,68	-32.614,00	-4.935,56	-3.879,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-130.800,00	-122.450,00	-122.450,00	-122.450,00	-122.450,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-130.800,00	-122.450,00	-122.450,00	-122.450,00	-122.450,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-193.617,58	-136.045,68	-155.064,00	-127.385,56	-126.329,00
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.898.304,12	1.704.686,54	1.568.640,86	1.413.576,86	1.286.191,30

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €

Neu Isenburg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,0	4.000,0	5.000,0	7.720,8	6.539,5
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.381,6	2.895,6	912,0	825,0	275,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.650,0	1.600,0	1.050,0	1.050,0	50,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	1.237,4	1.238,7	1.213,7	550,6	536,5
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,1	1.089,4	1.093,2	1.093,2	1.093,2
06	Summe der Einzahlungen	7.269,0	9.734,3	8.175,7	10.146,4	7.401,0
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-2.129,0	-2.326,2	-2.302,6	-2.182,2	-2.224,6
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-14.722,9	-11.767,5	-9.405,2	-9.146,4	-7.401,0
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.136,7	-2.604,1	-3.051,7	-3.422,5	-3.402,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-26,0	-46,2	-47,1	-47,1	-47,1
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Summe der Auszahlungen	-16.851,9	-14.093,7	-11.707,8	-11.328,6	-9.625,6
16	Saldo	-9.582,9	-4.359,4	-3.532,1	-1.182,2	-2.224,6

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung / § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,1	1.089,4	1.093,2	1.093,2	1.093,2
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924,3	2.571,9	2.608,2	2.608,2	2.608,2
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.068,6	1.027,5	1.037,5	1.035,5	1.037,5
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	206.020,1	121.320,0	122.320,0	125.320,0	125.320,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.545,0	1.545,0	1.545,0	1.545,0	1.545,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.485,6	5.511,6	5.138,2	4.922,9	4.863,9
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.637,6	2.716,5	2.715,5	2.710,0	1.705,5
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.771,3	2.517,1	2.522,1	2.522,1	3.522,1
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	231.584,7	138.298,9	138.979,6	141.756,8	141.695,3
10	830	Personalauszahlungen	-27.602,7	-28.252,3	-29.187,7	-29.117,3	-29.117,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.752,4	-1.647,9	-1.680,8	-1.680,8	-1.680,8
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.780,6	-18.513,6	-17.672,9	-16.689,7	-16.557,8
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4,6	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-17.983,8	-18.507,9	-18.820,2	-18.898,5	-19.005,4
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-82.165,3	-128.304,0	-77.747,5	-70.409,5	-70.409,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.646,5	-1.393,2	-1.093,8	-1.009,0	-953,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-140,4	-300,7	-300,7	-300,7	-300,7
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-148.076,3	-196.924,4	-146.508,4	-138.110,2	-138.029,7
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	83.508,4	-58.625,5	-7.528,8	3.646,6	3.665,6
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.381,6	2.895,6	912,0	825,0	275,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50,0	600,0	50,0	50,0	50,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.237,4	1.238,7	1.213,7	550,6	536,5
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.669,0	4.734,3	2.175,7	1.425,6	861,5
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.014,8	-810,0	-1.260,0	-810,0	-810,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155,0	-6.647,2	-3.989,7	-3.110,0	-1.385,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.527,1	-4.264,2	-4.108,5	-5.179,4	-5.158,9
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26,0	-46,2	-47,1	-47,1	-47,1
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-14.722,9	-11.767,5	-9.405,2	-9.146,4	-7.401,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-9.053,9	-7.033,2	-7.229,5	-7.720,8	-6.539,5
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	74.454,5	-65.658,7	-14.758,3	-4.074,2	-2.873,9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.000,0	5.000,0	7.720,8	6.539,5
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.129,0	-2.326,2	-2.302,6	-2.182,2	-2.224,6

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg für die Jahre 2022-2023

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung / § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.129,0	1.673,8	2.697,4	5.538,6	4.314,9
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	72.325,5	-63.984,9	-12.060,9	1.464,4	1.441,0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	21.302,9	93.628,4	29.643,5	17.582,6	19.046,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	72.325,5	-63.984,9	-12.060,9	1.464,4	1.441,0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	93.628,4	29.643,5	17.582,6	19.047,0	20.487,9

Teilhaushalte mit Produktbeschreibungen

01 - Dezernat I

Teilergebnishaushalt Dezernat 01 - Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.600	366.600	374.100	246.343
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	233.000	223.000	230.500	73.820
	5003010 - Mieten	1.600	1.600	1.600	8.011
	5003020 - Pachten	22.000	22.000	20.000	26.918
	5003030 - Pachten Kleingartenvereine	64.500	64.500	64.500	64.227
	5003040 - Pachten Deutsche Städteklame	10.000	10.000	5.000	4.582
	5004010 - Erbbauzins	44.500	44.500	51.500	58.522
	5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	500	500	500	--
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	500	500	500	10.263
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720.235	1.703.918	2.113.975	1.248.205
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	325.500	325.500	325.500	249.562
	5101020 - Ersätze kostenpflichtige Einsätze	140.000	140.000	130.000	115.117
	5101030 - Gebühren Schiedsamt	250	250	650	--
	5110010 - Elternbeiträge	1.188.824	1.173.445	1.587.275	851.012
	5110040 - Lesegebühren	10.000	10.000	10.000	7.856
	5110050 - Teilnehmergebühren	16.200	16.200	21.900	5.727
	5110090 - Parkgebühren	--	--	--	992
	5110110 - Winterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	1.950	1.950	0	1.598
	5110120 - Osterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	2.400	2.400	0	0
	5110130 - Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe/TN-Beiträge	550	550	550	--
	5110140 - Sommerferienspiele / Teilnehmerbeiträge	13.200	13.200	13.200	--
	5110150 - Herbstferienspiele / Teilnehmerbeiträge	4.400	4.400	4.400	--
	5110200 - Ferienangebote	16.961	16.023	20.500	16.341
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	810.830	800.830	892.600	794.994
	5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	5.000	5.000	10.500	3.000
	5480110 - Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst	0	0	6.500	--
	5482010 - Erstattungen von Wahlkosten	10.000	0	8.000	--
	5482030 - Kostenerstattung - Kreis Bewirtschaftungskosten	130.000	130.000	150.000	160.920
	5482040 - Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	350.000	350.000	450.000	340.289
	5482060 - Ausgleichszahlung Schulkindbetreuung Kreis	--	--	--	6.626
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	206.100	206.100	151.600	172.848
	5485020 - Kostenerstattungen von DLB (Frauenbeauftragtel)	--	--	0	--
	5485050 - Kostenerstattungen von DLB (Rechtsamt)	0	0	0	--
	5485060 - Kostenerstattungen von DLB (Personalrat)	--	--	0	--
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	--	1.597
	5488010 - Stiftung Altenhilfe für Betreuerinnenkreis	20.000	20.000	20.000	20.000
	5488020 - Kostenerstattungen Betreuungspauschale	78.000	78.000	78.000	78.710
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	0	0	3.800	249
	5488040 - Erstattung Telefongebühren	--	0	0	--
	5488050 - Erstattung Brandsicherheitsdienst	10.000	10.000	10.000	3.933

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	5488070 - Kostenerstattung Druckaufträge	1.000	1.000	3.000	258
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	--	3.904
	5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	730	730	1.200	2.660
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	66
	5470500 - Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	--	--	--	66
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.410.594	4.622.164	5.094.394	4.890.256
	5402000 - allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	24.300	24.300	20.000	22.193
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	11.232	--
	5410340 - Erst. Land Kosten Radweg entlang der L3313	100.000	300.000	65.000	--
	5410350 - Kompensation Gebührenerhöhungen Kinderbetreuung	--	--	505.369	--
	5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	--	--	--	5.000
	5410700 - Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	--	--	25.000	--
	5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	--	--	--	575
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	27.500	23.500	183.310	12.062
	5421010 - Zuschuss für niederschwellige Betreuungsangebote	33.000	33.000	38.000	32.542
	5421040 - Zuschuss Offensive für Kinderbetreuung	64.000	64.000	64.000	64.000
	5421050 - Projekt Sprachförderung	24.000	24.000	30.000	37.500
	5421060 - Bambiniprogramm	0	0	0	--
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	202.500	202.500	155.000	186.747
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	1.263.000	1.263.000	1.325.770	1.259.010
	5421090 - Zuschuss Betreuungsangebot	--	--	0	--
	5421110 - Winterferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	--	--	--	269
	5421120 - Osterferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	--	--	--	457
	5421140 - Sommerferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	0	0	7.500	1.346
	5421150 - Herbstferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	0	0	2.200	277
	5421220 - Zuweisung Regionalfond	75.000	75.000	--	570.000
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände	84.080	99.650	104.000	278.014
	5422010 - Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	80.000	80.000	135.000	78.386
	5422020 - Projekt Sport und Flüchtlinge	7.500	7.500	7.500	12.000
	5422030 - Projekt Bundesprogramm Kita-Einstieg	5.000	5.000	2.000	26.273
	5422040 - Projekt Bundesprogramm Starke Netzwerke	--	--	--	24.240
	5422060 - Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.400.514	2.400.514	2.400.513	2.268.865
	5422080 - Projekt - Niemanden vergessen	10.000	10.000	10.000	10.000
	5422090 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	9.700	9.700	--	--
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	3.000	500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.840	124.081	152.530	398.999
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	80.233	80.232	81.082	307.407
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	22.113	22.113	22.114	33.084
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	4.330	6.055	6.629	8.726
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	11.164	15.681	42.705	49.782
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.769.924	1.742.537	1.705.279	1.813.885
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	1.370	260
	5301010 - Essensgeld	1.194.983	1.194.983	1.105.100	626.219
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	6.000	6.000	5.000	9.998

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.500	2.500	2.660	1.236
	5303010 - Eintrittsgelder	131.000	131.000	134.500	42.644
	5303020 - Standgebühren	41.500	41.500	41.500	1.105
	5303030 - Startgelder aus städt. Sportveranstaltungen	25.000	20.000	25.600	3.984
	5303060 - Erträge Eisbahn	--	--	--	7.291
	5309300 - Fehlbelegungsabgabe	20.000	20.000	16.300	18.435
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	16.500	16.500	31.870	16.774
	5309910 - Provisionen	1.500	1.500	3.600	1.319
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	2.000	8.000	12.989
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	318.176
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	187.845	168.954	165.580	525.043
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	48.809	45.313	45.490	155.271
	5380040 - Auflösung Alterteilerücklage	85.786	85.786	100.310	61.069
	5390100 - Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	7.000	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	6.001	6.001	4.899	6.116
	5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	0	6.500	5.957
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.206.023	9.360.130	10.332.878	9.392.749
11	Personalaufwendungen	25.193.900	24.488.437	23.000.465	22.084.486
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.766.176	16.182.752	15.536.579	14.552.975
	6201010 - Entg. für geleist. Arbeitszeit(Spielpark Tannenw.)	15.000	15.000	30.000	15.000
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	281.004	277.541	306.631	289.153
	6201040 - Projekt Schwimmen / Entg. Aushilfen	6.000	5.000	3.000	1.056
	6201050 - Deutschkurse für Mütter VHS / Entg. Aushilfen	5.000	5.000	5.000	3.407
	6201060 - Mitternachtssport / Entg. Aushilfen	7.000	6.000	4.250	4.635
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	365.000	360.000	300.000	261.793
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	27.284	52.283	40.813	27.354
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	220.000	220.000	222.428	170.350
	6203010 - Leistungsentgelt Praktikanten	--	--	--	1.038
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	--	0	0	8.635
	6204000 - Entgelte für Bundesfreiwilligendienst	10.000	10.000	28.000	5.480
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	274.798
	6230000 - Freiwillige Zuwendungen	15.000	15.000	15.000	13.395
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	2.041.163	1.995.666	1.534.390	1.653.071
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	44.967
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.505.391	3.440.588	2.979.702	3.039.493
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170.000	170.000	168.813	165.255
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.380.216	1.354.138	1.206.411	1.186.497
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	7.156	6.959	6.858	8.425
	6483000 - Aufwand Rückstellung	0	0	68.779	--
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	180.100	180.100	232.900	178.340
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	1.500	1.500	1.500	135
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	70.000	70.000	150.000	44.556
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.910	2.910	2.910	2.910
	6519010 - Aufwendungen Jobticket	75.000	75.000	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	0	0	3.228
	6560000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	19.000	19.000	19.000	7.690
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000	7.000	7.500	5.542
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	17.000	17.000	130.000	115.309
12	Versorgungsaufwendungen	1.791.302	1.742.205	1.624.275	2.277.338
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.006.750	987.010	977.463	885.864
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	644.457	621.434	527.636	1.204.254
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	140.095	133.761	119.176	187.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.491.046	10.862.297	9.896.103	7.786.684
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	86.895	83.395	123.795	78.945
	6010110 - Reisepässe und Personalausweise	170.000	170.000	170.000	132.090
	6010120 - Sachkosten Ausländerbeirat	450	450	450	265
	6010130 - Sachkosten - Alt hilft Jung	1.350	1.350	1.350	50
	6010150 - Sachkosten Flughafen	1.000	1.000	1.000	4.400
	6010170 - Sachkosten Bertha-Papenheim-Haus	6.000	6.000	8.000	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	61.600	61.600	46.390	44.795
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	10.360	10.360	10.250	4.600
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	39.510	39.510	32.215	29.162
	6020000 - Hilfsstoffe	685	685	461	924
	6030100 - Schaum- und Bindemittel	12.500	2.500	2.000	1.488
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	7.660	7.560	5.120	4.234
	6040000 - Verpackungsmaterial	--	--	0	--
	6051000 - Strom	16.300	16.100	17.200	15.855
	6051010 - Strom SN 10.1	133.860	127.510	116.250	106.612
	6051030 - Stromkosten Signalanlagen	18.000	18.000	18.000	17.574
	6052000 - Gas	0	0	0	--
	6052010 - Gas SN 10.1	86.770	82.680	70.100	66.342
	6053000 - Fernwärme	750	750	750	634
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	41.247	39.300	37.300	24.290
	6054000 - Heizöl nur 10.4	4.000	4.000	4.500	2.609
	6055000 - Treibstoffe	27.700	27.200	27.200	20.110
	6056000 - Wasser	1.500	1.400	1.100	684
	6056010 - Wasser SN 10.1	16.705	15.900	14.300	12.616
	6057000 - Abwasser	0	0	250	268
	6057010 - Abwasser SN 10.1	14.240	13.550	11.250	10.887
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	11.761	11.761	12.401	9.978
	6057030 - Strassenentwässerung nur 10.4	734.500	734.500	734.500	734.271
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.770	3.770	3.790	--
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.500	543
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	122.390	131.390	289.940	110.394
	6063010 - Mitternachtssport Material bis 150 Netto 178,50 Br	900	900	900	--
	6063020 - Aufwendungen Flüchtlingsunterbringung	5.000	5.000	10.000	3.437
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	101.685	112.685	80.732	49.376
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	59.680	59.680	52.380	68.576

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6081000 - Reinigungsmaterial	6.885	6.785	3.155	4.232
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	37.900	37.900	39.400	29.931
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	5.850	5.850	2.840	6.226
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	63.755	60.005	141.385	69.935
	6101010 - Elternforum Sachkosten	350	350	720	348
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	4.152	4.152	39.552	61.908
	6131001 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.300	20.300	20.300	13.260
	6131010 - Entschädigung gemäß Satzung	160.000	160.000	100.000	89.647
	6131020 - Auslagenersatz Schriftführer	3.500	3.500	3.500	2.526
	6131030 - Entschädigung Fraktions-GF	21.000	21.000	21.000	18.000
	6131040 - Kommunalpolitische Tätigkeit	14.700	14.700	14.700	13.080
	6131050 - Tagelöhner an Wahlvorstände	30.000	0	85.000	--
	6131060 - Kostenpflichtige Einsätze	16.000	16.000	16.000	14.403
	6131070 - Angebote für Demenzzranke	19.000	19.000	19.000	9.167
	6131090 - Kosten Imptaxi (Corona)	0	0	30.000	--
	6131100 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN	--	--	--	510
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	3.700	3.700	3.700	2.009
	6139010 - Veranstaltungskosten	170.000	160.000	112.850	59.072
	6139020 - Städt. Sportveranstaltungen	35.000	44.000	31.000	5.704
	6139030 - Dekoration	4.494	4.494	2.294	2.057
	6139040 - Fremdleistungen EDV	51.490	51.490	62.740	52.168
	6139070 - Innenstadtoffensive	2.500	2.500	2.250	1.374
	6139080 - Ausstellungen	6.300	6.300	6.300	45
	6139090 - Museen und Museumsprojekte	20.000	20.000	20.000	11.567
	6139100 - Veranstaltungen zur Stadtbelebung	70.000	70.000	60.000	599
	6139110 - Projektförderung	80.100	80.100	80.100	20.437
	6139120 - Supportleistungen	10.000	10.000	10.000	--
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	42.050	42.050	41.400	17.974
	6139140 - Projekt Sprachförderung	64.800	64.800	64.800	50.731
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	25.961	25.023	20.600	23.230
	6139180 - Betreuungsangebote	12.000	12.000	11.840	7.308
	6139185 - Allgemeine Planungskosten Radverkehr	50.000	50.000	50.000	71.810
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	65.000	65.000	90.000	67.375
	6139195 - Allgemeine Planungskosten RTW	--	--	--	1.508
	6139196 - Aufwendung Radweg entlang der L3313	100.000	300.000	65.000	--
	6139200 - Dienstleistungen für Betrieb HUHA	85.000	85.000	70.000	37.370
	6139210 - Brandsicherheitsdienst	12.000	12.000	12.000	4.178
	6139220 - Integrationskonzept	4.500	4.500	4.500	54
	6139221 - Projekte Integration	12.000	12.000	--	12.455
	6139230 - Musikspektakel	70.000	70.000	67.500	60.531
	6139250 - Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	180.000	180.000	40.000	201.969
	6139350 - Familienförderung (Vereinsbeitragsübernahmen)	12.500	12.500	9.000	12.410
	6139360 - Projektkosten allgemein	0	0	0	--
	6139370 - Winterferienspiele	5.850	5.850	0	4.793

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6139380 - Osterferienspiele	8.550	8.550	0	--
	6139390 - Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe	900	900	900	--
	6139400 - Sommerferienspiele	25.000	25.000	25.000	--
	6139410 - Herbstferienspiele	9.700	9.700	9.700	--
	6139420 - Weltkindertag / Ferienangebote	5.400	5.400	5.400	--
	6139440 - Sonstige VA FB 51/Ferienangebote u. Freizeiten	--	--	0	--
	6139460 - Freizeit Sportvereine/Erstattg.an TN+Vereine	8.000	7.000	4.750	4.933
	6139480 - Projekt "Mit Familien für Familien"	0	0	0	--
	6139520 - Projekt Elternlotsen	--	--	0	--
	6139550 - Projekt Eltern-Kind-Spielkreis	16.000	16.000	0	16.195
	6139560 - Projekt Sport und Flüchtlinge	7.500	7.500	7.500	12.000
	6139570 - Veranstaltungskosten Tag der Nationen	6.500	6.500	6.500	--
	6139580 - Projekt Bundesprogramm Kita-Einstieg	--	--	--	260
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	1.423.725	1.423.725	1.509.000	1.423.676
	6139610 - Projekt - Niemanden vergessen (Besuchsdienst)	5.000	5.000	5.000	3.698
	6139630 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	9.700	9.700	--	--
	6139641 - Projekte Smart City /außerhalb Stadtumbauprogramm	50.000	50.000	50.000	48.371
	6139650 - Aufwendungen Eisbahn	18.000	18.000	15.000	2.492
	6139670 - Projekt Schrei-u. Schlafsprechstunde	5.600	5.600	--	5.600
	6139680 - Projekt Notinsel	2.000	2.000	--	1.746
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	4.500	4.500	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	185.500	224.000	180.000	257.989
	6161020 - Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	50.000	50.000	34.000	31.762
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.500	10.500	10.800	6.218
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	85.000	85.000	84.000	40.768
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	170.200	140.200	170.080	164.034
	6165020 - Lichtzeichenanlagen	160.000	160.000	160.000	113.691
	6165030 - Straßenmarkierungen	10.000	10.000	10.000	5.376
	6165050 - Fortschreibung Strassenkataster	2.000	2.000	2.000	1.622
	6166000 - Wartungskosten	36.500	34.000	26.600	47.605
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	83.000	83.000	50.500	54.198
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	101.500	101.500	76.600	67.952
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	15.360	15.360	13.090	15.992
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	16.300	16.700	15.900	2.487
	6173000 - Fremdreinigung	39.400	38.860	33.750	31.842
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	498.600	474.450	446.150	405.935
	6173020 - Betriebskosten öffentl. Toilette Bahnhof	20.000	20.000	--	--
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	235.585	233.585	214.051	164.447
	6179020 - Essenskosten	1.198.983	1.198.983	998.320	585.965
	6179030 - Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	36.250	36.250	35.250	36.200
	6179040 - Sicherheitsdienst	40.000	40.000	27.500	8.194
	6179050 - Winterferienspiele/Personalservice ESSWERK	600	600	0	603
	6179060 - Osterferienspiele/Personalservice ESSWERK	1.000	1.000	0	--
	6179070 - Sommerferienspiele/Personalservice ESSWERK	2.000	2.000	2.000	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6179080 - Herbstferienspiele/Personalservice ESSWERK	1.300	1.300	1.300	--
	6179090 - Ersatzvornahme Wohnungsaufsichtsgesetz	2.700	2.700	2.700	1.017
	6179110 - Aufwendungen für CORONA	0	0	115.000	27.327
	6179120 - Aufwendungen CORONA-Pandemie Sicherheitsdienst	0	10.000	--	45.882
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.800	4.800	4.800	4.800
	6701010 - Pachten	210	210	210	202
	6701020 - Pachten Kleingartenvereine	68.026	68.026	68.000	68.025
	6701030 - Mieten 10.4	267.102	264.002	176.362	169.421
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	166.000	166.000	140.000	118.431
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	58.600	58.600	40.250	36.230
	6701041 - Mietnebenkosten SN 10.1	--	0	0	--
	6710000 - Leasing	27.400	26.400	--	2.379
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	35.100	35.100	6.205	5.487
	6730000 - Gebühren	8.605	8.605	7.585	7.438
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	45.449	45.449	43.751	41.482
	6740000 - Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	--	--	20.000	--
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.200	5.200	3.850	4.829
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	65.100	65.100	63.000	33.559
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	26.000	28.000	46.000	51.209
	6771020 - Fluglärmmessungen	10.000	10.000	10.000	10.248
	6771040 - Baulandumlegung	0	0	0	--
	6771050 - Kosten Bauleitplanung	80.000	80.000	80.000	16.295
	6771060 - Grundlagenerstellung für Stadtplanung	25.000	25.000	12.000	11.003
	6771070 - Verkehrsplanung	160.000	160.000	100.000	80.483
	6771080 - Luftschadstoffmessungen	--	--	0	--
	6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	0	--
	6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	--	--	--	774
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.025	12.025	10.980	6.946
	6779010 - Bürgerbeteiligung / Informationsarbeit	--	0	0	--
	6779020 - Prüfgebühren Kreis	55.000	55.000	--	--
	6779070 - Aufwendungen Organisationsberatung	120.000	120.000	120.000	--
	6780000 - Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	450	450	450	--
	6790010 - Benutzerentgelt Ekom 21	--	--	--	2.000
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	87.195	86.090	78.390	88.432
	6810100 - Anschaffung von Büchern	90.540	90.540	90.540	67.311
	6810200 - Anschaffung von sonst. Medien	15.199	15.199	12.000	17.050
	6810300 - Onleihe Stadtbibliothek	1.900	1.900	1.620	1.884
	6820000 - Porto und Versandkosten	129.150	121.800	190.350	97.104
	6831000 - Datenübertragungskosten	10.710	10.710	9.710	9.957
	6832000 - Telefonkosten	77.351	77.351	42.642	34.364
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	1.450	1.450	1.400	1.069
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen	24.000	22.000	61.500	20.710
	6850000 - Reisekosten (10.11)	30.667	30.667	30.667	9.915
	6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000	4.000	2.900	3.858

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6860110 - Aufw. für Verfügungsmittel Erster Stadtrat	2.000	2.000	1.880	954
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	54.980	56.780	49.380	42.913
	6861010 - Marketingmaßnahmen	9.000	9.000	12.000	3.568
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	15.900	282.400	74.500	8.105
	6861021 - Mitarbeiter-App	15.000	20.000	--	--
	6861025 - Aufwendungen City-WLAN	16.100	16.100	14.000	7.759
	6861026 - Social Media Strategie	--	--	0	1.788
	6861040 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Ausländerbeirat	3.000	3.000	2.500	2.953
	6861060 - Buchprojekt - 325 Jahre Neu-Isenburg	15.000	--	--	--
	6861070 - Host Town Programm	30.000	--	--	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	24.645	20.645	24.365	13.420
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	25.345	35.345	31.015	32.774
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	--	--	--	10
	6873000 - Werbung	43.650	44.050	33.650	14.049
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	188.490	194.990	134.146	100.010
	6880010 - Aus- und Fortbildungskonzept	3.000	3.000	--	7.934
	6880020 - Ausbildungskosten	5.000	5.000	15.000	13.494
	6880030 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	22.000	22.000	22.000	17.570
	6880040 - Fachspezifische Schulung CAD	5.000	5.000	--	--
	6880050 - Aufwendungen für Unterweisung Mitarbeiter	33.000	33.000	9.000	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	18.789	17.965	17.764	13.796
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	19.670	19.670	32.250	18.684
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	100.280	100.070	97.990	98.539
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	500	0	1.700	--
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	106.210	106.210	102.660	98.858
	6910010 - Beitrag zum Wasserverband	13.000	12.500	11.000	11.255
	6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.500	1.500	1.500	1.371
14	Abschreibungen	714.258	785.149	874.495	1.297.386
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	--	--	3.389
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	69.768	79.686	87.299	93.776
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	373.630	383.814	384.691	512.931
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	13.000	17.725	19.335	26.076
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	11.522	12.527	13.271	16.758
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	84.929	95.221	127.210	202.270
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	136.772	138.437	152.787	169.668
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	20.564	25.084	32.997	64.030
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.073	32.655	56.905	162.667
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	45.823
	6673000 - Pauschalwertberichtigung	--	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.805.804	13.575.264	13.189.762	10.322.340
	7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	100.000	100.000	73.111	219.635
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.950	14.950	14.850	11.251
	7128010 - Zuschuss an Trägerverein	160.000	160.000	160.000	75.496
	7128020 - Zuschuss an Kammerorchester	6.300	6.300	6.300	6.300

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	7128030 - Musikalische Früherziehung	42.640	42.640	42.640	25.690
	7128040 - Zuschuss an Musikschule	104.500	104.500	104.500	104.500
	7128041 - Projektförderung Musikschule	10.000	10.000	10.000	10.000
	7128100 - Zuschüsse kulturelle Aktivitäten	15.000	20.000	43.050	11.700
	7128105 - Zuschuss Sing! Das Fest der Chöre!	10.000	0	3.000	--
	7128110 - Zuschuss Mund Art Theater	4.050	4.050	4.050	4.050
	7128120 - Zuschuss Gestaltung des Lumpenmontags	9.000	9.000	9.000	6.896
	7128130 - Zuschuss an VHS Neu-Isenburg e.V.	90.000	90.000	90.000	90.000
	7128140 - Zuschuss an VHS N.-l. e.V. Anmietung von Räumen	88.000	88.000	88.000	84.887
	7128160 - Bücherspenden an Kirchengemeinden Gravenbruch	2.250	2.250	2.250	2.250
	7128170 - Zuschuss an Kirchengemeinden	--	--	0	--
	7128180 - Individuelle Altenförderung und Pflegestufe 0	2.700	2.700	2.700	2.417
	7128220 - Zuschuss FV Dreieichhörnchen Kinder-u.Jugendfarm	8.550	8.550	8.550	8.550
	7128250 - Zuschuss Kinderschutzbund Westkreis Offenbach	35.500	35.500	35.000	34.678
	7128260 - Zuschuss Familienzentrum "Das Känguruh" e.V.	579.700	569.400	561.422	494.317
	7128270 - Zuschuss Toddlers e.V.	1.380.239	1.355.834	1.202.350	1.061.569
	7128280 - Zuschuss Mutter und Kind Cafe	0	0	0	--
	7128290 - Zuschuss Verein z.Förderung v.Kleinkinderbetreuung	266.300	266.300	266.300	267.875
	7128300 - Offensive für Kinderbetreuung	64.000	64.000	62.000	64.000
	7128320 - Kirchliche Kindergärten Fachkräfteprogramm	10.800	10.800	10.800	5.763
	7128330 - Zuschuss Familienberatungsstelle Dreieich	1.997	1.997	1.800	1.997
	7128340 - Zuschuss Präventions-u.Berat.tätigkeit Pro Familia	4.950	4.950	4.950	4.950
	7128350 - Zuschuss Kaleidoskop	1.982.500	1.947.400	1.557.000	1.241.892
	7128351 - Zuschuss Verein Chamäleon	280.000	280.000	203.000	--
	7128370 - Zuschuss VdK	18.000	18.000	18.000	16.200
	7128410 - Zuschuss an den Club für Behindertenarbeit	4.000	4.000	2.970	--
	7128420 - Zuschuss an Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e.V.	16.250	16.250	16.100	16.223
	7128421 - Stiftung zum Hospizprojekt Kreis Offenbach	--	--	--	20.000
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	2.358.300	2.275.400	2.234.070	1.702.857
	7128530 - Präventionsprojekt mobile Jugendhilfe	156.000	156.000	156.000	156.000
	7128540 - Zusch.Kath.Kircheng.St.Franziskus/Krabbelstube U3	186.900	183.600	186.000	149.989
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	4.000	--
	7128630 - Kinder- und Jugendfreizeiten der Kirchen	16.200	16.200	8.100	1.248
	7128650 - Zuschuss off.Jugendhilfe (prozent.Schlüssel)	2.700	2.700	2.700	1.387
	7128660 - Zuschuss AIDS-Hilfe Offenbach	900	900	900	900
	7128670 - Zuschuss Club Voltaire e.V.	1.710	1.710	1.710	1.710
	7128680 - Zuschuss Sorgentelefon f.Kinder-u.Jugendliche e.V.	900	900	900	900
	7128690 - Zuschuss Ökumenische Arbeitsloseninitiative/Cafe	0	0	1.200	1.200
	7128700 - Zuschuss Kath.Kirchengem.St.Josef/Kinder 3-6 Jahre	824.100	809.500	877.000	610.179
	7128720 - Zusch.Kath.Kirchen St.Franziskus/Kinder 3-6 Jahre	501.700	501.700	513.000	301.620
	7128740 - Zusch.Kath.Kirchen St.Christoph/Kinder 3-6 Jahre	380.900	374.200	368.963	287.621
	7128780 - Zusch.Ev.Johannese Gemeinde/Kinder 3-6 Jahre	486.600	478.000	575.000	381.299
	7128800 - Zuschuss Krabbelstube Erlenbach / U3	0	0	5.000	104.810
	7128810 - Zuschuss Kt. Erlenbach / Kinder 3-6 Jahre	0	0	17.000	135.714

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	7128820 - Zusch.Ev.Marktplatzgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	291.300	286.200	314.000	178.226
	7128840 - Finanzierung Ev.Marktplatzgem.off.Jugendarbeit	4.400	4.400	4.080	4.080
	7128850 - Zusch.Ev.Kirchengem.Gravenbruch/Kinder 3-6 Jahre	214.800	211.000	334.000	175.585
	7128870 - Zusch.EV.Gravenbruch/Kooperation Jugendarbeit	9.000	9.000	9.000	9.000
	7128920 - Projekt Familien für Familien	13.000	13.000	6.000	3.465
	7128930 - Zuschuss freizeitpädagogische Clubarbeit	14.500	13.900	13.500	13.901
	7128940 - Zusch.Kath.P.Hl.Kreuz/Kinder 3-6 Jahre	406.700	399.500	447.000	285.619
	7128960 - Zusch.Ev.Johannesgemeinde U3	483.800	475.300	448.000	418.769
	7128970 - Zuschuss Hugenotten- und Waldenserpfad	3.600	3.600	3.600	2.000
	7128980 - Zuschuss Montessori U3	111.500	109.500	108.000	56.674
	7128990 - Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	685.300	673.200	663.800	210.037
	7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	23.000	23.000	23.000	20.401
	7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	2.000	2.000	2.000	1.593
	7172010 - Sozialpsychiatrischer Dienst	25.610	25.610	24.436	24.435
	7172020 - Betriebskostenerstattung an Kreis	75.000	75.000	100.000	62.571
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.203.208	1.202.873	1.134.110	1.125.461
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500	4.500	4.500	4.317
	7354910 - Umlage Verwaltungsschulverband	4.500	4.500	4.500	4.317
17	Transferaufwendungen	6.300	9.300	29.600	26.318
	7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	4.000	4.000	3.600	--
	7290110 - Kulturpreis	--	4.500	--	--
	7290120 - Franz-Völker-Preis	--	--	--	26.061
	7290130 - Anny-Schlemm-Preis	--	--	25.000	--
	7290140 - Verleihung des Integrationspreises	1.500	--	--	--
	7299000 - Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	800	800	1.000	257
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.080	3.188
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	0	0	0	0
	7030000 - Kfz-Steuer	4.150	4.150	4.080	3.188
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	52.011.260	51.471.302	48.623.279	43.802.058
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-42.805.237	-42.111.172	-38.290.401	-34.409.309
21	Finanzerträge	20.000	15.000	20.000	8.658
	5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	20.000	15.000	20.000	8.658
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	20.000	15.000	20.000	8.658
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.226.023	9.375.130	10.352.878	9.401.407
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	52.011.260	51.471.302	48.623.279	43.802.058
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-42.785.237	-42.096.172	-38.270.401	-34.400.651
27	Außerordentliche Erträge	7.450	7.450	30.800	1.038.053
	5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	2.450	2.450	20.800	21.676
	5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	--	--	--	5.000
	5901300 - Förderung Flüchtlinge / Spenden	5.000	5.000	10.000	5.000
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	--	0	0	1.007.175
	5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	--	--	--	1.572
	5912100 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	--	--	--	3.985
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	--	-10.552
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	4.197

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	36.100
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	9.055
	7941200 - Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	--	--	--	292
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	26.753
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.450	7.450	30.800	1.001.953
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-42.777.787	-42.088.722	-38.239.601	-33.398.698
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.777.787	-42.088.722	-38.239.601	-33.398.698

0100000 - Dezernat I**0100301 - Bürgeramt****Teilergebnishaushalt Abteilung 0100301 - Bürgeramt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	320.000	245.403
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	320.000	320.000	320.000	244.411
	5110090 - Parkgebühren	--	--	--	992
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.954	9.954	14.054	14.855
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	8.000	8.000	10.000	6.722
	5309910 - Provisionen	1.500	1.500	3.600	1.319
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	6.361
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	454	454	454	454
10	Summe der ordentlichen Erträge	329.954	329.954	334.054	260.258
11	Personalaufwendungen	717.397	677.867	750.151	725.836
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	444.077	415.157	480.000	442.436
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	8.392
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	10.519
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	132.571	129.083	123.158	126.426
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	5.243
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.156	94.146	104.130	93.741
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.093	36.981	40.862	36.150
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	2.000	2.578
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	350
12	Versorgungsaufwendungen	123.533	116.808	105.409	118.388
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.252	25.737	25.294	25.232
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	79.998	73.472	64.785	78.677
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	17.283	17.599	15.330	14.479
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.700	194.700	195.700	143.463
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	500	--
	6010110 - Reisepässe und Personalausweise	170.000	170.000	170.000	132.090
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.000	--
	6139120 - Supportleistungen	10.000	10.000	10.000	--
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.200	1.200	1.350	795
	6831000 - Datenübertragungskosten	7.100	7.100	7.100	7.100
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	700	700	700	551
	6850000 - Reisekosten (10.11)	450	450	450	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.000	1.000	1.350	181
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	2.750	2.750	2.750	2.746
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.500	37.500	27.060	33.839
	7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	23.000	23.000	23.000	20.401
	7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	2.000	2.000	2.000	1.593
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	12.500	12.500	2.060	11.845
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.073.130	1.026.875	1.078.320	1.021.526
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-743.176	-696.921	-744.267	-761.268

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	329.954	329.954	334.054	260.258
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.073.130	1.026.875	1.078.320	1.021.526
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-743.176	-696.921	-744.267	-761.268
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-743.176	-696.921	-744.267	-761.268
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-743.176	-696.921	-744.267	-761.268

Erläuterungen zu Sachkonten

5309900: Verkauf von Müllsäcken und Büchern rückläufig

5309910: Provision von Verkaufsstelle (RMV-Fahrscheine) rückläufig, höhere Nutzung des RMV-Onlineangebots

6201000: Der Kostenstelle Bürgeramt sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A10	3	3	3
TVöD 9b	10	10	10
Gesamt	13	13	13

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0100301 - Bürgeramt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	1.359	1.332	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.359	1.332	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.359	1.332	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.359	-1.332	--	0	--

Investitionen Abteilung 0100301 - Bürgeramt

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0100301 - Bürgeramt	--	--	--	--	4.984
112-09-065 - Tilgungen Gewobau Darlehen	--	--	--	--	4.984
Einzahlung	--	--	--	--	4.984

Investitionsplan - Erläuterungen

20300000 - Bürgeramt (03)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 20300000 - Bürgeramt (03)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01003	Bürgeramt
Abteilung	0100301	Bürgeramt
Kostenstelle	20300000	Bürgeramt (03)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Verantwortliche Person(en)

Herbert Hunkel

Kurzbeschreibung

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

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

20312202 - Bürgeramtsservice

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 20312202 - Bürgeramtsservice

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01003	Bürgeramt
Abteilung	0100301	Bürgeramt
Kostenstelle	20312202	Bürgeramtsservice

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Verantwortliche Person(en)

Herbert Hunkel

Kurzbeschreibung

1. Meldewesen

An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte aus dem Melderegister, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Ermittlungen, Klärung Staatsangehörigkeit, 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 Ausländerbehörde

2. Auftragsstatistiken

3. Passwesen

Personalausweise mit Online Ausweisfunktionen (ausführliches Informationsgespräch erforderlich), Reisepässe, Kinderreisepässe. Expresspässe, vorläufige BPA/RP, eID-Karten, Notpässe für Fremdpersonen (Passagiere Frankfurter Flughafen). 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, Versteigerung, bei Fahrraddiebstahl: Verlustbescheinigungen für Versicherungen, Briefwahl, Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen und Unterstützungsunterschriften, Parkberechtigungen für Tiefgaragen, Vermietung Fahrradboxen, Car-sharing (App2drive), Hunde An- und Abmeldung (Antragsannahme), Mülltonnenbestellung (Antragsannahme), Hotelnachweise, Neubürgerbroschüren, Abfuhrkalender, Kulturinformationen, Stadtpläne, Infomaterial, Bücherverkauf (auch für GHK), Steuerformulare, Unterstützung und Beratung der Bürger in allen Lebenslagen, besonders bei Sprachbarrieren z.B. Kontakt zu anderen Ämtern und Behörden aufnehmen

Zielgruppen

Bürger*innen und Besucher*innen der Stadt Neu-Isenburg

Ziele

Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters, Passwesen, Steigerung der Zufriedenheit der Bürger*innen

Auftragsgrundlage

BGB, BMG, DSMeld, Passrecht, Ausweisrecht, VwVG, HVKostG, Stadtrecht, AO, KAG, SchwbG, HFischG, BZRG, StVG, StAGBWahlG, LWG, KWG, KWO, HGO, Haushaltsplan, Anweisungen durch HMdI und RP Darmstadt, Staatsangehörigkeits- und Namensvorschriften aller Länder

Kennzahlen

- Führungszeugnisse: 2.722 Anträge
- Gewerbezentralregistrauskünfte: 215 Anträge
- Anträge auf Bundespersonalausweise: 2.802 Anträge
- Anträge auf Reisepass: 1.394 Anträge
- Anträge auf Expresspässe (im Normalfall nach 72 Stunden abholbereit): 116 Anträge
- Anträge auf 48 Seiten Pässe (für Vielreisende 16 Seiten mehr als Normalpass): 4 Anträge

Pandemiebedingt war das Bürgeramt von Mitte März bis Mitte Mai 2020 für den Publikumsverkehr komplett geschlossen. Daher sind die Zahlen der Ausgestellten bzw. beantragten Dokumente etwas geringer als in den Vorjahren.

0110100 - Zentrale Dienste, Gremien, IKZ

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110100 - Zentrale Dienste, Gremien, IKZ

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	104.320	91.948	109.644	599.180
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	27.931
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	91.256	78.443	89.271	451.988
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	12.292	12.733	19.783	118.550
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	772	772	590	711
10	Summe der ordentlichen Erträge	104.320	91.948	109.644	599.180
11	Personalaufwendungen	450.453	441.403	456.775	464.343
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	95.661	92.741	129.520	97.747
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.570
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	30.645
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	276.729	271.329	211.944	263.407
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	3.647
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.279	18.800	25.446	19.309
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.874	7.623	10.955	7.919
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	48.000	48.000	76.000	37.189
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.910	2.910	2.910	2.910
12	Versorgungsaufwendungen	264.523	313.452	227.058	669.340
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	184.363	180.748	166.625	219.157
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	59.231	107.030	49.141	378.516
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	20.929	25.674	11.292	71.667
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.377	14.377	49.073	68.129
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	4.152	4.152	39.552	60.340
	6850000 - Reisekosten (10.11)	2.725	2.725	2.725	153
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	6.000	6.000	5.296	6.176
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.500	1.500	1.500	1.460
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	729.353	769.232	732.906	1.201.812
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-625.033	-677.284	-623.263	-602.632
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	104.320	91.948	109.644	599.180
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	729.353	769.232	732.906	1.201.812
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-625.033	-677.284	-623.263	-602.632
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-625.033	-677.284	-623.263	-602.632
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-625.033	-677.284	-623.263	-602.632

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle Zentrale Dienste sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 14	2	2	1
A 13	1	1	1
A 12	-	-	1
A 9	1	1	1
A 6	-	-	-
TVöD 14	1	1	1

TVöD 12	1	1	1
TVöD 8	2	2	2
TVöD 6	5	5	5
TVöD 3	0,5	0,5	0,5
Gesamt	13,5	13,5	13,5

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110100 - Zentrale Dienste, Gremien, IKZ

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	5.589	5.480	--	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	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.589	5.480	--	0	2.000
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.589	5.480	--	0	2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.589	-5.480	--	0	-2.000

Investitionen Abteilung 0110100 - Zentrale Dienste, Gremien, IKZ

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

11000000 - Dezernat I

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11000000 - Dezernat I

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110100	Zentrale Dienste, Gremien, IKZ
Kostenstelle	11000000	Dezernat I

Produktinformation

11100000 - Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ (10.1)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11100000 - Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ (10.1)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110100	Zentrale Dienste, Gremien, IKZ
Kostenstelle	11100000	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ (10.1)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

0110101 - Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110101 - Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	650	--
	5101030 - Gebühren Schiedsamt	250	250	650	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	23
	5488070 - Kostenerstattung Druckaufträge	--	--	--	23
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.700	9.700	--	--
	5422090 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	9.700	9.700	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.052	3.322	3.323	3.322
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	82	82	83	82
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	2.970	3.240	3.240	3.240
09	Sonstige ordentliche Erträge	12.162	11.274	750	20.662
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	750	--
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	--	4.602
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	0	1.496
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	14.428
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	8.085	7.335	--	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	3.940	3.802	--	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	137	137	0	136
10	Summe der ordentlichen Erträge	25.164	24.546	4.723	24.007
11	Personalaufwendungen	711.461	714.060	547.094	559.414
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	533.016	535.244	393.241	406.283
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	8.829
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	4.848
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.803	23.337	36.000	21.886
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	1.207
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110.836	111.531	83.821	82.554
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.206	43.348	33.432	33.143
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	600	600	600	665
12	Versorgungsaufwendungen	52.210	51.186	0	--
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	52.210	51.186	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.050	527.300	572.620	425.733
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	48.000	48.000	45.000	49.335
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250	250	270	48
	6055000 - Treibstoffe	13.000	13.000	13.000	9.074
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	0	3.500	1.621
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	--	104
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	0	10.767
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	--	--	--	1.664
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	11.289
	6139630 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	9.700	9.700	--	--
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.000	2.818
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	19.000	19.000	19.000	16.540
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	75.000	75.000	75.000	64.633

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	--	1.171
	6173000 - Fremdreinigung	--	--	--	504
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	29.100	13.850	6.200	6.601
	6173020 - Betriebskosten öffentl. Toilette Bahnhof	20.000	20.000	--	--
	6730000 - Gebühren	5.000	5.000	5.000	4.548
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.000	4.000	2.500	3.963
	6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	--	--	--	774
	6779020 - Prüfgebühren Kreis	55.000	55.000	--	--
	6779070 - Aufwendungen Organisationsberatung	--	--	120.000	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	50.000	50.000	45.000	53.021
	6820000 - Porto und Versandkosten	110.000	110.000	100.000	92.187
	6832000 - Telefonkosten	--	0	0	1.548
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	--	--	--	43
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen	22.000	22.000	52.000	20.710
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.000	1.000	450	17
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	12.700	--
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	63.000	63.000	59.000	61.498
	6910010 - Beitrag zum Wasserverband	13.000	12.500	11.000	11.255
14	Abschreibungen	20.138	25.123	29.136	51.680
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	330	329	329	1.619
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	14.028	14.547	14.547	17.325
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.970	5.551	5.987	9.795
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	810	4.696	8.273	22.940
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.100	77.100	102.060	64.611
	7172020 - Betriebskostenerstattung an Kreis	75.000	75.000	100.000	62.571
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.100	2.100	2.060	2.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	3.800	2.886
	7030000 - Kfz-Steuer	3.800	3.800	3.800	2.886
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.407.759	1.398.569	1.254.710	1.104.323
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.382.595	-1.374.023	-1.249.987	-1.080.316
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.164	24.546	4.723	24.007
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.407.759	1.398.569	1.254.710	1.104.323
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.382.595	-1.374.023	-1.249.987	-1.080.316
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	308
	7941200 - Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	--	--	--	292
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	16
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-308
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.382.595	-1.374.023	-1.249.987	-1.080.624
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.382.595	-1.374.023	-1.249.987	-1.080.624

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Aufgrund von organisatorischen Änderungen innerhalb der Verwaltung ist die Kostenstelle Revision ab dem Haushaltsjahr 2022 dem Fachbereich 10.1 Zentrale Dienste, Organisation, Gremien IKZ zugeordnet.

Für eine korrekte Darstellung wurde eine neue Kostenstelle "11111104 - Revision AB 2022" geschaffen und dieser Abteilung zugeordnet. Die Ansätze des Jahres 2021 sowie das Ergebnis 2020 werden auf der alten Kostenstelle "21511125 - Revision BIS 2021" unter der Abteilung 0210502 - Revision abgebildet. Einzelne Ansätze in dieser Abteilung sind dadurch bedingt höher als im Jahr 2021 (analog der ursprünglichen Ansätze unter der alten Kostenstelle).

6010100: Anstieg der Rohstoffkosten Papier

6070000: bisher kein Ansatz, Anpassung an tatsächlichen Bedarf

6139630: Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe entgegen.

6163000: Reparaturen und Ersatzbeschaffungen unter 250 €

6173010: Neuvergabe der Fremdreinigung, damit verbunden ist ein einmaliger Aufwand in Höhe von 20.000 € in 2023 für einen Sachverständiger; Aufwand für Öffentliche Toilette in der Hirtengasse

6173020: Inbetriebnahme der Öffentlichen Toilette Bahnhof, jährlicher Aufwand für Reinigung und Wartung in Höhe von 20.000 €

6201000: Der Kostenstelle Interne Dienstleistungen sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
B 5	1	1	1
B 3	1	1	1
TVöD 11	1	1	1
TVöD 10	2	2	2
Gesamt	5	5	5

Der Kostenstelle Beschaffung sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A11	1	1	-
TVöD 10	-	-	1
Gesamt	1	1	1

Der Kostenstelle Revision sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A13	1	1	1
TVöD 9b	0,5	0,5	0,5
Gesamt	1,5	1,5	1,5

6730000: Rundfunkgebühren

6750000: Gebühren für Bereitstellung Paypal und EC-Cash; aufgrund der Digitalisierung wurde das PayPal-Angebot zur Bezahlung neu eingeführt.

6779020: Erweiterung des Prüfungsauftrages auf 45 Bargeldkassen versch. Fachbereiche

6779070: Mittel werden künftig unter der Kostenstelle 11300000 - Personalwesen, Organisation in Ansatz gebracht

6810000: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, Anschaffungskosten erforderliche Literatur für das gesamte Haus

6820000: Portoerhöhung, Wegfall der reduzierten Gebühr "Dialogpost" für eine Vielzahl von Sendungen

6910000: Anpassung an die voraussichtliche Beitragsentwicklung

6910010: Anpassung an die voraussichtliche Beitragsentwicklung

7172020: In den letzten Jahren wurde von einem höheren Aufwand ausgegangen. Nach erneuter Kalkulation kann der Ansatz für den Aufwand allerdings reduziert werden.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110101 - Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	800
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	800
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.028	32.998	--	28.000	151.061
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	31.500	31.500	--	28.000	151.061
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.528	1.498	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	33.028	32.998	--	28.000	151.061
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.028	-32.998	--	-28.000	-150.261

Investitionen Abteilung 0110101 - Zentrale Dienste

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0110101 - Zentrale Dienste	-31.500	-31.500	--	-489.900	-295.265
111-09-002 - Ansch.bewegl.Vermögen - Beschaffungsstelle	-13.500	-13.500	--	-131.500	-43.917
Auszahlung	13.500	13.500	--	131.500	43.917
111-09-003 - Ansch.bewegl.Vermögen - Dienstfahrzeuge	0	0	--	-178.400	-166.102
Einzahlung	--	--	--	--	1.092
Auszahlung	0	0	--	178.400	167.194
111-09-006 - Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt	--	--	--	--	-2.552
Auszahlung	--	--	--	--	2.552
111-09-007 - Zug.geringw.Vermögensg.- Beschaffungsstelle	-18.000	-18.000	--	-180.000	-79.866
Auszahlung	18.000	18.000	--	180.000	79.866
111-09-010 - Zug.geringw.Vermögensg.- Bürgeramt	--	--	--	--	-2.829
Auszahlung	--	--	--	--	2.829

Investitionsplan - Erläuterungen

11111102 - Interne Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11111102 - Interne Dienstleistungen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110101	Zentrale Dienste
Kostenstelle	11111102	Interne Dienstleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

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

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 10.10 zur Verfügung gestellt werden. Hausmeister und Empfangsdienst beeinflussen den Ersteindruck für Behördenbesucher und sichern die Betriebssicherheit der Gebäude und Dienstfahrzeuge.

Zielgruppen

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Allgemeine Geschäftsanweisung

Qualität

Funktionsfähigkeit der Verwaltung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

Kennzahlen

Anzahl der erbrachten internen Dienstleistungen

11111103 - Beschaffung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11111103 - Beschaffung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110101	Zentrale Dienste
Kostenstelle	11111103	Beschaffung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Zeitgerechte Beschaffung unter wirtschaftlichen Aspekten

Auftragsgrundlage

HGO, AGA, Vergabe Dienstanweisung

Qualität

Übereinstimmung von Bedarf und Wirtschaftlichkeit

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11111104 - Revision - AB 2022

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110101	Zentrale Dienste
Kostenstelle	11111104	Revision - AB 2022

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

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

Unvermutete Kassenprüfung, Kassenbestandsaufnahme und Püfung der Handvorschüsse sind gesetzlich vorge-schrieben.

Hausinterne Vorprüfungen im Rechnungswesen und der Barkassen senken Ausgaben.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Vermeidung von Prüfungsbemerkungen durch Beratung im Vorfeld, Rechtssicherheit im Vergabeverfahren sicher-stellen

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, VOL, VOB, Vergabedienstanweisung, Verfügung des Dezernenten

Kennzahlen

- 51 Submissionen, davon 25 VOL und 26 VOB Bereich (2019)
- 71 Submissionen, davon 31 VOL und 40 VOB Bereich (2020)

0110102 - Gremien

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110102 - Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	50
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	--	--	--	50
09	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227	5.822
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	--	146
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	5.449
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	227	227	227
10	Summe der ordentlichen Erträge	227	227	227	5.872
11	Personalaufwendungen	388.423	383.818	151.542	157.782
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.229	81.389	81.013	71.243
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.081
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	8.445
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	274.526	272.281	43.031	44.965
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	2.012
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.910	17.553	16.893	15.309
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.758	6.595	6.105	5.830
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	6.000	6.000	4.500	8.896
12	Versorgungsaufwendungen	18.499	18.136	17.265	17.780
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.499	18.136	17.265	17.780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.510	297.500	190.580	157.380
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	--
	6010120 - Sachkosten Ausländerbeirat	450	450	450	265
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.500	9.500	9.500	6.132
	6131010 - Entschädigung gemäß Satzung	160.000	160.000	100.000	89.647
	6131020 - Auslagenersatz Schriftführer	3.500	3.500	3.500	2.526
	6131030 - Entschädigung Fraktions-GF	21.000	21.000	21.000	18.000
	6131040 - Kommunalpolitische Tätigkeit	14.700	14.700	14.700	13.080
	6139010 - Veranstaltungskosten	500	500	500	--
	6166000 - Wartungskosten	0	0	2.600	--
	6710000 - Leasing	25.000	24.000	--	--
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	26.000	26.000	--	--
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	600	600	0	145
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	--	--	--	446
	6780000 - Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	450	450	450	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.000	9.000	8.000	8.873
	6850000 - Reisekosten (10.11)	900	900	900	--
	6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000	4.000	2.900	3.858
	6860110 - Aufw. für Verfügungsmittel Erster Stadtrat	2.000	2.000	1.880	954
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	--
	6861040 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Ausländerbeirat	3.000	3.000	2.500	2.953
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.000	1.126
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.650	7.650	12.650	5.655
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.000	2.000	900	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	3.760	3.750	3.650	3.721
14	Abschreibungen	1.069	1.069	1.069	1.346
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	--	--	--	50
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.069	1.069	1.069	1.069
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	227
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.381	1.381	1.340	1.320
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.381	1.381	1.340	1.320
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	706.882	701.904	361.796	335.608
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-706.655	-701.677	-361.569	-329.736
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	227	227	227	5.872
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	706.882	701.904	361.796	335.608
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-706.655	-701.677	-361.569	-329.736
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-706.655	-701.677	-361.569	-329.736
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-706.655	-701.677	-361.569	-329.736

Erläuterungen zu Sachkonten

6131010: Mehraufwendungen nach Beschluss der Entschädigungssatzung der Stadt Neu-Isenburg.

6131030: zusätzliche Fraktion, siehe auch Anlage zum Haushaltsplan "Übersicht Fraktionsmittel"

6131040: zusätzliche Fraktion, siehe auch Anlage zum Haushaltsplan "Übersicht Fraktionsmittel"

6166000: es werden keine Mittel benötigt, in den Vorjahren kein Ansatz und kein Aufwand

6201000: Der Kostenstelle Gremien sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 14	1	1	1
TVöD 9a	2	2	2
Gesamt	3	3	3

6301000: Aufwendungen für eine/n weitere/n hauptamtliche/n Beigeordnete/n

6710000: Aufwendungen für digitale Ausstattung der Gremien, Kosten für Leasing von Tablets

6720000: Aufwendungen für digitale Ausstattung der Gremien: Bereitstellung Office-Paket, Telekom-Support

6771000: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf, siehe auch Sachkonto 6771010

6880000: Aufwendungen für Workshops im Rahmen der Digitalisierung der Gremien

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110102 - Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	1.925	1.913	--	56.350	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.350	1.350	--	56.350	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	575	563	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.925	1.913	--	56.350	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.925	-1.913	--	-56.350	--

Investitionen Abteilung 0110102 - Gremien

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0110102 - Gremien	-1.350	-1.350	--	-68.500	-3.848
111-09-001 - Ansch.bewegl.Vermögen - Gremien	-1.350	-1.350	--	-68.500	-3.848
Auszahlung	1.350	1.350	--	68.500	3.848

Investitionsplan - Erläuterungen

11111101 - STVV, Gremien, Magistrat - Unterstützung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11111101 - STVV, Gremien, Magistrat - Unterstützung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110102	Gremien
Kostenstelle	11111101	STVV, Gremien, Magistrat - Unterstützung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste, Orga., Gremien, IKZ

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppen

Mitglieder der Gremien, Bürger*innen

Ziele

Effektive Gestaltung der Arbeit der kommunalpolitisch tätigen Bürger*innen

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen

Qualität

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

Kennzahlen

Sitzverteilung Stadtverordnetenversammlung (Stand: 30.06.2021):

CDU - 15 Sitze

Bündnis 90 / Die Grünen - 11 Sitze

SPD - 8 Sitze

FDP - 4 Sitze

AFD - 3 Sitze

Die Linke - 2 Sitze

FWG - 2 Sitze

Gesamt - 45 Sitze / Stadtverordnete

Betreute Gremien:

Stadtverordnetenversammlung mit 45 Mitgliedern

4 Ausschüsse mit je 11 Mitgliedern

2 Ortsbeiräte mit je 9 Mitgliedern

1 Ausländerbeirat mit 13 Mitgliedern

1 Magistrat mit 12 Mitgliedern

mehrere (teilweise ad-hoc) Arbeitsgruppen

Sitzungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorlagen:

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

0110103 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110103 - Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240	8.240	8.040	5.490
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	400	27
	6051010 - Strom SN 10.1	650	650	650	555
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.200	1.200	1.200	2.254
	6131001 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	300	300	300	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	0	0	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	3.400	3.400	3.400	1.854
	6810100 - Anschaffung von Büchern	90	90	90	--
	6832000 - Telefonkosten	--	--	--	84
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	700	700	700	385
	6850000 - Reisekosten (10.11)	100	100	100	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	150	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	250	217
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	250	250	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	500	500	300	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	150	150	150	116
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	8.240	8.240	8.040	5.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-8.240	-8.240	-8.040	-5.490
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.240	8.240	8.040	5.490
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.240	-8.240	-8.040	-5.490
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-8.240	-8.240	-8.040	-5.490
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.240	-8.240	-8.040	-5.490

11125201 - Führung des Stadtarchivs

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11125201 - Führung des Stadtarchivs

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110103	Stadtarchiv
Kostenstelle	11125201	Führung des Stadtarchivs

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste, Orga., Gremien, IKZ

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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, insbesondere Schulen, Genealogen, Fachbereiche, Presse, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Ziele

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

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

Kennzahlen

Veranstaltungen 2017 und 2018 -> Vorträge, Präsentationen, Lesungen, Exkursionen, Besuche von Gedenkstätten, Durchführung von Fachtagungen in Kooperation mit Bertha Pappenheim-Seminar und Gedenkstätte.

Im Jahr 2019 fanden Kooperationen mit der Gedenkstätte Bertha-Pappenheim-Haus, der Jüd. Vhs, dem Jüdischen Museum u. a. statt. So zeigten wir Auszüge aus dem Film „Truus Children“ der die Schicksale ehemaliger Zöglinge von Bertha Pappenheim beleuchtete. Es gab eine Ausstellung des Stadtarchivs zu „70 Jahren Grundgesetz“ im

Foyer des Rathauses und eine Ausstellung zu „Verbrannten Orten“ zu den Bücherverbrennungen in Neu-Isenburg“ beide im Foyer des Rathauses, den Vortrag von Alwin Meyer „Vergiss` die Namen nicht“, den Vortrag von Prof. Dr. Julia Bernstein zu Kommunikativer Gewalt gegen Juden. Wir präsentierten den Happy Hippie Jew Bus. Das Stadtarchiv zeigte die Ausstellungen „Ernst Balser – Ein Neu-Isenburger Architekt baut modern“ und „Klein aber fein, Unternehmen in Neu-Isenburg“. Kurz vor Weihnachten fand eine winterliche Lesung in den Räumen des Stadtarchivs statt. Darüber hinaus recherchierten wir für Historiker*innen, Ahnenforscher*innen, die örtliche Presse, unsere Pressestelle und für die Fraktionen, den Bürgermeister und für weitere interne Vorgänge, sortierten und archivierten Aktenbestände und stellten sie ggf. für die Öffentlichkeit bereit.

2020 und bis heute konnte durch die Corona-Bestimmungen vieles wie Führungen, Veranstaltungen, Lesungen, Fortbildungen etc. nicht stattfinden. 2020 zeigte das Archiv die Ausstellungen und „Die Paulskirche – Wiege der Demokratie“ sowie „Unsere Sprache – immer in Bewegung“.

Anfang 2021 folgte die Ausstellung „20 Jahre Stadtarchiv“ und aktuell bis in den Herbst wird die Ausstellung „Fundstücke in Neu-Isenburger Stadtarchiv – Tagesmeldungen des Neu-Isenburger Anzeigebatts 1878“ angeboten. Es wurden verschiedene Pressemitteilungen zusammengestellt, so zu Themen: Gefunden im Stadtarchiv so z. B. „Transparenz der politischen Entscheidungsfindung und Beteiligung der Bürgerschaft - Ein zeitloses Thema“ oder Hintergrundmaterial zum Tod von Dr. Decker oder Helmut Fürst, Texte und Fotos zu den Kriegszerstörungen anlässlich des Endes des 2. Weltkrieges u. a., Recherchen für Frau Dr. Fogel zum Stadtquartier Süd / Firma Luft / Monopol, Recherchen für das Haus zum Löwen, für den Bürgermeister (Verträge, Drucksachen, historische Protokolle, Daten zu Politiker*innen (Sterbedaten, Vita...) Gespräche mit alten Isenburgern zu ihren Erinnerungen), für unsere Pressestelle für Pressemitteilungen, Jubiläen der KITAS Gravenbruch und Friedrich-List-Straße, der Grundschule Hans-Christian-Andersen, Fragen zu den Neu-Isenburger Straßennamen, teils auch aus der Politik, Fotos für die Presse. Des Weiteren wurden vielfältige historische und verwaltungsinterne Akten verzeichnet, transkribiert und abgelegt.

0110104 - Wahlen und Bürgerbeteiligung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110104 - Wahlen und Bürgerbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	8.000	--
	5482010 - Erstattungen von Wahlkosten	10.000	0	8.000	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	0	8.000	--
11	Personalaufwendungen	--	--	--	397
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	--	--	--	309
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	--	63
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	--	--	25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.550	50	295.650	10.830
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	0	45.000	1.750
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500	0	68.000	3.999
	6131040 - Kommunalpolitische Tätigkeit	--	0	0	--
	6131050 - Tagelöhner an Wahlvorstände	30.000	0	85.000	--
	6166000 - Wartungskosten	2.500	--	--	2.381
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	0	0	5.400	--
	6790010 - Benutzerentgelt Ekom 21	--	--	--	2.000
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	0	1.000	664
	6820000 - Porto und Versandkosten	5.000	0	80.000	--
	6832000 - Telefonkosten	0	0	50	--
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	50	50	--	36
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen	2.000	0	9.500	--
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	500	0	1.700	--
14	Abschreibungen	--	68	68	68
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	68	68	68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.500	20.000	16.510	16.240
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	17.500	20.000	16.510	16.240
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.050	20.118	312.228	27.536
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-56.050	-20.118	-304.228	-27.536
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.000	0	8.000	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	66.050	20.118	312.228	27.536
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-56.050	-20.118	-304.228	-27.536
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-56.050	-20.118	-304.228	-27.536
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.050	-20.118	-304.228	-27.536

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Information:

2022: keine Wahlen; 2023: Landtagswahl Hessen; 2024: Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Kommunalwahl

6010100: Anpassung an Ansatz vor der Corona-Pandemie

6101000: Anpassung an Ansatz vor der Corona-Pandemie

6131050: in 2021 pandemiebedingt höhere Zahl von Briefwahlvorständen; 2023: Anpassung an Ansatz vor der Corona-Pandemie

6820000: in 2021 pandemiebedingt höhere Zahl von Briefwahlvorständen; 2023: Anpassung an Ansatz vor der Corona-Pandemie

6840000: 2023 Anpassung an Ansatz vor der Corona-Pandemie

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110104 - Wahlen und Bürgerbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--	5.500	--
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	0	--	5.500	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	--	5.500	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	--	-5.500	--

11112101 - Wahlen und Bürgerbeteiligungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11112101 - Wahlen und Bürgerbeteiligungen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110104	Wahlen und Bürgerbeteiligung
Kostenstelle	11112101	Wahlen und Bürgerbeteiligungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Wahlbewerber, Parteien

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

2017 - Bundestagswahl

- Ergebnis pro Wahlberechtigten 23.483
- Anzahl Wahllokale 29
- Anzahl Wahlberechtigte/Wahllokal (Durchschnitt) 810
- Anzahl Briefwahlvorstände 6
- Anzahl Wahlbriefe/Briefwahlvorstand (Durchschnitt) 788
- Ausgegebene Briefwahlunterlagen 4.936
- Wahlhelfer 350

2018 - Landtagswahl i.V.m. Volksabstimmung

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

2019 - Europawahl

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

2021 - Kommunalwahlen und Ausländerbeiratswahl (verbundene Wahl) unter Pandemiebedingungen

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

Bundestagswahl und Direktwahlen gemeinsamer Wahltermin unter Pandemiebedingungen am 26.09.2021

0110300 - Personalwesen (10.11)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110300 - Personalwesen (10.11)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	20.500	3.000
	5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	5.000	5.000	10.500	3.000
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	10.000	10.000	10.000	--
	5485050 - Kostenerstattungen von DLB (Rechtsamt)	0	0	0	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	--	570.000
	5421220 - Zuweisung Regionalfond	75.000	75.000	--	570.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	19.855	18.217	19.212	17.695
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	8.705
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	14.513	13.068	9.583	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	5.115	4.922	2.675	2.579
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	227	454	454
	5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	0	6.500	5.957
10	Summe der ordentlichen Erträge	109.855	108.217	39.712	590.695
11	Personalaufwendungen	1.743.458	1.707.979	1.828.281	853.910
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	665.083	645.076	897.537	364.762
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	0	0	-477
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	365.000	360.000	300.000	5.934
	6204000 - Entgelte für Bundesfreiwilligendienst	10.000	10.000	28.000	5.480
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	8.864
	6230000 - Freiwillige Zuwendungen	15.000	15.000	15.000	13.395
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	182.513	175.659	110.337	114.652
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	4.025
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	105.898	103.509	81.338	72.685
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170.000	170.000	168.813	165.255
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.414	42.185	34.507	28.846
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	15.300	15.300	16.000	12.656
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	250	250	250	46
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	70.000	70.000	150.000	44.556
	6519010 - Aufwendungen Jobticket	75.000	75.000	--	--
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	0	--
	6560000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	19.000	19.000	19.000	7.690
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000	7.000	7.500	5.542
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	--	--	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	149.676	150.575	323.934	249.255
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	121.422	119.042	262.492	43.862
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	22.645	26.240	50.754	188.499
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	5.609	5.293	10.688	16.894
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.450	286.950	111.450	123.469
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	--	--
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	25.500	25.500	23.000	31.792
	6740000 - Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	--	--	20.000	--
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	20.000	20.000	40.000	38.442

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6779070 - Aufwendungen Organisationsberatung	120.000	120.000	--	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500	1.500	0	283
	6850000 - Reisekosten (10.11)	2.700	2.700	2.700	641
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	57
	6861021 - Mitarbeiter-App	15.000	20.000	--	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	51.500	55.000	15.600	39.015
	6880010 - Aus- und Fortbildungskonzept	3.000	3.000	--	7.934
	6880020 - Ausbildungskosten	5.000	5.000	--	4.194
	6880050 - Aufwendungen für Unterweisung Mitarbeiter	33.000	33.000	9.000	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.150	1.150	1.150	1.112
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500	4.500	4.500	4.317
	7354910 - Umlage Verwaltungsschulverband	4.500	4.500	4.500	4.317
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	2.176.084	2.150.004	2.268.165	1.230.950
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.066.229	-2.041.787	-2.228.454	-640.255
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	109.855	108.217	39.712	590.695
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.176.084	2.150.004	2.268.165	1.230.950
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.066.229	-2.041.787	-2.228.454	-640.255
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	177
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	177
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-177
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.066.229	-2.041.787	-2.228.454	-640.432
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.066.229	-2.041.787	-2.228.454	-640.432

Erläuterungen zu Sachkonten

5421220: Es ist geplant zu beantragen, dass ein Teil der Erträge aus dem Regionalfonds (75.000 €) den Aufwendungen für Jobtickets gegenübergestellt werden kann.

6201000: Der Kostenstelle Personalwesen sind folgende Stellen zugeordnet:

Vergütungsgruppe	2022/2023 Stellen- zahl	2021 Stel- len- zahl	2020 Stel- len- zahl
A 14	1	1	1
A 12	-	-	1
A 11	3	3	2
A 10	1	1	1
A 9	1	1	1
TVöD 11	1	1	1
TVöD 9b	2	2	2
TVöD 6	1	1	1
TVöD 3	1	1	1
Gesamt	11	11	11

6519010: Es ist geplant, allen Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung ein Jobticket zur Verfügung zu stellen. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich auf insgesamt 75.000 €.

6779070: Mittel wurden früher unter der Kostenstelle 11111102 - Beschaffung in Ansatz gebracht. Die Organisationsuntersuchungen der KGSt sollen sukzessive in der gesamten Verwaltung durchgeführt werden.

6861021: Einführung und laufende Kosten für Mitarbeiter-App (diese soll das technisch überholte Intranet ersetzen).

6880000: Pauschalansatz zzgl. 20.000 € im Rahmen des Fortbildungskonzepts (Führungskräfte und Softskills), zusätzlich Erhöhung des Ansatzes für die Kostenstelle Personalverwaltung aufgrund neuer Mitarbeiter einschließlich der Abteilungsleitung

6880050: Aufwendungen für Sicherheitsunterweisungen der Mitarbeiter (Online-Unterweisungen mit Lernerfolgskontrolle).

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110300 - Personalwesen (10.11)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	2.572	2.522	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.572	2.522	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.572	2.522	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.572	-2.522	--	0	--

Investitionen Abteilung 0110300 - Personalwesen (10.11)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

11300000 - Personalwesen, Organisation (10.11)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11300000 - Personalwesen, Organisation (10.11)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110300	Personalwesen (10.11)
Kostenstelle	11300000	Personalwesen, Organisation (10.11)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

- Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste (10.1)
- Abteilung Personal (10.11)

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	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110300	Personalwesen (10.11)
Kostenstelle	11311104	Personalentwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

- Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste (10.1)
- Abteilung Personal (10.11)

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Jörg Möller

Kurzbeschreibung

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

1. Ausbildung

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

2. Fortbildung

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

3. Qualitätssicherung der städtischen Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen

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

Zielgruppen

1. Ausbildung

2. Fortbildung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Neu-Isenburg

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

Ziele

1. Ausbildung

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

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

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

2. Fortbildung

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

Auftragsgrundlage

1. Ausbildung

Auftrag der Verwaltungsführung (Personaldezernent), Beschlüsse der städtischen Gremien

2. Fortbildung

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

3. Qualitätssicherung der städtischen Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen

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

Qualität

1. Ausbildung

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

2. Fortbildung

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

Kennzahlen

Weiterqualifizierungen

- 2014 -> 7 Mitarbeiter/innen
- 2015 -> 8 Mitarbeiter/innen
- 2016 -> 11 Mitarbeiter/innen
- 2017 -> 6 Mitarbeiter/innen
- 2018 -> 5 Mitarbeiter/innen
- 2019 -> 3 Mitarbeiter/innen
- 2020- > 2 Mitarbeiter/innen
- 2021 -> 3 Mitarbeiter/innen (Stand 30.06.2021)

11311105 - Personalverwaltung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11311105 - Personalverwaltung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110300	Personalwesen (10.11)
Kostenstelle	11311105	Personalverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste (10.1)

Abteilung Personal (10.11)

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Jörg Möller

Kurzbeschreibung

1. Stellenplanung und -bewertung

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

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

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

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

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

3. Zusammenarbeit mit dem Personalrat

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

4. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

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

5. Entgeltabrechnung

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

6. Aufwandsentschädigungen

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

Zielgruppen

1. Stellenplanung und -bewertung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien

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

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Personalrat, Frauenbeauftragte, Bedienstete

3. Personalangelegenheiten

Personalrat, Verwaltungsführung, Frauenbeauftragte und Fachbereiche

4. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einzustellende Personen

5. Entgeltabrechnung

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

6. Aufwandsentschädigungen

Ehrenamtlich tätige Personen mit Anspruch auf Aufwandsentschädigung

Ziele

1. Stellenplanung und -bewertung

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

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

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

3. Personalrat

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

4. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

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

5. Entgeltabrechnung

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

6. Aufwandsentschädigungen

Pünktliche und korrekte Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen

Auftragsgrundlage

1. Stellenplanung und -bewertung

GemHVO, Auftrag der Verwaltungsführung

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

Auftrag der Verwaltungsführung Stellenplan

3. Personalratsbeteiligung

HPVG, Auftrag der Verwaltungsführung in Personalratsangelegenheiten

4. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstättenverordnung, Sozialgesetzbuch.

5. Entgeltabrechnung

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

6. Aufwandsentschädigungen

HGO, Stadtrecht

Qualität

1. Stellenplanung und -bewertung

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

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

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

3. Personalratsbeteiligung

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

4. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

5. Entgeltabrechnung

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

6. Aufwandsentschädigungen

Pünktlichkeit der Zahlbarmachung

Kennzahlen

Zahl der Mitarbeiter/innen

2014 -> 399

2015 -> 405

2016 -> 419

2017 -> 417

2018 -> 431

2019 -> 435

2020 -> 420

2021 -> 426 (Stand 30.06.2021)

Befristete Verträge

2014 -> 43 Verträge

2015 -> 41 Verträge

2016 -> 41 Verträge

2017 -> 54 Verträge

2018 -> 56 Verträge

2019 -> 66 Verträge

2020 -> 83 Verträge

2021 -> 98 Verträge (Stand 30.06.2021)

0110301 - Auszubildende / Praktikanten**Teilergebnishaushalt Abteilung 0110301 - Auszubildende / Praktikanten**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.500	--
	5480110 - Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst	0	0	6.500	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	29.000
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	--	--	--	29.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	6.945
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	6.945
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	6.500	35.945
11	Personalaufwendungen	736.639	762.787	878.177	1.061.079
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	361.428	310.557	427.306	662.236
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.570
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	27.284	33.922	40.813	27.354
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	220.000	220.000	222.428	109.919
	6204000 - Entgelte für Bundesfreiwilligendienst	--	--	0	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	7.233
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.000	35.000	28.872	32.368
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.398	118.353	113.291	166.009
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.329	44.755	45.267	54.152
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	200	200	200	238
12	Versorgungsaufwendungen	23.803	20.224	10.565	26.526
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.595	6.465	0	6.338
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	10.464	9.827	8.403	16.645
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	6.744	3.932	2.162	3.543
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	22.500	12.958
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	2.500	135
	6850000 - Reisekosten (10.11)	--	--	--	640
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	5.000	5.000	5.000	2.884
	6880020 - Ausbildungskosten	0	0	15.000	9.300
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	765.442	788.011	911.242	1.100.563
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-765.442	-788.011	-904.742	-1.064.619
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	6.500	35.945
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	765.442	788.011	911.242	1.100.563
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-765.442	-788.011	-904.742	-1.064.619
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-765.442	-788.011	-904.742	-1.064.619
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-765.442	-788.011	-904.742	-1.064.619

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110301 - Auszubildende / Praktikanten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	342	335	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	342	335	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	342	335	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-342	-335	--	0	--

Investitionen Abteilung 0110301 - Auszubildende / Praktikanten

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

11311106 - Auszubildende , Praktikanten

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11311106 - Auszubildende , Praktikanten

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110301	Auszubildende / Praktikanten
Kostenstelle	11311106	Auszubildende , Praktikanten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

- Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste (10.1)
- Abteilung Personal (10.11)

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Jörg Möller

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Vorrangig Schulabgänger

Ziele

Ausbildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Anzahl Auszubildende und Praktikanten:

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

vorläufige Planung:

- 2022 - 26 Azubis, 12 Praktikanten

0110302 - Mitarbeitervertretungen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110302 - Mitarbeitervertretungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	489
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	489
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	0	489
11	Personalaufwendungen	104.912	101.681	97.529	101.416
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.062	78.545	75.557	75.637
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.570
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.750
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.256	16.759	15.803	16.238
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.594	6.377	6.170	6.221
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	0	--
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250	8.200	8.590	6.515
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	0	21
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	0	0	0	70
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	--	0	0	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	0	841
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	5.000	7.000	7.290	4.514
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.250	1.200	1.300	1.069
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	111.162	109.881	106.119	107.931
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-111.162	-109.881	-106.119	-107.442
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	0	489
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	111.162	109.881	106.119	107.931
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-111.162	-109.881	-106.119	-107.442
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-111.162	-109.881	-106.119	-107.442
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.162	-109.881	-106.119	-107.442

Erläuterungen zu Sachkonten

6880000: höherer Mittelansatz in 2022 aufgrund der Personalrats-Neuwahlen und des damit verbundenen höheren Fort- und Weiterbildungsbedarfs.

11311107 - Mitarbeitervertretungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11311107 - Mitarbeitervertretungen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110302	Mitarbeitervertretungen
Kostenstelle	11311107	Mitarbeitervertretungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

- Fachbereich Organisation, Personal, Zentrale Dienste (10.1)
- Abteilung Personal (10.11)

Verantwortliche Person(en)

Personalratsvorsitzende/r

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Erfüllung der Aufgaben des Personalrates.

Ihm obliegen diverse Aufgaben, beispielsweise

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

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

Zielgruppen

Beschäftigte und Beamte der Stadt Neu-Isenburg

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Qualität

- wöchentliche Sitzung
- monatliches Gespräch mit der Dienststelle

Kennzahlen

2019:

- Anzahl der Mitglieder des Personalrats: 9
- Anzahl der Personalratssitzungen: 51
- Anzahl der Gespräche mit der Dienststelle: 11
- Anzahl der Personalversammlungen: 1

2020:

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

2021 (Stand 30.06.2021)

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

0110303 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110303 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	325
	5110050 - Teilnehmergebühren	500	500	500	325
10	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	500	325
11	Personalaufwendungen	131.996	129.086	115.882	49.330
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.633	102.233	92.000	37.302
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	--	--	4.744
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	519
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.740	18.440	15.888	3.764
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.623	8.413	7.994	3.001
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	16.900	2.213
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	3.000	--
	6010170 - Sachkosten Bertha-Papenheim-Haus	6.000	6.000	8.000	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--	90
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	--	180
	6139010 - Veranstaltungskosten	3.000	3.000	3.000	917
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	--	30
	6810100 - Anschaffung von Büchern	200	200	200	--
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	--	--	--	54
	6850000 - Reisekosten (10.11)	400	400	400	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	298
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	300	300	300	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	--	62
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	--	26
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	500	500	--	100
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	400	400	400	357
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	600	600	600	100
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	147.396	144.486	132.782	51.543
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-146.896	-143.986	-132.282	-51.218
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	500	500	500	325
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	147.396	144.486	132.782	51.543
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-146.896	-143.986	-132.282	-51.218
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-146.896	-143.986	-132.282	-51.218
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.896	-143.986	-132.282	-51.218

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 13	1	1	1
TVöD 6	0,5	0,5	0,5
Gesamt	1,5	1,5	1,5

6880000: Höherer Ansatz aufgrund Neubesetzung

11311108 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11311108 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Organisation, Gremien, IKZ
Abteilung	0110303	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Kostenstelle	11311108	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en)

Anna Held

Kurzbeschreibung

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/intern

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

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

2. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/extern

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

Zielgruppen

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/intern

Alle Beschäftigte und Bedienstete der Stadtverwaltung Neu-Isenburg

2. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/extern

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

Ziele

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/intern

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

2. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/extern

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

Auftragsgrundlage

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/intern

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allg. Gleichbehandlungsgesetz

2. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/extern

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

Qualität

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/intern

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

2. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann/extern

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

Kennzahlen

Stand 01.01.2019

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

Frauenanteil im Verwaltungsbereich

- Frauenanteil in Führungsposition: 68,4% bezogen auf die Beschäftigten und Beamt*innen (Fachbereichsleitungen)
- Frauenanteil in stellvertretender Führungsposition: 73,7% bezogen auf die Beschäftigten und Beamt*innen (stellv. Fachbereichsleitungen)

Frauenanteil im Kindertagesstättenbereich:

- Frauenanteil Erzieher*innen: 87,2%
- Frauenanteil KT-Leitungen: 87,5%

Stand 30.06.2020

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

Frauenanteil im Verwaltungsbereich

- Frauenanteil in Führungsposition: 66,7% bezogen auf die Beschäftigten und Beamt*innen (Fachbereichsleitungen)
- Frauenanteil in stellvertretender Führungsposition: 68% bezogen auf die Beschäftigten und Beamt*innen (stellv. Fachbereichsleitungen)

Frauenanteil im Kindertagesstättenbereich:

- Frauenanteil Erzieher*innen: 82,3 %
- Frauenanteil KT-Leitungen: 80 %
- Frauenanteil stv. KT-Leitungen: 100 %

Stand 30.06.2021

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

Frauenanteil im Verwaltungsbereich

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

Frauenanteil im Kindertagesstättenbereich:

- Frauenanteil Erzieher*innen: 81,9 %
- Frauenanteil KT-Leitungen: 80 %
- Frauenanteil stv. KT-Leitungen: 100 %

0110400 - Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110400 - Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
12	Versorgungsaufwendungen	131.271	79.735	67.552	134.643
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	120.247	69.337	57.691	125.362
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	11.024	10.398	9.861	9.281
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990	990	990	821
	6139641 - Projekte Smart City /außerhalb Stadtumbauprogramm	--	--	--	742
	6850000 - Reisekosten (10.11)	450	450	450	--
	6861025 - Aufwendungen City-WLAN	--	--	--	79
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	540	540	540	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	132.261	80.725	68.542	135.464
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-132.261	-80.725	-68.542	-135.464
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	132.261	80.725	68.542	135.464
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-132.261	-80.725	-68.542	-135.464
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-132.261	-80.725	-68.542	-135.464
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.261	-80.725	-68.542	-135.464

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle Wirtschaftsförderung; Marketing; Natur; Liegenschaften sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 16	1	1	1
A 13	1	1	1
A 11	1	1	1
A 10	1	1	1
A 9	1	1	1
Gesamt	5	5	5

Der Kostenstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 13	1	1	1
TVöD 13	2	2	2
TVöD 9a	1	1	1
TVöD 8	1	1	1
Gesamt	5	5	5

11400000 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Liegenschaften (10.4)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11400000 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Liegenschaften (10.4)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Liegenschaften
Abteilung	0110400	Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegenschaften
Kostenstelle	11400000	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Liegenschaften (10.4)

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 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	25.000	--
	5410700 - Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	--	--	25.000	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.882
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	--	1.882
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.328	1.328	10.827	3.477
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	1.100	1.100	10.600	1.879
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.371
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	228	228	227	227
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.328	1.328	35.827	5.359
11	Personalaufwendungen	317.432	311.549	231.039	190.687
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	218.171	214.163	164.354	115.561
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.169
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	2.590
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.238	34.547	32.981	33.981
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	1.006
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.014	44.151	23.934	24.496
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.609	17.288	9.170	9.352
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	1.400	1.400	600	1.531
12	Versorgungsaufwendungen	6.959	6.822	6.501	6.688
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.959	6.822	6.501	6.688
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.800	424.300	201.300	139.652
	6139641 - Projekte Smart City /außerhalb Stadtumbauprogramm	50.000	50.000	50.000	44.340
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	11.500	9.500	12.300	9.066
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	700	700	700	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	26.500	26.500	21.500	31.029
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	13.500	280.000	72.500	7.915
	6861025 - Aufwendungen City-WLAN	16.100	16.100	14.000	7.680
	6861026 - Social Media Strategie	--	--	0	1.788
	6861060 - Buchprojekt - 325 Jahre Neu-Isenburg	15.000	--	--	--
	6861070 - Host Town Programm	30.000	--	--	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.000	15.000	15.000	11.111
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	25.000	15.300	26.197
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.500	1.500	--	525
14	Abschreibungen	602	603	603	9.168
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	602	603	603	603
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	--	8.565
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.191	8.102	6.190	7.923
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	--	0	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	8.191	8.102	6.190	7.923
17	Transferaufwendungen	4.000	4.000	3.600	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	4.000	4.000	3.600	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	531.984	755.376	449.233	354.117
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-530.656	-754.048	-413.406	-348.759
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.328	1.328	35.827	5.359
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	531.984	755.376	449.233	354.117
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-530.656	-754.048	-413.406	-348.759
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-530.656	-754.048	-413.406	-348.759
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-530.656	-754.048	-413.406	-348.759

Erläuterungen zu Sachkonten

5309900: Anpassung des Ansatzes an das tatsächlich zu erwartende Ergebnis.

6179000: Unterhaltung Ehrengrabstätten und historisch bedeutsame Grabstätten; ab 2023 zusätzlich Grab Matilde Rösch

6201000: Der Kostenstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit sind folgende Stellen zugeordnet:

Vergütungsgruppe	2022/2023 Stellenzahl	2021 Stellenzahl	2020 Stellenzahl
A 13	1	1	1
TVöD 13	2	2	2
TVöD 9a	1	1	1
TVöD 8	1	1	1
Gesamt	5	5	5

6779000: Übersetzungen für Internet, Broschüren etc.

6861000: Aufwendungen für Insetrate, Anzeigen, Bürgerinformationen, Stadtteilzeitungen, Social Media

6861020: Laufende Kosten für Support, Hosting, Schulungen; 2021: einmaliger Aufwand für WebApp in Höhe von 50.000 €; 2022: erhöhter Aufwand aufgrund Umstellung Internetauftritt

6861060: 2023 und 2024: Erstellung eines hochwertigen Bildbandes mit aktuellen Stadtansichten anlässlich des Stadtjubiläums (325 Jahre Neu-Isenburg)

6861070: 2023 ist die Stadt Neu-Isenburg Gastgeberstadt für Teilnehmer der Special Olympics; Aufwand für Unterbringung, Verpflegung, Programm

6862000: Zuschüsse für Vereine, Empfänge, Hotelkosten, Gästebewirtung; 2023: 45 Jahre Städtepartnerschaft Bad Vöslau; 2024: Europafest zum Jubiläum 55 Jahre Städtepartnerschaft mit Frankreich

6869000: Ehrungen, Medaillen, Urkunden; Gastgeschenke, Blumen, Kränze etc.; 2022: zusätzlich Amtseinführung/ Verabschiedung Bürgermeister

6880000: Höherer Ansatz, da insbesondere Veränderungen im Social-Media-Bereich Fortbildungen erfordern

7290100: Aufwendungen für z. B. Umweltpreis, Zuschüsse an Schulen und Kitas für Umweltsarbeit

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110401 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	360	354	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	360	354	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	360	354	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360	-354	--	0	3.000

Investitionen Abteilung 0110401 - Öffentlichkeitsarbeit

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0110401 - Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	-33.000	-31.454
114-18-001 - Anschaffung Software City-WLAN	--	--	--	-33.000	-31.454
Einzahlung	--	--	--	7.000	10.000
Auszahlung	--	--	--	40.000	41.454

Investitionsplan - Erläuterungen

11411109 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11411109 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Liegenschaften
Abteilung	0110401	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	11411109	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Andrea Quilling

Imke Voth (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Pressekonferenzen/Mitteilungen/Auskünfte/Pressespiegel

2. Amtliche Bekanntmachungen

3. Redaktion, Herausgabe und Überarbeitung von Publikationen. Stadtteilzeitungen Gravenbruch und Zeppelinheim.

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

4. Internet und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

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); 415 (15.07.2021)
- Zugriffe auf städtische Internetseite: 760.000 (2016); 650.000 (2017); 570.000 (2018); 574.000 (2019); 898.000 (2020); 583.000 (Stand: 30.06.2021)
- Stadtteilzeitung Zeppelinheim und Gravenbruch 10 Ausgaben pro Jahr
- Stadtfommagazin eine Ausgabe jährlich
- Alters- und Ehejubiläen: 1.855 (2019); 1.851 (2020); 1.087 (Stand: 01.07.2021)

11411111 - Repräsentation

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11411111 - Repräsentation

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Liegenschaften
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

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); 20 (Stand: 14.07.2021)

Verliehe Auszeichnungen (ohne Anträge in Bearbeitung):

- Bürgermedaillen: 2 (2016); 4 (2018);
- Ehrenplaketten: 4 (2016); 1 (2017); 2 (2018)
- Hugenottenmedaillen: 4 (2016); 7 (2017); 3 (2018); 3 (2019); 1 (2020); 2 (Stand 15.07.2021)
- Landesehrenbrief: 1 (2016); 4 (2017); 2 (2018); 3 (2019)
- Umweltpreis: 2 (Umweltpreis und Jugendumweltpreis Oktober 2019)
- Hessischer Verdienstorden: 1 Antrag (2017); kein Antrag (2018); 1 Antrag (2019); 1 (2020)
- Bundesverdienstorden: 1 (2019); 2 (Stand 15.07.2021)

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

2017: Europäisches Jugendtreffen - Unterstützung von weiteren Veranstaltungen

2018: Fahrt nach Bad Vöslau - Unterstützung weiterer Veranstaltungen

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

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

Teilnahme am Kuchenmarkt Weida

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

Teilnahme am Kuchenmarkt in Weida

Unterstützung weiterer Veranstaltungen

2021: Einladung an die Partnerstädte zum OpenDoors (Kultursommer)

0110402 - Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110402 - Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.000	143.000	143.000	172.523
	5003010 - Mieten	1.500	1.500	1.500	8.011
	5003020 - Pachten	22.000	22.000	20.000	26.918
	5003030 - Pachten Kleingartenvereine	64.500	64.500	64.500	64.227
	5003040 - Pachten Deutsche Städteklame	10.000	10.000	5.000	4.582
	5004010 - Erbbauzins	44.500	44.500	51.500	58.522
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	500	500	500	10.263
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.148	36.146	36.146	36.146
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.820	11.821	11.820	11.820
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	21.702	21.702	21.702	21.702
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	650	650	649	650
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.976	1.973	1.975	1.974
09	Sonstige ordentliche Erträge	21.427	19.840	18.764	11.454
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	5.372
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	14.756	13.377	12.378	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	6.160	5.952	5.876	5.572
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	511	511	510	510
10	Summe der ordentlichen Erträge	200.575	198.986	197.910	220.123
11	Personalaufwendungen	506.644	415.968	284.743	363.649
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	249.753	182.906	85.176	141.329
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.076
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	8.372
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	170.362	165.542	154.486	160.471
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	4.187
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.002	40.589	16.032	26.649
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.527	16.931	7.049	11.846
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	10.000	10.000	22.000	8.719
12	Versorgungsaufwendungen	125.021	117.161	105.270	131.153
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	29.724	29.141	26.793	28.506
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	78.087	71.819	63.203	88.241
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	17.210	16.201	15.274	14.406
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.656	837.656	835.800	811.200
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.500	40
	6057030 - Strassenentwässerung nur 10.4	734.500	734.500	734.500	734.271
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	350	350	350	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.000	4.000	2.000	4.932
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	4.500	4.500	--
	6165050 - Fortschreibung Strassenkataster	2.000	2.000	2.000	1.622
	6171000 - Aufwendungen für Fremddienstleistung	15.000	15.000	15.000	--
	6701010 - Pachten	210	210	210	202
	6701020 - Pachten Kleingartenvereine	68.026	68.026	68.000	68.025
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000	838

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6850000 - Reisekosten (10.11)	270	270	270	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.000	1.000	1.170	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.300	1.300	1.300	1.269
14	Abschreibungen	38.209	38.208	38.208	39.198
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	38.209	38.208	38.208	38.208
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	990
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	55.000	45.410	46.264
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	55.000	55.000	45.410	46.264
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.562.530	1.463.993	1.309.431	1.391.463
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.361.955	-1.265.007	-1.111.520	-1.171.341
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	200.575	198.986	197.910	220.123
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.562.530	1.463.993	1.309.431	1.391.463
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.361.955	-1.265.007	-1.111.520	-1.171.341
27	Außerordentliche Erträge	--	0	0	1.007.175
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	--	0	0	1.007.175
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	0	0	1.007.175
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.361.955	-1.265.007	-1.111.520	-164.165
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.361.955	-1.265.007	-1.111.520	-164.165

Erläuterungen zu Sachkonten

5003040: weniger Erträge aufgrund geringerer Plakatierung

6201000: Der Anstieg bei den Personalaufwendungen ergibt sich unter anderem aus der neuen Stelle Klimaschutz (befristet auf 5 Jahre) und eingeplanten Tarifsteigerungen.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110402 - Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	600.000	--	50.000	1.165.737
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	600.000	--	50.000	1.165.537
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	200
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.000	600.000	--	50.000	1.165.737
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.996	254.937	--	407.000	93
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000	--	250.000	93
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	155.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	--	2.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.996	2.937	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	254.996	254.937	--	407.000	93
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.996	345.063	--	-357.000	1.165.644

Investitionen Abteilung 0110402 - Liegenschaften

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0110402 - Liegenschaften	-202.000	348.000	--	1.035.000	5.514.557
114-09-090 - Grundstücksverkäufe	50.000	600.000	--	3.750.000	5.784.579
Einzahlung	50.000	600.000	--	3.750.000	5.784.579
114-09-092 - Grundstücksankäufe	-250.000	-250.000	--	-2.280.000	-133.226
Auszahlung	250.000	250.000	--	2.280.000	133.226
114-09-093 - Zug.geringw.Vermögensg.- sonst.allg.Grundvermögen	-2.000	-2.000	--	-20.000	--
Auszahlung	2.000	2.000	--	20.000	--
114-16-001 - Erschließungs- und Ausgleichmaßnahmen Birkengewann	--	--	--	-415.000	-136.796
Auszahlung	--	--	--	415.000	136.796

Investitionsplan - Erläuterungen

114-09-090 - Grundstücksverkäufe	Verkauf Grundstück Thomas-Reiter-Straße zum Zwecke der Errichtung von 3 Reihenhäusern

11411112 - Liegenschaftsangelegenheiten inkl. Gemeindejagd, Jagdpacht

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11411112 - Liegenschaftsangelegenheiten inkl. Gemeindejagd, Jagdpacht

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Liegenschaften
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.).

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); 1 (Stand 25.06.2021)
- Sonstige Verträge -Miete, Überlassung, Gestattung- 16 (2014); 23 (2015); 21 (2016); 16 (2017); 11 (2018); 14 (2019); 12 (2020); 7 (Stand: 25.06.2021)

0110403 - Natur- und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110403 - Natur- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	400
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	--	400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	5.000
	5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	--	--	--	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	5.400
11	Personalaufwendungen	161.144	157.424	141.200	139.252
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.716	119.798	109.810	106.783
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.497
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.380	26.853	22.322	22.115
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.048	10.773	9.068	8.856
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.870	51.870	69.820	64.189
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	750	750	--
	6010150 - Sachkosten Flughafen	1.000	1.000	1.000	4.400
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	750	750	750	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	26.500	25.743
	6131001 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.000	8.000	8.000	7.760
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	6.000	8.000	6.000	10.884
	6771020 - Fluglärmmessungen	10.000	10.000	10.000	10.248
	6771080 - Luftschadstoffmessungen	--	--	0	--
	6850000 - Reisekosten (10.11)	270	270	270	33
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	5.006
	6861010 - Marketingmaßnahmen	2.000	2.000	5.000	83
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	0	0	450	32
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	5.100	5.100	5.100	--
14	Abschreibungen	1.339	1.339	1.338	3.745
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.339	1.339	1.338	3.745
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.254	30.768	34.190	29.800
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.500	1.580
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	29.654	29.168	32.690	28.220
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.607	241.401	246.548	236.986
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-243.607	-241.401	-246.548	-231.586
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	5.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	243.607	241.401	246.548	236.986
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-243.607	-241.401	-246.548	-231.586
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	5.000
	5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	--	--	--	5.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	5.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-243.607	-241.401	-246.548	-226.586
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.607	-241.401	-246.548	-226.586

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110403 - Natur- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	11.965
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	11.965
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	11.965
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	-11.965

11411110 - Projekt Flughafen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11411110 - Projekt Flughafen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Andrea Quilling

Imke Voth (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, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Liegenschaften
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 Forstgesetz

Qualität

Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Natur und Landschaft

Kennzahlen

- Fläche (ha) von Schutzgebieten und naturnahen Gebieten.
- Stadtgebiet -> 24,3 qkm
- - davon bebaut -> 5,65 qkm
- Grünflächen -> 2,45 qkm
- Waldanteil bezogen auf Stadtfläche -> 56,50 %

11456101 - Umweltvorsorge, -koordination

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11456101 - Umweltvorsorge, -koordination

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Liegenschaften
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

BlmSchG, verschiedene BlmSchV; 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

Stadtradeln 2020 (wegen Pandemie entfallen)

Stadtradeln 2019

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

Stadtradeln 2018

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

Stadtradeln 2017

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

Stadtradeln 2016

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

0110404 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110404 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	171	171	170	170
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeinhVO	171	171	170	170
10	Summe der ordentlichen Erträge	171	171	170	170
11	Personalaufwendungen	66.137	64.881	47.500	66.852
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	2.089
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	64.137	62.881	45.500	61.295
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	1.415
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	2.000	2.053
12	Versorgungsaufwendungen	89.170	87.421	80.379	85.519
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	89.170	87.421	80.379	85.519
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	34.000	38.450	35.523
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	4.000	8.008
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	0	--
	6139641 - Projekte Smart City /außerhalb Stadtumbauprogramm	--	--	--	3.289
	6850000 - Reisekosten (10.11)	--	--	--	26
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	714
	6861010 - Marketingmaßnahmen	7.000	7.000	7.000	3.486
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	0	4.000	--
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	450	--
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.921	1.890	1.860	1.830
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.921	1.890	1.860	1.830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.228	188.192	168.189	189.724
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-195.057	-188.021	-168.019	-189.554
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	171	171	170	170
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	195.228	188.192	168.189	189.724
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-195.057	-188.021	-168.019	-189.554
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-195.057	-188.021	-168.019	-189.554
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.057	-188.021	-168.019	-189.554

Erläuterungen zu Sachkonten

6862000: Aufwendungen für Wirtschaftsempfang (diese Veranstaltung findet alle 2 Jahre statt)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110404 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	999	979	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	999	979	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	999	979	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999	-979	--	0	--

Investitionen Abteilung 0110404 - Wirtschaftsförderung

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

11457101 - Aufwendungen für Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11457101 - Aufwendungen für Wirtschaftsförderung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Liegenschaften
Abteilung	0110404	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	11457101	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Andrea Quilling

Andreas Monath (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Neuansiedlung von Unternehmen
2. Bestandspflege der ansässigen Betriebe

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

Zielgruppen

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

Ziele

Erhalt und Steigerung der lokalen Wirtschaftskraft.

Erhalt und Steigerung des Gewerbesteueraufkommens.

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Auftragsgrundlage

Konzept Wirtschaftsförderung Mag. Beschluss v. 31.10.1995

Qualität

Kompetente Beratung, aktives Zugehen auf Unternehmen

Schnelle und zielgerichtete Problemlösung

Vermeidung von Bürokratiehindernissen

Kennzahlen

Sozialversicherungspfl. Beschäftigte: 24.071 (2014); 25.156 (2015); 27.384 (2016); 28.941 (2017); 30.281 (2018); 31.374 (2020)

- davon am Wohnort: 13.404 (2014); 13.952 (2015); 14.406 (2016); 14.935 (2017); 15.261 (2018); 15.734 (2020)

Dienstleistungsanteil: 83% (2015); 85% (2016); 83% (2017); 83% (2018); 85% (2020)

Übernachtungen: 313.265 (2014); 325.753 (2015); 323.054 (2016); 346.446 (2017); 337.598 (2018); 155.082 (2020 COVID)

Firmen / Wirtschaft

Zahl der Betriebe im Jahr 2019 - 6.059 (2018: 6.019; 2017: 5.969; 2016: 5.899);

- davon Industrie 126 (2018:126; 2017: 121; 2016: 120);
- Handwerk 682 (2018: 667; 2017: 649; 2016: 626)
- Handel 1.303 (2018: 1.288; 2017: 1.278; 2016: 1.284)
- Dienstleistungen und Sonstige 3.948 (2018: 3.938; 2017: 3.921; 2016: 3.871)

Zahl der Betriebe im Jahr 2020 - 6.327

- davon Industrie 133;
- Handwerk 711
- Handel 1.370
- Dienstleistungen und Sonstige 4.113

0130000 - Recht

Teilergebnishaushalt Abteilung 0130000 - Recht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	32.808	31.939	31.251	2.480
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	8.884	8.109	7.466	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	2.743	2.649	2.604	2.480
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	21.181	21.181	21.181	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	32.808	31.939	31.251	2.480
12	Versorgungsaufwendungen	25.389	23.751	21.908	29.169
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	21.433	20.005	18.331	25.807
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	3.956	3.746	3.577	3.362
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140	2.140	1.380	984
	6850000 - Reisekosten (10.11)	240	240	240	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.000	1.000	240	95
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	900	900	900	889
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	27.529	25.891	23.288	30.153
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	5.279	6.048	7.963	-27.673
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.808	31.939	31.251	2.480
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	27.529	25.891	23.288	30.153
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.279	6.048	7.963	-27.673
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	5.279	6.048	7.963	-27.673
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.279	6.048	7.963	-27.673

13000000 - Recht (30)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13000000 - Recht (30)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01300	Recht
Abteilung	0130000	Recht
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 / Datenschutz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0130001 - Rechtsangelegenheiten / Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	200
	5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	--	--	--	200
09	Sonstige ordentliche Erträge	511	511	420	3.105
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	2.633
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	511	511	420	473
10	Summe der ordentlichen Erträge	511	511	420	3.305
11	Personalaufwendungen	297.013	289.783	113.658	255.838
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.050	87.700	35.234	59.837
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.316
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	--	0	0	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	16.965
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	160.876	157.723	60.400	143.025
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	3.383
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.144	21.206	7.209	12.331
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.943	8.154	2.814	3.174
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	15.000	15.000	8.000	15.806
12	Versorgungsaufwendungen	131.024	125.246	55.442	72.316
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	75.238	73.764	55.442	72.316
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	48.836	44.956	--	--
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	6.950	6.526	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	3.000	2.840
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.500	4.500	3.000	2.418
	6850000 - Reisekosten (10.11)	--	--	--	397
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.000	1.000	--	25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	433.537	420.529	172.100	330.994
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-433.026	-420.018	-171.680	-327.689
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	511	511	420	3.305
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	433.537	420.529	172.100	330.994
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-433.026	-420.018	-171.680	-327.689
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-433.026	-420.018	-171.680	-327.689
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-433.026	-420.018	-171.680	-327.689

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Die Steigerung bei den Personalaufwendungen ergibt sich unter anderem aus der neuen Stelle Datenschutz und Tarifsteigerungen.

Der Kostenstelle Rechtsangelegenheiten und Datenschutz sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 15	1	1	1
A 14	1	1	1
TVöD 9a	1,5	1,5	1,5
TVöD 8	0,5	0,5	-
Gesamt	4	4	3,5

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0130001 - Rechtsangelegenheiten / Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	960	941	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	960	941	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	960	941	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-960	-941	--	0	--

Investitionen Abteilung 0130001 - Rechtsangelegenheiten / Datenschutz

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

13011113 - Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13011113 - Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01300	Recht
Abteilung	0130001	Rechtsangelegenheiten / Datenschutz
Kostenstelle	13011113	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Recht

Verantwortliche Person(en)

Ulla Rehberg

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppen

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

Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg (AöR),

Friedhofszweckverband (FZV),

alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neu-Isenburg,

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.

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

Auftragsgrundlage

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

Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Hessisches Datenschutzgesetz

Kennzahlen

- Satzungen Neu/Änderungen jährlich ca. 8
- Anhörungsausschuss Fälle jährlich ca. 8
- Referendare jährlich ca. 6
- Gerichtsverhandlungen jährlich ca. 15 Fälle
- Versicherungen
- Allgemeine Haftpflicht-Versicherung jährlich ca. 10 Fälle
- KFZ-Versicherung jährlich ca. 12 Fälle
- Sonstige Versicherungen jährlich ca. 10 Fälle
- Anfragen zu Versicherungen jährlich ca. 12 Anfragen

Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einzelfällen und bei Projekten ca. 50

Datenschutzfolgeabschätzungen ca. 10

Führen des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten ca. 30

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde – mündlich und schriftlich ca. 15

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

Löschen von Verfahrenszugängen ca. 4

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

0130002 - Ortsgericht

Teilergebnishaushalt Abteilung 0130002 - Ortsgericht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.679	3.282	34	451
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	417
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	2.578	2.224	--	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	1.067	1.024	--	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	34	34	34	34
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.679	3.282	34	451
11	Personalaufwendungen	52.592	51.331	62.406	58.326
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.166	30.373	39.232	35.191
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	612
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	709
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.061	11.825	11.027	11.317
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	287
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.626	6.453	7.768	6.961
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.489	2.430	3.380	3.087
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	250	250	1.000	162
12	Versorgungsaufwendungen	10.609	10.401	44.978	10.197
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.609	10.401	9.784	10.197
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	28.578	--
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	0	0	6.616	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	180	180	103
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45	45	45	8
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	135	135	135	95
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	63.381	61.912	107.564	68.625
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-59.702	-58.630	-107.530	-68.174
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.679	3.282	34	451
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	63.381	61.912	107.564	68.625
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-59.702	-58.630	-107.530	-68.174
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-59.702	-58.630	-107.530	-68.174
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.702	-58.630	-107.530	-68.174

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0130002 - Ortsgericht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	960	941	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	960	941	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	960	941	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-960	-941	--	0	--

Investitionen Abteilung 0130002 - Ortsgericht

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

13012201 - Ortsgerichtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13012201 - Ortsgerichtsangelegenheiten

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Recht

Verantwortliche Person(en)

Berthold Depper

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

Auftragsgrundlage

Ortsgerichtsgesetz (OrtsGG)

Kennzahlen

- Unterschriften- und Abschriftenbeglaubigungen jährlich ca. 1750
- Nachlass-Sicherungen jährlich ca. 10
- Schätzungen jährlich ca. 45

0137000 - Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0137000 - Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.114	14.540	13.947	4.089
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	11.970	11.440	10.916	1.115
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	3.144	3.100	3.031	2.974
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.114	14.540	13.947	4.089
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./, Nr.19)	15.114	14.540	13.947	4.089
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.114	14.540	13.947	4.089
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr. 25)	15.114	14.540	13.947	4.089
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	15.114	14.540	13.947	4.089
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.114	14.540	13.947	4.089

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle Brandschutzangelegenheiten sind folgende Stellen zugeordnet:

Vergütungsgruppe	2022/2023 Stellenzahl	2021 Stellenzahl	2020 Stellenzahl
A 13	1	1	1
A 12	2	2	2
A 9	2	2	2
A 8	9	9	8
TVöD 9a	1	1	1
TVöD 8	0,5	0,5	0,5
Gesamt	15,5	15,5	14,5

13700000 - Brand- und Katastrophenschutz (37)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13700000 - Brand- und Katastrophenschutz (37)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01370	Brand- und Katastrophenschutz
Abteilung	0137000	Brand- und Katastrophenschutz
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 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	--
	5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	500	500	500	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	130.000	115.117
	5101020 - Ersätze kostenpflichtige Einsätze	140.000	140.000	130.000	115.117
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	1.197
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	--	1.197
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	17.895
	5402000 - allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	20.000	20.000	20.000	17.895
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.211	17.036	18.429	22.134
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.689	8.690	8.689	10.726
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	5.522	8.346	9.740	11.408
09	Sonstige ordentliche Erträge	13.042	13.042	12.907	43.730
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	6.000	6.000	5.000	5.884
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	5.000	5.000	7.000	1.556
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	6.309
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	9.646
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	--	--	--	18.333
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	2.042	2.042	907	2.003
10	Summe der ordentlichen Erträge	187.753	190.578	181.836	200.074
11	Personalaufwendungen	939.786	917.820	860.951	966.858
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	323.346	313.696	322.000	375.587
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	0	0	1.798
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	5.708
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	484.282	474.496	405.000	420.279
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	14.732
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.164	62.418	64.642	75.351
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.994	25.210	27.309	29.659
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	--	0	0	141
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	25.000	25.000	30.000	29.195
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	0	2.528
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	17.000	17.000	12.000	11.880
12	Versorgungsaufwendungen	284.141	269.658	160.178	241.373
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	136.037	133.369	86.013	130.741
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	112.612	109.483	52.476	78.419
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	35.492	26.806	21.689	32.213
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.575	506.475	569.305	445.232
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.500	2.500	2.297
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	540	152
	6030100 - Schaum- und Bindemittel	12.500	2.500	2.000	1.488
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	1.000	1.861
	6054000 - Heizöl nur 10.4	0	0	500	--
	6055000 - Treibstoffe	13.500	13.000	13.000	10.438

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	700	720	--
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.500	307
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50.200	50.250	35.270	57.839
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	55.000	55.000	49.000	54.881
	6081000 - Reinigungsmaterial	500	500	500	243
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	2.000	6.221
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	--	0	0	--
	6131001 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.000	12.000	12.000	5.500
	6131060 - Kostenpflichtige Einsätze	16.000	16.000	16.000	14.403
	6131100 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN	--	--	--	510
	6139040 - Fremdleistungen EDV	8.000	8.000	2.250	4.818
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.500	10.500	10.800	6.218
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	80.000	80.000	80.000	20.508
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	150.000	120.000	150.000	147.044
	6166000 - Wartungskosten	25.000	25.000	20.000	33.058
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	--	--	1.600	1.290
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.400	720	1.315
	6173000 - Fremdreinigung	--	--	--	817
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	1.725	1.725	2.025	782
	6179020 - Essenskosten	4.000	4.000	4.000	1.539
	6179110 - Aufwendungen für CORONA	--	0	75.000	--
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	6.000	6.000	4.000	3.003
	6730000 - Gebühren	2.000	2.000	1.000	1.896
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	--	--	--	37
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.800	7.800	7.950	3.316
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.750	1.750	2.000	1.359
	6810100 - Anschaffung von Büchern	0	0	0	--
	6810200 - Anschaffung von sonst. Medien	0	0	0	210
	6820000 - Porto und Versandkosten	100	100	--	114
	6831000 - Datenübertragungskosten	650	650	650	397
	6832000 - Telefonkosten	6.000	6.000	3.500	3.293
	6850000 - Reisekosten (10.11)	2.000	2.000	2.000	693
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	--
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	1.200	1.200	800	190
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	6.500	6.500	3.180	2.664
	6880030 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	22.000	22.000	22.000	17.570
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	19.000	19.000	18.900	18.684
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	16.150	16.100	16.100	16.019
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	2.300	2.300	2.300	2.260
14	Abschreibungen	151.056	171.188	198.404	266.164
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	--	--	1.203
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.189	3.143	3.143	3.142
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.445	16.169	17.781	21.710
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	--	--	--	1.946

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	12.609	16.187	17.978	29.266
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	122.447	123.594	137.943	152.047
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.043	2.027	3.540	9.817
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.323	10.068	18.019	46.776
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	257
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.307	54.970	49.410	48.650
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.970	2.970	2.970	2.970
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	47.337	52.000	46.440	45.680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	90
	7030000 - Kfz-Steuer	100	100	100	90
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.971.965	1.920.211	1.838.348	1.968.368
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.784.212	-1.729.633	-1.656.512	-1.768.294
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	187.753	190.578	181.836	200.074
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.971.965	1.920.211	1.838.348	1.968.368
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.784.212	-1.729.633	-1.656.512	-1.768.294
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	5.057
	5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	--	--	--	1.072
	5912100 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	--	--	--	3.985
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	712
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	712
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	4.345
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.784.212	-1.729.633	-1.656.512	-1.763.950
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.784.212	-1.729.633	-1.656.512	-1.763.950

Erläuterungen zu Sachkonten

6010100: Bedarf für die Arbeitsplätze im FB 37, die Freiwillige Feuerwehr und Jugendfeuerwehr

6011000: Material für die laufende Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, der Jugend- und Kinderfeuerwehr, Mitarbeiter der FB 37, Brandhelferausbildungen und AED-Schulungen

6030100: laufende Kosten für die Beschaffung von Schaum- und Bindemittel, in 2023 ist ein Teil des Schaummittels (hier fluorhaltiges AFFF-Schaummittel) wegen eines Nutzungsverbotes zu ersetzen

6055000: Kosten für das Betanken von Fahrzeugen und Generatoren

6063000: Kosten für die Materialbeschaffung zur Instandhaltung und Ergänzung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung, Batterien für Messgeräte, Verkehrswarngeräte und Funkgeräte sowie weitere Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile

6070000: Dienst- und Schutzkleidung für alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen, der Alters- und Ehrenabteilung, der Jugendfeuerwehr und der Kinderfeuerwehr, Sonderschutzbekleidung, Absturzsicherung. Durch den Wegfall der Kreiskleiderkammer ist mit höheren Ausgaben für die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung zu rechnen, da die vertraglich vereinbarten Preise keine Gültigkeit mehr haben und eine Beschaffung zu den Marktpreisen erfolgen muss.

6089000: Anpassung an den tatsächlichen Mittelbedarf.

6131001: Die geringen Zahlen 2020 und 2021 sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, da hier keine Aktivitäten stattfanden, die besondere Entschädigungen zur Folge hatten.

6131060: Mögliche Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge beim Sachkonto 5101020 - Ersätze kostenpflichtige Einsätze gedeckt.

6139040: Erhöhter externer Serviceaufwand durch die Zunahme der Digitalisierung (z. B. Software Schichtdienst).

6164000: Erhöhter Ansatz aufgrund des zunehmenden Alters des Fuhrparks. Die bisherigen Mittel für die erforderlichen Instandsetzungen reichen nicht mehr aus. Zusätzlich steht 2023 die 10-Jahresprüfung für den Teleskopmast an (rund 30.000 €).

6166000: Kosten für die Wartung der technischen Anlagen und Wartungsverträge; Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf.

6171000: Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf.

6720000: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Zunahme der Digitalisierung und der damit verbundenen laufenden Lizenzkosten.

6730000: Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf.

6779000: Aufwand für ärztliche Untersuchungen für Atemschutztauglichkeit und Verlängerungen von Fahrerlaubnissen, PCR-Tests in Verbindung mit Corona

6832000: Aufwand für Telefonkosten, Erhöhung des Ansatzes durch Umstellung der Notruftechnik auf IP-Technik

6861020: Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf.

6880000: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen städtischer Bediensteter im FB 37.

6880030: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen (Erwerb von Fahrerlaubnissen, Führungskräfteausbildung, Maschinistenausbildung etc.)

6901000: Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0137001 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	40.000	--	--	5.057
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	40.000	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	5.057
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	40.000	--	--	5.057
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.702	593.115	--	354.950	192.245
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	79.250	588.750	--	354.950	191.693
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.452	4.365	--	0	552
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	83.702	593.115	--	354.950	192.245
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.702	-553.115	--	-354.950	-187.189

Investitionen Abteilung 0137001 - Brandschutz

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0137001 - Brandschutz	-79.250	-548.750	--	-4.010.800	-1.039.824
I37-09-001 - Bedarfs- u. Entwicklungsplan Feuerwehr	0	-460.000	--	-3.110.500	-120.052
Einzahlung	--	40.000	--	145.500	--
Auszahlung	0	500.000	--	3.256.000	120.052
I37-09-010 - Landeszuschuss	--	--	--	79.000	--
Einzahlung	--	--	--	79.000	--
I37-09-011 - Ansch.bewegl.Vermögen - Feuerwehr	-35.000	-38.500	--	-366.100	-183.895
Einzahlung	--	--	--	--	33.000
Auszahlung	35.000	38.500	--	366.100	216.895
I37-09-012 - Feuerwehrelektronik	-12.000	-12.000	--	-93.000	-48.922
Auszahlung	12.000	12.000	--	93.000	48.922
I37-09-117 - Arbeitsstättenverordnung	-2.250	-2.250	--	-22.500	-2.833
Auszahlung	2.250	2.250	--	22.500	2.833
I37-09-118 - Digitalfunk	--	--	--	-160.000	-19.304
Auszahlung	--	--	--	160.000	19.304
I37-10-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	-25.000	-30.000	--	-258.700	-214.143
Einzahlung	--	--	--	--	10.684
Auszahlung	25.000	30.000	--	258.700	224.828
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
Einzahlung	--	--	--	--	43.000
Auszahlung	--	--	--	--	254.716
I37-20-001 - Zugang Werkzeuge	-3.000	-4.000	--	-28.000	--

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Bisher bereitge-stellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
Auszahlung	3.000	4.000	--	28.000	--
I37-20-002 - Zugänge Büromöbel	-2.000	-2.000	--	-16.000	--
Auszahlung	2.000	2.000	--	16.000	--
I37-20-003 - Stadtinternes Kommunikationsnetz	--	--	--	-35.000	--
Auszahlung	--	--	--	35.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I37-09-001 - Bedarfs- u. Entwicklungsplan Feuerwehr	2022: Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens-Gefahrgut (Baujahr 1992) 2024: Ersatzbeschaffung von 2 Hubrettungsgeräten (Baujahr 1997 und 2003), hier zwei Fahrgestelle 2025: Ersatzbeschaffung von 2 Hubrettungsgeräten, hier zwei Aufbauten 2026: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (Baujahr 2000) Zu SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land: Landeszuschüsse für die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen gemäß den aktuellen Brandschutzförderrichtlinien.
I37-09-011 - Ansch.bewegl.Vermögen - Feuerwehr	2022: Altersbedingter Austausch von elektrischen Betriebsmitteln mit Ex-Schutz-Zulassung (=Zulassung für elektrische Geräte zum Betrieb in explosionsgefährdeten Atmosphären / die Geräte, die älter als 20 Jahre sind und zwar bei der Prüfung elektrischer Betriebsmittel unauffällig sind, ein bestehender Ex-Schutz allerdings mehr nicht garantiert werden kann, so dass ein Austausch der Geräte erforderlich ist. 5x Kabeltrommel EX CEE (8.000,- €), 2 x Kabeltrommel EX 230 V(3.000,-€), 2 x Faßpumpe EX 230 V (2.500,- €), 2 x Be- und Entlüftungsgerät EX CEE (15.000,- €), sonstige Anschaffungen nicht vorhersehbar (3.500,- €). 2023: Altersbedingter Austausch einer Gefahrgutumfüllpumpe (Baujahr 1988), das Gerät ist bei der Prüfung elektrischer Betriebsmittel unauffällig, ein EX-Schutz kann allerdings nicht mehr garantiert werden (30.000,-€), sonstige Anschaffungen nicht vorhersehbar (5.000,- €) Zugang Lizenzen: 2022: SP-Expert WebVersion (2.000,- €), SP-Expert MobileVersion (2.500,-€), CAD-Programm (2.000,-€)
I37-09-012 - Feuerwehrelektronik	2022: Ausbau LWL-Verkabelung (4.500,-€), Ausbau W-LAN (3.000,-€), Austausch vorhandener Arbeitsplatzrechner (4.500,-€). 2023: Upgrade W-Lan-Infrastruktur auf Wi-Fi 6 (2.600,-€), Umstellung der Überwachungskameras auf Synology Surveillance Station (1.000,-€), Ausbau Netzwerkstruktur FW Zeppelinheim (5.000,-€), Austausch vorhandener Arbeitsplatzrechner (3.400,-€).
I37-09-117 - Arbeitsstättenverordnung	Sockelbetrag für kurzfristige Anschaffungen im Bereich der Arbeitssicherheit.
I37-10-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	2022: Altersbedingter Austausch von Atemluftflaschen (10.000,-€), Anschaffung von Tablets für die Einsatzabwicklung (6.000,-€), Anschaffung digitaler Funkalarmempfänger (2.000,-€) Altersbedingter Austausch von Druckschläuchen für die Förderung aggressiver Medien (4.500,-€), sonstige Beschaffungen nicht vorhersehbar (7.500,-€) 2023: Altersbedingter Austausch von Atemluftflaschen (10.000,-€), Anschaffung von zusätzlichen Wärmebildkameras für den 2. Atemschutztrupp pro Fahrzeug (Anpassung an die Fahrzeugnorm) (6.000,-€), Anschaffung digitaler Funkalarmempfänger (2.000,-€) , sonstige Beschaffungen nicht vorhersehbar (7.000,-€)
I37-20-001 - Zugang Werkzeuge	Sockelbetrag für unvorhersehbare Anschaffungen.
I37-20-002 - Zugänge Büromöbel	Jährlicher Sockelbetrag für die Beschaffung von Mobiliar

13711128 - Arbeitssicherheit

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13711128 - Arbeitssicherheit

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Brandschutz

Verantwortliche Person(en)

Rainer Knöpfel

Kurzbeschreibung

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

Hier werden alle städtischen Einrichtungen betreut und regelmäßig begangen.

Zielgruppen

Alle Mitarbeiter/-innen der Stadt Neu-Isenburg

Ziele

Reduzierung der Unfallzahlen und Erkrankungen.

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Vorschriften der Unfallkasse Hessen

Qualität

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

13712601 - Brandschutzangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13712601 - Brandschutzangelegenheiten

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Brandschutz

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:

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

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

Leistungen für Dritte:

Ausleihen von feuerwehrtechnischem Gerät einschl. Schlauchmaterial.

Vorbeugender Brandschutz:

1. Gefahrenverhütungsschauen:

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

2. Brandschutzerziehung:

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

Spielerisches Lernen mit dem Feuerstein ein Lagerfeuer zu entzünden.

Beteiligung an Projektwochen in den Schulen.

3. Brandschutzaufklärung:

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

Unterweisung in der Handhabung von Feuerlöscher.

Unterweisung im Absetzen von Notrufen und im Verhalten bei Verrauchungen.

Unterweisung in der Durchführung von Gebäuderäumungen.

Gefahrgutangelegenheiten:

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

Qualität

- Verbesserung der Sicherheit beim Umgang und Transport von Gefahrgütern.
- Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist; in der Regel max. 10 Minuten.

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

Kennzahlen

Anzahl der aktiven Mitglieder in den Einsatzabteilungen:

133 (2016), 134 (2017), 149 (2018), 149 (2019), 146 (2020), 152 (Stand 30.06.2021)

Anzahl der Einsätze:

619 (2016), 597 (2017), 628 (2018), 697 (2019), 566 (2020), 358 (Stand 30.06.2021 ohne Zeppelinheim)

Mitglieder der Jugendfeuerwehr:

27 (2016), 24 (2017), 26 (2018), 29 (2019), 24 (2020), 27 (Stand 30.06.2021)

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

32 (2016), 13 (2017), 18 (2018), 17 (2019), 4 (2020)

0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.550	6.550	2.250	6.554
	5402000 - allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	4.300	4.300	--	4.298
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände	2.250	2.250	2.250	2.256
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.550	6.550	2.250	6.554
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900	45.545	34.889
	6051000 - Strom	50	50	50	14
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	450	228
	6139040 - Fremdleistungen EDV	--	--	--	268
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	--
	6166000 - Wartungskosten	1.500	1.500	1.500	5.497
	6179110 - Aufwendungen für CORONA	--	--	40.000	27.327
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	900	900	675	272
	6832000 - Telefonkosten	2.000	2.000	1.600	1.283
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	0	0	270	--
14	Abschreibungen	--	222	294	771
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	--	138
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	222	294	633
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	5.900	6.122	45.839	35.660
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	650	428	-43.589	-29.107
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.550	6.550	2.250	6.554
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.900	6.122	45.839	35.660
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	650	428	-43.589	-29.107
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	650	428	-43.589	-29.107
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	650	428	-43.589	-29.107

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: Stromkosten für Trinkwassernotbrunnen

6166000: Wartung der Sirenenanlagen und Trinkwassernotbrunnen

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

6720000: Anpassung an tatsächlichen Mittelebedarf nach Neubeschaffung von Software

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	--	1.800	7.011
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.800	1.800	--	1.800	7.011
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.800	1.800	--	1.800	7.011
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800	-1.800	--	-1.800	-7.011

Investitionen Abteilung 0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0137002 - Katastrophen- und Zivilschutz	-1.800	-1.800	--	-18.000	-8.551
I37-10-004 - Sonstige Ausstattungsgegenstände	--	--	--	--	-5.928
Auszahlung	--	--	--	--	5.928
I37-10-005 - Ansch.bewgl.Vermögen - Katastr.+Zivil Schutz	-1.800	-1.800	--	-18.000	-2.624
Auszahlung	1.800	1.800	--	18.000	2.624

Investitionsplan - Erläuterungen

I37-10-005 - Ansch.bewgl.Vermögen - Katastr.+Zivil Schutz	Sockelbetrag für Anschaffungen Katastrophenschutz

13712801 - Katastrophen- und Zivilschutz

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 13712801 - Katastrophen- und Zivilschutz

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Brandschutz

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 10.10 und FB 65.2)

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.

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

0150000 - Soziales

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150000 - Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	40.340	37.152	36.641	73.818
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	116
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	29.414	29.301	28.472	53.607
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	10.926	7.851	8.169	20.095
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.340	37.152	36.641	73.818
11	Personalaufwendungen	61.573	60.232	57.927	65.834
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.801	42.767	41.000	42.064
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	993
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.267	9.043	8.500	8.850
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.505	3.422	3.427	3.399
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	5.000	10.529
12	Versorgungsaufwendungen	168.612	162.755	212.130	215.378
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	127.387	124.889	133.003	122.349
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	35.507	32.472	67.869	82.437
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	5.718	5.394	11.258	10.592
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190	6.190	6.660	1.806
	6850000 - Reisekosten (10.11)	1.890	1.890	1.890	25
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	2.500	2.500	2.970	0
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.800	1.800	1.800	1.781
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	236.375	229.177	276.717	283.018
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-196.035	-192.025	-240.076	-209.200
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.340	37.152	36.641	73.818
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	236.375	229.177	276.717	283.018
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-196.035	-192.025	-240.076	-209.200
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-196.035	-192.025	-240.076	-209.200
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.035	-192.025	-240.076	-209.200

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000:

Der Kostenstelle Sozialamt sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 14	1	1	1
Gesamt	1	1	1

Der Kostenstelle Spezielle Hilfen sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 9	1	1	1
SuE	1	1	1
Gesamt	2	2	2

Der Kostenstelle Asylantenunterbringung sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11b	1	1	1

Gesamt	1	1	1

Der Kostenstelle Soziale Dienste für ältere Menschen sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 13	1	1	1
SuE 11b	5	5	5
TVöD 9b	1	1	-
TVöD 6	1	1	1,5
Gesamt	8	8	7,5

Der Kostenstelle Soziale Dienste für Menschen in Krisensituationen sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11b	3	3	3
Gesamt	3	3	3

Der Kostenstelle Überwachung der Wohnungsbindung sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 9	1	1	1
TVöD 9a	1	1	1
Gesamt	2	2	2

Der Kostenstelle Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str. sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11b	1	1	1
TVöD 8	2	2	2
Gesamt	3	3	3

Der Kostenstelle Offener Treff am Erlenbach sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11b	1	1	1
Gesamt	1	1	1

Der Kostenstelle Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11b	1,5	1,5	1,5
Gesamt	1,5	1,5	1,5

Der Kostenstelle Treff im Quartier IV sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11b	1	1	1
Gesamt	1	1	1

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0150000 - Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	13.206	13.143	--	10.000	--
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	10.000	--	10.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.206	3.143	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.206	13.143	--	10.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.206	-13.143	--	-10.000	--

Investitionen Abteilung 0150000 - Soziales

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0150000 - Soziales	-10.000	-10.000	--	-70.000	--
150-11-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- FB 50	-10.000	-10.000	--	-70.000	--
Auszahlung	10.000	10.000	--	70.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

150-11-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- FB 50	Pro Seniorenwohnanlage 2.000 Euro

15000000 - Sozialamt (50)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15000000 - Sozialamt (50)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales
Abteilung	0150000	Soziales
Kostenstelle	15000000	Sozialamt (50)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

50 Fr. Mateos

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 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	730	730	1.200	2.460
	5482040 - Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	--	--	0	--
	5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	730	730	1.200	2.460
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	66
	5470500 - Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	--	--	--	66
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	219.636
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	--	219.636
09	Sonstige ordentliche Erträge	20.161	20.161	16.481	26.063
	5309300 - Fehlbelegungsabgabe	20.000	20.000	16.300	18.435
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	7.466
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeinhVO	161	161	181	163
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.891	20.891	17.681	248.225
11	Personalaufwendungen	200.910	195.231	205.000	167.784
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.603	111.992	114.364	82.800
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.369
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	5.583
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	49.390	48.422	53.405	51.113
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	727
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.692	23.906	24.643	17.626
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.375	9.061	9.587	6.786
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	1.850	1.850	3.000	1.780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.750	121.750	23.700	119.239
	6063020 - Aufwendungen Flüchtlingsunterbringung	--	--	0	--
	6179090 - Ersatzvornahme Wohnungsaufsichtsgesetz	2.700	2.700	2.700	1.017
	6701030 - Mieten 10.4	21.000	21.000	21.000	20.520
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	98.000	98.000	0	97.655
	6850000 - Reisekosten (10.11)	--	--	--	10
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	50	50	--	36
14	Abschreibungen	--	0	1.286	19.915
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	--	--	1.250	1.250
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	--	0	0	--
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	36	309
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	18.356
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.007	167.407	137.717	296.169
	7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000	100.000	73.111	219.635
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.900	3.900	3.900	--
	7128170 - Zuschuss an Kirchengemeinden	--	--	0	--
	7128330 - Zuschuss Familienberatungsstelle Dreieich	1.997	1.997	1.800	1.997
	7128370 - Zuschuss VdK	18.000	18.000	18.000	16.200
	7128410 - Zuschuss an den Club für Behindertenarbeit	4.000	4.000	2.970	--
	7128421 - Zustiftung zum Hospizprojekt Kreis Offenbach	--	--	--	20.000
	7128930 - Zuschuss freizeitpädagogische Clubarbeit	14.500	13.900	13.500	13.901

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	7172010 - Sozialpsychiatrischer Dienst	25.610	25.610	24.436	24.435
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	490.667	484.388	367.703	603.107
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-469.776	-463.497	-350.021	-354.882
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.891	20.891	17.681	248.225
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	490.667	484.388	367.703	603.107
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-469.776	-463.497	-350.021	-354.882
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	3.162
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	3.162
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	3.162
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-469.776	-463.497	-350.021	-351.721
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-469.776	-463.497	-350.021	-351.721

Erläuterungen zu Sachkonten

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

5490000: Erstattungen von Wohngeldanträgen.

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

7128000: Zuschüsse an z. B. Seniorenclub, MS-Gruppe, Selbsthilfegruppen, etc.

7128330: Jährlicher Zuschussbetrag nach Antrag der Beratungsstelle

7172010: Laut Vertrag erfolgt die Zahlung anteilig pro Einwohner.

7125000: Zahlungen an die Gewobau zur Förderung von Wohnungsbau (Einnahmen Fehlbelegungsabgabe); Anpassung des Ansatzes an den tatsächlich zu erwartenden Aufwand.

15031101 - Spezielle Hilfen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15031101 - Spezielle Hilfen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales
Abteilung	0150001	Sozial- und Wohnungswesen
Kostenstelle	15031101	Spezielle Hilfen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos

Kurzbeschreibung

1. Rundfunkgebührenbefreiung

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

2. Wohngeld / Lastenzuschuss (Wohneigentum) Antragsaufnahme

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.

Wohngeldanträge werden zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miete oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum aufgenommen und an den Kreis zur Zahlbarmachung weitergeleitet (ab 01.07.2013).

3. Vermittlung von Sozialwohnungen an Berechtigte

Einkommensschwache sind auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt, um diese Nachteile abzufedern, vermittelt die Verwaltung Wohnungssuchende in Bestände, in denen sie das Belegungsrecht inne hat, oder anderweitig Belegungen vornehmen kann.

Durch die Ausstellung von WBS hilft sie Einkommensschwachen in geförderte Wohnungen vermittelt zu werden.

4. Wohnungsaufsichtsgesetz

Gemeinden haben als Selbstverwaltungsaufgabe nach den Bestimmungen dieses Gesetzes auf die Beseitigung von Wohnungsmisständen hinzuwirken (Wohnungsaufsicht).

Zielgruppen

Finanzschwache Mieter von Wohnungen sowie Haus und Wohnungseigentümer.

Zielgruppen zu 4.: Alle Mieter von Wohnraum, die Missstände in Wohnungen (wie Schimmel) 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, 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 jährlich ca. 70 Fälle
2. Annahme von Anträgen auf Wohngeld und Weiterleitung an den Kreis Offenbach jährlich ca. 200 Fälle
3. Im Jahr 2020
 - a. Bewerber betreutes Wohnen für Sozialwohnungen = 147;
 - b. Bewerbungen für Sozialwohnungen = 137;
 - c. 88d (vereinbarte Förderung) = 67;
 - d. Belegungsrecht = 119

Insgesamt wurden 37 Wohnungen, davon 18 barrierefreie Wohnungen vermittelt und 22 Wohnberechtigungs-scheine für Hessen ausgestellt. Pandemiebedingt wegen Kündigungsschutz weniger Wohnungen in 2020 frei geworden.

15032101 - Mitwirkung und Beratung bei Rentenantragsverfahren

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15032101 - Mitwirkung und Beratung bei Rentenantragsverfahren

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales
Abteilung	0150001	Sozial- und Wohnungswesen
Kostenstelle	15032101	Mitwirkung und Beratung bei Rentenantragsverfahren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos

Kurzbeschreibung

Menschen, die Rente beantragen möchten oder andere Anträge an die Sozialversicherung stellen wollen, wird hier Hilfe geleistet. Ebenso werden allgemeine Auskünfte in Rentenversicherungsfragen erteilt. Beratungstätigkeit sowie Antragstellung (Aufnahme von Renten- u. anderen Anträgen). Mitwirkung und Beratung im Rentenantragsverfahren; Amtshilfe

RV-Träger

Zielgruppen

Rentantragsteller(innen) und sonstige Versicherte.

Ziele

Rentenberatung und Beratung beim Versorgungsausgleich in Scheidungsangelegenheiten.

Finanzielle Absicherung der Lebensgrundlage im Alter.

Auftragsgrundlage

Sozialversicherungsgesetz

Qualität

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

Kennzahlen

Fallzahlen 2020:

- Rentenanträge ca. 252
- Kontenklärungsanträge ca. 32
- Sonstige Anträge jährlich ca. 34
- Sachverhaltsaufklärung und Beweismittelfeststellung jährlich ca. 960; Auskünfte- und Auskunftersuchen ca. 845

15033101 - Zuschussleistungen an Dritte der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15033101 - Zuschussleistungen an Dritte der Wohlfahrtspflege

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales
Abteilung	0150001	Sozial- und Wohnungswesen
Kostenstelle	15033101	Zuschussleistungen an Dritte der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos

Kurzbeschreibung

Die Beratungsstellen der freien Wohlfahrtsträgern werden durch Zuschüsse finanziell gefördert.

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.

Sicherung und Steigerung der Lebensqualität in Neu-Isenburg.

Auftragsgrundlage

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

Qualität

Zufriedenheit der Bürger, die die Leistungen in Anspruch nehmen.

Vermeidung von Ausgrenzung und Integration von Migranten, Sozialschwachen, älteren und kranken Menschen.

Kennzahlen

Anzahl geleisteter Zuschüsse. Insgesamt werden 11 Zuschüsse an Dritte der Wohlfahrtspflege gezahlt in Höhe von 59.000€.

Individuelle Hilfe im Bereich Seniorenarbeit und Integration 4.500€.

15052201 - Überwachung der Wohnungsbindung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15052201 - Überwachung der Wohnungsbindung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales
Abteilung	0150001	Sozial- und Wohnungswesen
Kostenstelle	15052201	Überwachung der Wohnungsbindung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos

Kurzbeschreibung

Maßnahmen nach dem Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz.

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

Bearbeitung von Widersprüchen.

Zielgruppen

Mieter öffentlich geförderter Wohnungen.

Ziele

Abbau von Subventionsvorteilen; Einnahme von Finanzmitteln zur weiteren Förderung von Wohnraum; Aufrechterhaltung des Marktmechanismus auf dem Wohnungssektor.

Auftragsgrundlage

Fehlbelegungsgesetz

Qualität

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

Kennzahlen

Im Jahr 2020:

Insgesamt 152 Zahler der Fehlbelegungsabgabe; ca. 10 Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz; Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber, derzeit 11 Wohnungen und 2 Gemeinschaftsunterkünfte mit insgesamt 74 Plätzen.

0150002 - Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150002 - Soziale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	20.700	1.569
	5110050 - Teilnehmergebühren	15.000	15.000	20.700	1.569
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	112.000	112.000	112.000	98.710
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	14.000	14.000	14.000	--
	5488010 - Stiftung Altenhilfe für Betreuerinnenkreis	20.000	20.000	20.000	20.000
	5488020 - Kostenerstattungen Betreuungspauschale	78.000	78.000	78.000	78.710
	5488040 - Erstattung Telefongebühren	--	0	0	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.000	43.000	48.000	42.542
	5421010 - Zuschuss für niederschwellige Betreuungsangebote	33.000	33.000	38.000	32.542
	5422080 - Projekt - Niemanden vergessen	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	375	375	1.625	1.625
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	375	375	375	375
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	--	--	1.250	1.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	546	546	2.739	33.231
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	620	260
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.870	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	32.892
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	46	46	249	79
10	Summe der ordentlichen Erträge	170.921	170.921	185.064	177.677
11	Personalaufwendungen	1.278.424	1.240.253	1.319.774	1.388.692
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	890.110	862.943	869.375	917.407
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	89.504	87.041	85.781	122.502
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	20.624
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	3.185
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.112	13.836	77.790	25.638
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	208
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200.355	194.786	195.700	213.572
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	75.987	73.488	71.770	75.605
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	7.156	6.959	6.858	8.204
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	1.200	1.200	12.500	1.747
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.139	67.139	93.610	42.032
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	1.400	--
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	4.500	4.500	4.500	2.605
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	450	450	450	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.850	2.850	1.800	1.604
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.850	1.850	1.850	720
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	90	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.600	12.600	12.600	8.366
	6131070 - Angebote für Demenzzranke	19.000	19.000	19.000	9.167
	6131090 - Kosten Impftaxi (Corona)	0	0	30.000	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	400	133

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6139010 - Veranstaltungskosten	600	600	500	600
	6139030 - Dekoration	300	300	500	44
	6139610 - Projekt - Niemanden vergessen (Besuchsdienst)	5.000	5.000	5.000	3.698
	6173000 - Fremdreinigung	100	100	100	--
	6701030 - Mieten 10.4	0	0	0	0
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	0	0	0	-2.438
	6730000 - Gebühren	530	530	510	494
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	0	0	450	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.200	2.200	2.000	2.142
	6810200 - Anschaffung von sonst. Medien	199	199	--	199
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.000	1.000	--	907
	6850000 - Reisekosten (10.11)	--	--	--	675
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.100	2.100	1.350	193
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	13.150	13.150	10.900	12.925
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210	210	210	--
14	Abschreibungen	659	660	658	1.819
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	659	660	658	660
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	--	500
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	546
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	113
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.152	5.111	5.070	4.747
	7128180 - Individuelle Altenförderung und Pflegestufe 0	2.700	2.700	2.700	2.417
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.452	2.411	2.370	2.330
17	Transferaufwendungen	800	800	1.000	257
	7299000 - Andere Aufwendungen für sonst.Leistung, an Dritte	800	800	1.000	257
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.351.174	1.313.963	1.420.112	1.437.546
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.180.253	-1.143.042	-1.235.048	-1.259.870
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	170.921	170.921	185.064	177.677
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.351.174	1.313.963	1.420.112	1.437.546
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.180.253	-1.143.042	-1.235.048	-1.259.870
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.180.253	-1.143.042	-1.235.048	-1.259.870
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.180.253	-1.143.042	-1.235.048	-1.259.870

Erläuterungen zu Sachkonten

5110050: Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Gymnastik eingestellt worden. Die Gruppen müssen wieder neu aufgebaut werden, es ist zunächst mit weniger TeilnehmerInnen zu rechnen.

5300100: Vermietung von Räumen der offenen Treffs.

6063000: Ersatzbeschaffungen z. B. Bettwäsche, Kissen, Decken

6069000: Pauschalbetrag für notwendige Reparaturen (z. B. Austausch von Herdplatten, Reparatur von Rollläden, etc.)

6131070: Helferinnen und Betreuerinnen der Demenzgruppen im Haus Dr. Bäck und im AW II.

6730000: Gema und GEZ in den offenen Treffs.

6730010: kein Ansatz, Müllgefäß abgemeldet (Tafel - St. Josef)

6810200: Beraterbrief "Pflege"

6831000: WLAN im Quartier IV (inkl. einkalkulierter Preiserhöhung)

6910000: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein

7299000: Notfallhilfen für Bedürftige.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0150002 - Soziale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--	52.000	4.000
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	52.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	--	0	4.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	--	52.000	4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	--	-52.000	-4.000

15031501 - Psychosoziale Betreuung in städtischen Wohnanlagen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15031501 - Psychosoziale Betreuung in städtischen Wohnanlagen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales
Abteilung	0150002	Soziale Dienste
Kostenstelle	15031501	Psychosoziale Betreuung in städtischen Wohnanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos

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.
- Unterbringung und sozialarbeitersichere Integration von Flüchtlingen -> Integrationshelfer, Vermittlung von Praktikums- und Arbeitsstellen
- Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber
 - o derzeit 11 Wohnungen und
 - o 2 Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber mit insgesamt 74 Plätzen

Zielgruppen

Wohnungslose Menschen in der Stadt.

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Qualität

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

Kennzahlen

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

15034301 - Soziale Dienste für ältere Menschen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15034301 - Soziale Dienste für ältere Menschen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales
Abteilung	0150002	Soziale Dienste
Kostenstelle	15034301	Soziale Dienste für ältere Menschen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Carmen Schaaf

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 u. 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: 17 Wohnungen
- 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.

Öffnungszeiten:

- Beratungsstelle Haus Dr. Bäck: dienstags von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung, betreuter Mittagstisch und Altagestätte
- Beratungsstelle Stadtteilzentrum West: dienstags von 15.00- 16.00 Uhr
- Beratungsstelle Gravenbruch: dienstags und donnerstags von 9.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
- Beratungsstelle Zeppelinheim: jeden 2. und 4. Donnerstag von 10.00 - 11.30 Uhr
- Beratungsstelle Treff Quartier IV: dienstags von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
- Beratungsstelle Seniorenwohnanlage I: dienstags und donnerstags von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
- Beratungsstelle Seniorenwohnanlage II: dienstags und donnerstags von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
- Beratungsstelle Schützenstraße: Dienstag von 8.30 - 12.00 Uhr
- Beratungsstelle Haus "Am Erlenbach": dienstags von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
- Beratungsstelle Seniorenhaus Gravenbruch: donnerstags von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung

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 Angehörige

Ziele

- Sicherung und Gewährleistung der materiellen Überlebensfähigkeit aller älteren Menschen. Achtung der Würde und Selbstbestimmung älterer Menschen.
- Förderung und Erhaltung 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 und SGB XII, Schwerbehindertengesetz, Magistrats- und STV-Beschlüsse, Pflegeleistungsergänzungsgesetz, Betreuungsgesetz

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 führten Beratungen im Jahr 2019/2020 (auch telefonisch) in insgesamt 5.000 Fällen 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 Modellprojekt, das über die Stiftung Altenhilfe gefördert wird.

15034302 - Soziale Dienste für Menschen in Krisensituationen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15034302 - Soziale Dienste für Menschen in Krisensituationen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales
Abteilung	0150002	Soziale Dienste
Kostenstelle	15034302	Soziale Dienste für Menschen in Krisensituationen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos

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.

Öffnungszeiten der Beratungsstelle im Rathaus:

Di. und Do. von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Terminvereinbarung.

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; zeitnahe 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 -> jährlich ca. 131 Fälle

0150003 - Flüchtlingsunterbringung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150003 - Flüchtlingsunterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350.000	350.000	450.000	340.289
	5482040 - Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	350.000	350.000	450.000	340.289
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	21.343	21.343
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	--	--	21.343	21.343
09	Sonstige ordentliche Erträge	23	23	23	1.335
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	82
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.230
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	23	23	23	23
10	Summe der ordentlichen Erträge	350.023	350.023	471.366	362.967
11	Personalaufwendungen	88.774	85.261	71.329	116.593
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.126	60.541	50.000	82.447
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.889
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	844
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.055	6.918	6.603	7.120
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	104
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.464	12.904	10.000	17.417
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.129	4.898	4.725	6.771
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.050	83.050	150.640	70.125
	6051000 - Strom	0	0	0	--
	6052000 - Gas	0	0	0	--
	6056000 - Wasser	0	0	0	--
	6057000 - Abwasser	0	0	0	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	0	0	640	--
	6063020 - Aufwendungen Flüchtlingsunterbringung	5.000	5.000	10.000	3.437
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	0	--
	6179120 - Aufwendungen CORONA-Pandemie Sicherheitsdienst	0	10.000	--	45.882
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	68.000	68.000	140.000	20.776
	6701041 - Mietnebenkosten SN 10.1	--	0	0	--
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	--	--	0	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	--	--	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	50	50	0	30
14	Abschreibungen	--	--	21.343	25.288
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	21.343	21.502
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	3.786
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	161.824	168.311	243.312	212.006
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	188.199	181.712	228.054	150.961
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	350.023	350.023	471.366	362.967
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	161.824	168.311	243.312	212.006
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	188.199	181.712	228.054	150.961
27	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	10.000	-5.552
	5901300 - Förderung Flüchtlinge / Spenden	5.000	5.000	10.000	5.000
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	--	-10.552
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	3.000

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	3.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	5.000	5.000	10.000	-8.552
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	193.199	186.712	238.054	142.409
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.199	186.712	238.054	142.409

Erläuterungen zu Sachkonten

5482040: Anpassung des Ansatzes an tatsächlich erwartete Erträge

5901300: Anpassung des Ansatzes an tatsächlich erwartete Erträge, Verwendungszweck z. B. Kinderbetreuung, Sprachkurse, Mutter-Kind-Spielkreis (siehe u.a. Sachkonto 6139221 - Projekte Integration, Abteilung 0150004 - Integration).

6701032: Erstattung der Mietzahlungen an Vermieter für Flüchtlingsunterbringung; der bisherige Ansatz wurde unter dieser Abteilung geführt, für eine korrekte Abbildung wird der Ansatz künftig aufgeteilt und auch unter der Abteilung 0150001 - Sozial- und Wohnungswesen aufgeführt. Die Erhöhung des gesamten Ansatzes ist aufgrund von Mieterhöhungen und Steigerungen bei den Mietnebenkosten notwendig.

6179120: Sicherheitsdienst vor der Gemeinschaftsunterkunft wegen Betretungsverbot

6701032: Mietzahlungen an die Vermieter (Miete, Betriebskosten, etc.); diesen Aufwendungen stehen Kostenerstattungen des Kreises Offenbach gegenüber, die anteilig auf dem Sachkonto 5482040, Abteilung 015003 - Flüchtlingsunterbringung abgebildet werden.

15031301 - Flüchtlingsunterbringung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 15031301 - Flüchtlingsunterbringung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales
Abteilung	0150003	Flüchtlingsunterbringung
Kostenstelle	15031301	Flüchtlingsunterbringung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Mateos

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Flüchtlinge (Asylbewerber) und auch Familienzuzüge, wie Familienangehörige ersten Grades nach Anerkennung durch das Bundesamt.

Ziele

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Arbeitsmarktintegration, Deutsch-Sprachkurse, Förderung der Qualifikation (gegebenenfalls aus Heimatland).

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsstrom in das Land und die entsprechende Zuweisung durch den Kreis.

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

388 Flüchtlinge, davon 354 in der Kernstadt und 34 im Stadtteil Gravenbruch.

Seit Beginn Gesamtberatungsfälle 318; Aktuell in der Beratung 155 Fälle.

Bewohner in der Gemeinschaftsunterkunft Hugentottenallee 88 und Beethovenstraße 91 = 59 (Im Jahr 2020) und 53 (Jahr 2021).

Derzeit 11 angemietete Wohnungen. Dort wohnen insgesamt 41 Personen, davon 14 Kinder, 12 Frauen und 15 Männer.

0150004 - Integration

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150004 - Integration

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	11.000	26.232	10.402
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	11.232	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	15.000	11.000	15.000	10.402
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	11.000	26.232	10.402
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150	31.150	19.050	17.329
	6139010 - Veranstaltungskosten	1.000	1.000	500	--
	6139220 - Integrationskonzept	4.500	4.500	4.500	54
	6139221 - Projekte Integration	12.000	12.000	--	12.455
	6139570 - Veranstaltungskosten Tag der Nationen	6.500	6.500	6.500	--
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.800	4.800	4.800	4.800
	6850000 - Reisekosten (10.11)	900	900	900	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	950	950	950	21
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	500	500	900	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	--	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Transferaufwendungen	1.500	--	--	--
	7290140 - Verleihung des Integrationspreises	1.500	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	37.150	35.650	23.550	21.829
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-22.150	-24.650	2.682	-11.427
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.000	11.000	26.232	10.402
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	37.150	35.650	23.550	21.829
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-22.150	-24.650	2.682	-11.427
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-22.150	-24.650	2.682	-11.427
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.150	-24.650	2.682	-11.427

Erläuterungen zu Sachkonten

5421000: Förderung für Sprachkurs Deutsch 4U; Planung für 2022 etwas geringer da aufgrund der Corona-Pandemie die Sprachkurse erst langsam wieder anlaufen können.

6139010: Mittelbedarf für Projekte, die nicht vom Land gefördert werden.

6139220: Das Integrationskonzept wurde neu aufgelegt und wird ständig fortgeführt, Aufwand für Maßnahmen und Projekte.

6139221: Vom Land geförderter Sprachkurs (2-3 Mal wöchentlich im BIZ Mitte) mit Kinderbetreuung (die Kinderbetreuung ist vom Land nicht gefördert).

7128000: Zuschüsse an Vereine für erbrachte Leistungen der Integration.

7290140: Die Verleihung erfolgt alle 4 Jahre. Nächste Verleihung 2023.

41035101 - Integration

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 41035101 - Integration

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales
Abteilung	0150004	Integration
Kostenstelle	41035101	Integration

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Mateos

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

21 (2018); 29 (2019); wegen Pandemie 2020 ausgefallen; 2021- Woche der Toleranz und Mitmenschlichkeit (500); Tag der Nationen -Fest der Integration (ausgefallen wegen Pandemie)

weitere Veranstaltungen (Teilnehmerzahl):

- 2018: Mutter-Kind-Spielkreis (durchschnittlich 9), Deutschkurs Alpha (9), Deutschkurs A1 (9), Infos für alleinerziehende Frauen (7), Computerkurs für Frauen (4), Verbraucherschutz (ca. 40 Migranten, ca. 10 Ehrenamtliche), Mieterqualifikation (durchschnittlich 10), Fit für den Rechtsstaat (2 Schulklassen, ca. 30 Personen)
- 2019 und 2020: Deutschkurs Alpha (15), Deutschkurs A1 (14); Mutter-Kind-Spielkreis (9); 2020 und 2021: Computerkurs für Frauen (6); Sprachkurs:"MitSprache D4U" (10) mit Kinderbetreuung (6-10); Ein Rollkoffer voller Vielfalt (Weltkindertag)-Projekt mit Kindern

0151500 - Fachbereich 51 Allgemein

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151500 - Fachbereich 51 Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	80.810	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	--	16.810	--
	5421040 - Zuschuss Offensive für Kinderbetreuung	0	0	64.000	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	64.705	64.705	64.705	40.320
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	100	100	100	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.098
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	64.605	64.605	64.605	39.222
10	Summe der ordentlichen Erträge	64.705	64.705	145.515	40.320
11	Personalaufwendungen	819.546	800.076	888.246	709.189
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	603.819	588.440	711.705	539.955
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	9.530
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	--	0	0	1.674
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.624
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	6.219	6.097	0	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	148.234	145.973	95.955	111.435
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	60.274	58.566	39.323	44.971
	6483000 - Aufwand Rückstellung	0	0	40.263	--
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	--	--	0	--
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	1.000	1.000	1.000	--
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220	10.220	7.460	9.654
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	--	25
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	500	--	809
	6179110 - Aufwendungen für CORONA	0	0	--	--
	6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	0	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	950	950	810	984
	6832000 - Telefonkosten	0	0	--	205
	6850000 - Reisekosten (10.11)	1.170	1.170	1.170	1.249
	6871000 - Geschenke bis 35 Euro	--	--	--	10
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	5.300	5.300	3.180	4.421
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.800	1.800	1.800	1.951
14	Abschreibungen	--	0	397	572
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	397	572
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	62.000	64.000
	7128300 - Offensive für Kinderbetreuung	0	0	62.000	64.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	829.766	810.296	958.103	783.415
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-765.061	-745.591	-812.588	-743.095
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	64.705	64.705	145.515	40.320
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	829.766	810.296	958.103	783.415
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-765.061	-745.591	-812.588	-743.095
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-765.061	-745.591	-812.588	-743.095

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-765.061	-745.591	-812.588	-743.095

Erläuterungen zu Sachkonten

5309900: z.B. Verkauf von Buttons

5421040: Ansatz künftig unter der Kostenstelle 25151010 - Kindertagesstätten allgemein (der Ansatz betrifft das Betreuungsangebot Tagesmütter e.V.); den Erträgen stehen Aufwendungen unter dem Sachkonto 7128300 gegenüber.

6201000: Der Kostenstelle Fachbereich 51 Allgemein sind folgende Stellen zugeordnet:

Vergütungsgruppe	2022/2023 Stellenzahl	2021 Stellenzahl	2020 Stellenzahl
A 10	1	1	-
A 8	-	-	1
TVöD 14	1	1	1
TVöD 12	1	1	-
TVöD 11	1	1	1
TVöD 9b	-	-	1
TVöD 9a	3	3	1
TVöD 8	1	1	1
SuE 11b	2	2	2
Gesamt	10	10	8

7128300: Ansatz künftig unter der Kostenstelle 25151010 - Kindertagesstätten allgemein (der Ansatz betrifft das Betreuungsangebot Tagesmütter e.V.); den Aufwendungen stehen Erträge unter dem Sachkonto 5421040 gegenüber.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151500 - Fachbereich 51 Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	70.000	70.000	--	70.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	40.000	40.000	--	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	30.000	30.000	--	30.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	70.000	70.000	--	70.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000	-70.000	--	-70.000	--

Investitionen Abteilung 0151500 - Fachbereich 51 Allgemein

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151500 - Fachbereich 51 Allgemein	-70.000	-70.000	--	-427.400	-2.473
I51-12-001 - Zugang Vermögensgeg./Jugendpflege	0	0	--	-3.000	-438
Auszahlung	0	0	--	3.000	438
I51-12-055 - Zug.bewegl.Vermögen/Verwaltung FB 51	--	--	--	--	-2.035
Auszahlung	--	--	--	--	2.035
I51-20-004 - Investitionskosten Freie Träger	-70.000	-70.000	--	-394.400	--
Auszahlung	70.000	70.000	--	394.400	--
I51-20-005 - Sonst. Betriebsausstattung FB 51	0	0	--	-15.000	--
Auszahlung	0	0	--	15.000	--
I51-20-006 - Geringw. Vermögensgegenstände FB 51	0	0	--	-15.000	--
Auszahlung	0	0	--	15.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-20-004 - Investitionskosten Freie Träger	Kostenbeteiligung der Stadt an Investitionen der freien und kirchlichen Träger der Kindertagesstätten gemäß vertraglicher Verpflichtung.

25150010 - Verwaltung Fachbereich 51

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150010 - Verwaltung Fachbereich 51

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151500	Fachbereich 51 Allgemein
Kostenstelle	25150010	Verwaltung Fachbereich 51

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (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.

25150020 - Jugendpflege

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150020 - Jugendpflege

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151500	Fachbereich 51 Allgemein
Kostenstelle	25150020	Jugendpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle beinhaltet Materialaufwand für die städtische Jugendpflege (1 städtischer Sozialarbeiter für die Altersgruppe ab 12 Jahre), Fachliteratur und Medien.

Zielgruppen

Altersgruppe ab 12 Jahren.

25150030 - Fachberatung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150030 - Fachberatung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151500	Fachbereich 51 Allgemein
Kostenstelle	25150030	Fachberatung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften, Medien für die städtische Fachberatung.

0151501 - Fachbereich 51 Projekte

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151501 - Fachbereich 51 Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	109.000	109.000	167.000	144.332
	5421050 - Projekt Sprachförderung	24.000	24.000	30.000	37.500
	5422010 - Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	80.000	80.000	135.000	78.386
	5422030 - Projekt Bundesprogramm Kita-Einstieg	5.000	5.000	2.000	4.206
	5422040 - Projekt Bundesprogramm Starke Netzwerke	--	--	--	24.240
10	Summe der ordentlichen Erträge	109.000	109.000	167.000	144.332
11	Personalaufwendungen	18.000	16.000	12.250	9.098
	6201040 - Projekt Schwimmen / Entg. Aushilfen	6.000	5.000	3.000	1.056
	6201050 - Deutschkurse für Mütter VHS / Entg. Aushilfen	5.000	5.000	5.000	3.407
	6201060 - Mitternachtssport / Entg. Aushilfen	7.000	6.000	4.250	4.635
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.350	296.350	135.220	285.709
	6063010 - Mitternachtssport Material bis 150 Netto 178,50 Br	900	900	900	--
	6101010 - Elternforum Sachkosten	350	350	720	348
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	--	--	--	1.568
	6139110 - Projektförderung	31.500	31.500	31.500	--
	6139140 - Projekt Sprachförderung	53.100	53.100	53.100	50.731
	6139250 - Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	180.000	180.000	40.000	201.969
	6139350 - Familienförderung (Vereinsbeitragsübernahmen)	12.500	12.500	9.000	12.410
	6139360 - Projektkosten allgemein	0	0	0	--
	6139520 - Projekt Elternlotsen	--	--	0	--
	6139550 - Projekt Eltern-Kind-Spielkreis	16.000	16.000	0	16.195
	6139580 - Projekt Bundesprogramm Kita-Einstieg	--	--	--	260
	6139680 - Projekt Notinsel	2.000	2.000	--	1.746
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	--	81
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	--	--	--	400
14	Abschreibungen	--	0	36	173
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	36	173
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.460	84.460	78.010	73.963
	7128220 - Zuschuss FV Dreieichhörnchen Kinder-u.Jugendfarm	8.550	8.550	8.550	8.550
	7128250 - Zuschuss Kinderschutzbund Westkreis Offenbach	35.500	35.500	35.000	34.678
	7128340 - Zuschuss Präventions-u.Berat.tätigkeit Pro Familia	4.950	4.950	4.950	4.950
	7128420 - Zuschuss an Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e.V.	16.250	16.250	16.100	16.223
	7128650 - Zuschuss off.Jugendhilfe (prozent.Schlüssel)	2.700	2.700	2.700	1.387
	7128660 - Zuschuss AIDS-Hilfe Offenbach	900	900	900	900
	7128670 - Zuschuss Club Voltaire e.V.	1.710	1.710	1.710	1.710
	7128680 - Zuschuss Sorgentelefon f.Kinder-u.Jugendliche e.V.	900	900	900	900
	7128690 - Zuschuss Ökumenische Arbeitsloseninitiative/Cafe	0	0	1.200	1.200
	7128920 - Projekt Familien für Familien	13.000	13.000	6.000	3.465
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	398.810	396.810	225.516	368.943
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-289.810	-287.810	-58.516	-224.610
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	109.000	109.000	167.000	144.332
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	398.810	396.810	225.516	368.943

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-289.810	-287.810	-58.516	-224.610
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	17.827
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	17.827
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-17.827
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-289.810	-287.810	-58.516	-242.437
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.810	-287.810	-58.516	-242.437

Erläuterungen zu Sachkonten

5421050: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlich zu erwartenden Ertrag; die maximale Zuschusshöhe des Regierungspräsidiums Darmstadt beträgt 24.000 €, der Zuschuss des Kreises Offenbach entfällt.

5422030: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlich zu erwartenden Ertrag; die maximale Zuschusshöhe beträgt 5.000 €

6139110: z. B. Jugendaktionsprogramm Partizipation; Evaluation Jugendbereich

6139250: Anpassung des Ansatzes an den zu erwartenden Aufwand; es handelt sich hierbei um Aufwendungen (an andere Kommunen) für Neu-Isenburger Kinder, die in Kindergärten der umliegenden Kommunen betreut werden.

6139550: bisher kein Ansatz; der Ausgleich in den Vorjahren erfolgte durch den Zuschuss Starke Netzwerke, ab dem Jahr 2021 erhält die Stadt Neu-Isenburg keinen Zuschuss mehr

6201040: pandemiebedingte Reduzierung des Ansatzes in 2021; schrittweise Erhöhung auf den Ansatz vor der Corona-Pandemie in 2022 und 2023

6201060: pandemiebedingte Reduzierung des Ansatzes in 2021; schrittweise Erhöhung auf den Ansatz vor der Corona-Pandemie in 2022 und 2023

7128250: Anpassung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden, vertraglich festgelegten Ergebnisses 2021

7128340: Die Höhe des Zuschusses richtet sich künftig nach der Einwohnerzahl, wobei die Höhe des bisherigen Ansatzes beibehalten werden kann.

7128420: Anpassung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden, vertraglich festgelegten Ergebnisses 2021

25150100 - Projekte

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150100 - Projekte

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151501	Fachbereich 51 Projekte
Kostenstelle	25150100	Projekte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Die Kostenstelle beinhaltet u.a. folgende Projekte:

- Sprachförderung - Sprachförderkurse für Kinder in den Kindertagesstätten
- Schwimmen - Kosten für Honorarkräfte für Schwimmbadbesuche der Einrichtungen
- Elternforum
- Deutschkurse für Mütter
- Kostenausgleich § 28 HKJGB zwischen den Kommunen
- Mitternachtssport
- Zuschüsse für offene Jugendhilfe der Kirchengemeinden nach prozentualem Zuschuss des Isenburger-Konvents

0151502 - Ferienprogramm

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151502 - Ferienprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	18.150	1.598
	5110110 - Winterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	1.950	1.950	0	1.598
	5110120 - Osterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	2.400	2.400	0	0
	5110130 - Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe/TN-Beiträge	550	550	550	--
	5110140 - Sommerferienspiele / Teilnehmerbeiträge	13.200	13.200	13.200	--
	5110150 - Herbstferienspiele / Teilnehmerbeiträge	4.400	4.400	4.400	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	--	7.181
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	9.500	9.500	--	7.181
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.700	2.350
	5421110 - Winterferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	--	--	--	269
	5421120 - Osterferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	--	--	--	457
	5421140 - Sommerferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	0	0	7.500	1.346
	5421150 - Herbstferienspiele/Zuweisung f.lfd.Zwecke v. Land	0	0	2.200	277
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	2.373
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	2.373
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.000	33.000	28.850	13.502
11	Personalaufwendungen	37.405	35.943	33.932	13.910
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.961	27.748	26.284	8.695
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	2.757
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.059	5.918	5.496	1.779
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.385	2.277	2.152	680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300	60.300	44.300	5.396
	6139370 - Winterferienspiele	5.850	5.850	0	4.793
	6139380 - Osterferienspiele	8.550	8.550	0	--
	6139390 - Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe	900	900	900	--
	6139400 - Sommerferienspiele	25.000	25.000	25.000	--
	6139410 - Herbstferienspiele	9.700	9.700	9.700	--
	6139420 - Weltkindertag / Ferienangebote	5.400	5.400	5.400	--
	6139440 - Sonstige VA FB 51/Ferienangebote u. Freizeiten	--	--	0	--
	6179050 - Winterferienspiele/Personalservice ESSWERK	600	600	0	603
	6179060 - Osterferienspiele/Personalservice ESSWERK	1.000	1.000	0	--
	6179070 - Sommerferienspiele/Personalservice ESSWERK	2.000	2.000	2.000	--
	6179080 - Herbstferienspiele/Personalservice ESSWERK	1.300	1.300	1.300	--
14	Abschreibungen	--	0	0	337
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	227
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.600	1.550	1.520
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.700	1.600	1.550	1.520
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	99.405	97.843	79.782	21.163
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-66.405	-64.843	-50.932	-7.661
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.000	33.000	28.850	13.502

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	99.405	97.843	79.782	21.163
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-66.405	-64.843	-50.932	-7.661
27	Außerordentliche Erträge	0	0	800	--
	5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	800	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	800	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-66.405	-64.843	-50.132	-7.661
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.405	-64.843	-50.132	-7.661

Erläuterungen zu Sachkonten

6139370: pandemiebedingt konnten im Jahr 2021 keine Winterferienspiele stattfinden; Rückkehr zum ursprünglichen Ansatz.

6139380: pandemiebedingt konnten im Jahr 2020 und 2021 keine Osterferienspiele stattfinden; Rückkehr zum ursprünglichen Ansatz.

25150200 - Ferienprogramm

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150200 - Ferienprogramm

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151502	Ferienprogramm
Kostenstelle	25150200	Ferienprogramm

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Es werden örtliche Ferienspiele für Kinder von 6-11 Jahren zu allen Schulferien durchgeführt.

Finanziell schwächer gestellte Familien werden hierbei bis hin zur kostenlosen Teilnahme unterstützt. Außerdem werden Sommerferienspiele für Jugendliche im Alter von 11-14 Jahren durchgeführt. Weitere Einzelheiten können den Jahresberichten entnommen werden.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- betreute Ferienangebote für Kinder
- außerschulische Bildungs- und Erziehungsangebote
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche
- Sicherung der Berufstätigkeit von Eltern auch während der Schulferien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche 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 Jugendlicher
- Kooperation mit anderen Anbietern jugendspezifischer Freizeitangeboten

Kennzahlen

Teilnehmerzahlen 2019

1. Winterferienspiele: 34 TN
2. Osterferienspiele : 44 TN
3. Sommerferienspiele: 96 TN
4. Herbstferienspiele : 35 TN

Teilnehmerzahlen 2018

1. Winterferienspiele: 29 TN
2. Osterferienspiele : 35 TN
3. Sommerferienspiele: 104 TN
4. Herbstferienspiele : 37 TN

0151503 - Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151503 - Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.660
	5110050 - Teilnehmergebühren	0	0	0	1.660
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	1.660
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	--	--	1.660
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	557
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	557
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	3.877
11	Personalaufwendungen	39.257	37.568	21.000	52.315
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.322	29.024	18.000	34.481
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	--	--	--	3.905
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.510	6.226	0	10.008
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.425	2.318	3.000	3.921
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	16.000	4.750	13.797
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	9.000	9.000	0	8.864
	6139460 - Freizeit Sportvereine/Erstattg.an TN+Vereine	8.000	7.000	4.750	4.933
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.200	16.200	8.100	1.248
	7128630 - Kinder- und Jugendfreizeiten der Kirchen	16.200	16.200	8.100	1.248
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	72.457	69.768	33.850	67.360
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-72.457	-69.768	-33.850	-63.483
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	0	3.877
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	72.457	69.768	33.850	67.360
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-72.457	-69.768	-33.850	-63.483
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-72.457	-69.768	-33.850	-63.483
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.457	-69.768	-33.850	-63.483

Erläuterungen zu Sachkonten

6139150: bisher kein Ansatz, Anpassung an zu erwartende Aufwendungen

6139460: pandemiebedingte Reduzierung des Ansatzes in 2021; schrittweise Erhöhung auf den Ansatz vor der Corona-Pandemie in 2022 und 2023

7128630: pandemiebedingte Reduzierung des Ansatzes in 2021; Rückkehr zum Ansatz vor der Corona-Pandemie

25150300 - Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25150300 - Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151503	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche
Kostenstelle	25150300	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3)

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendfreizeiten fördern auf vielfältige Weise das psychische Erleben und soziale Lernen der Kinder und Jugendlichen. Daher werden von der Stadt jedes Jahr durch Kooperationen mit Kirchen, örtlichen Vereinen und Drittanbietern derartige Ferienfreizeiten für alle Altersstufen von 6 - 26 Jahren gefördert und koordiniert. Finanziell schwächer gestellte Familien werden hierbei bis hin zur kostenlosen Teilnahme unterstützt.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendkulturelle Angebote
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche
- Jugendfreizeitangebote für Jugendliche und Kinder

Zielgruppen

Jugendliche ab dem Grundschulalter und deren Eltern.

Ziele

Freizeit-, Bildungs- und Kommunikationsorte in Neu-Isenburg. Stärkung der Verantwortung und sozialen Kompetenz, Förderung des Miteinander. Lebensbegleitende Hilfen.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Vernetzung mit anderen Trägern, Schulen, flächendeckende Angebote. erreichen einer breiten Zielgruppe.

Kennzahlen

Teilnehmerzahl 2020:

Förderung der Teilnahme von 158 Kindern und Jugendlichen bei insgesamt 6 Freizeiten

Teilnehmerzahl 2019:

Förderung der Teilnahme von 425 Kindern und Jugendlichen bei insgesamt 19 Freizeiten

Teilnehmerzahlen 2018:

Förderung der Teilnahme von 382 Kindern und Jugendlichen bei insgesamt 17 Freizeiten

0151510 - Kindertagesstätten Allgemein

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151510 - Kindertagesstätten Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	1.980
	5110050 - Teilnehmergebühren	--	--	--	1.980
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.464.514	2.464.514	2.905.882	2.332.865
	5410350 - Kompensation Gebührenauffälle Kinderbetreuung	--	--	505.369	--
	5421040 - Zuschuss Offensive für Kinderbetreuung	64.000	64.000	--	64.000
	5421060 - Bambiniprogramm	0	0	0	--
	5422060 - Landesförderung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.400.514	2.400.514	2.400.513	2.268.865
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.464.514	2.464.514	2.905.882	2.334.845
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850	24.800	624.800	10.005
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	--	527
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	0	0	605.000	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	71
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	20.000	20.000	15.000	4.612
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	4.850	4.800	4.800	4.795
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.000	124.000	56.760	56.187
	7128300 - Offensive für Kinderbetreuung	64.000	64.000	--	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	62.000	60.000	56.760	56.187
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	150.850	148.800	681.560	66.192
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	2.313.664	2.315.714	2.224.322	2.268.652
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.464.514	2.464.514	2.905.882	2.334.845
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	150.850	148.800	681.560	66.192
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.313.664	2.315.714	2.224.322	2.268.652
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	2.313.664	2.315.714	2.224.322	2.268.652
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.313.664	2.315.714	2.224.322	2.268.652

Erläuterungen zu Sachkonten

5421040: Ansatz früher unter der Kostenstelle 25150010 - Verwaltung Fachbereich 51 (der Ansatz betrifft das Betreuungsangebot Tagesmütter e.V.), den Erträgen stehen Aufwendungen unter dem Sachkonto 7128300 gegenüber.

6139600: Bei dem Ansatz 2021 handelt es sich um eine zusammengefasste Darstellung der pandemiebedingten Rückerstattung der Beiträge in den Kitas, die sich aus der Schließung der Einrichtungen ergeben haben.

6201000: Der Kostenstelle Kindertagesstätten Allgemein sind folgende Stellen zugeordnet:

Vergütungsgruppe	2022/2023 Stellenzahl	2021 Stellenzahl	2020 Stellenzahl
TVöD 11	1	1	1
TVöD 9a	1	1	-
TVöD 8	-	-	1
SuE 8b	5	5	5
Gesamt	7	7	7

6880000: Mehrbedarf, da in den Vorjahren viele Fortbildungen nicht stattfinden konnten oder keine Fortbildungen angeboten wurden.

7128300: Ansatz früher unter der Kostenstelle 25150010 - Verwaltung Fachbereich 51 (der Ansatz betrifft das Betreuungsangebot Tagesmütter e.V.), den Aufwendungen stehen Erträge unter dem Sachkonto 5421040 gegenüber.

25151010 - Kindertagesstätten Allgemein

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151010 - Kindertagesstätten Allgemein

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151510	Kindertagesstätten Allgemein
Kostenstelle	25151010	Kindertagesstätten Allgemein

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

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 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.516	9.320	55.000	4.575
	5110010 - Elternbeiträge	9.516	9.320	55.000	4.575
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	10.000	10.000	10.000	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	152.500	152.500	128.980	179.925
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	37.500	37.500	20.000	57.445
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	115.000	115.000	108.980	117.980
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	--	--	--	4.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.031	24.031	24.030	24.032
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	24.031	24.031	24.030	24.032
09	Sonstige ordentliche Erträge	46.512	46.512	40.500	32.325
	5301010 - Essensgeld	46.512	46.512	40.500	21.717
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	10.608
10	Summe der ordentlichen Erträge	242.559	242.363	258.510	240.857
11	Personalaufwendungen	808.940	790.140	715.248	779.104
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	626.071	611.402	570.000	589.464
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	11.830
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	5.008
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	131.813	128.984	97.248	123.278
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	51.056	49.754	48.000	49.174
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.290	135.440	110.555	92.087
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	50	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	1.500	2.994
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	200	--
	6051010 - Strom SN 10.1	6.615	6.300	6.000	4.873
	6052010 - Gas SN 10.1	8.820	8.400	8.000	6.226
	6056010 - Wasser SN 10.1	820	780	780	621
	6057010 - Abwasser SN 10.1	630	600	600	526
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	1.063	1.063	1.063	1.062
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.000	1.223
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	3.000	532
	6081000 - Reinigungsmaterial	200	200	--	105
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	3.500	3.500	3.500	2.828
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900	900	990	883
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	200	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	100	100	100	--
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	6.500	6.500	5.850	12.493
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	9.000	5.000	10.332
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	2.000	1.825
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	540	540	540	640
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	24.900	24.900	24.900	20.111

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6179020 - Essenskosten	46.512	46.512	37.000	20.220
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	1.460	1.460	1.460	1.456
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	180	180	180	153
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	95	100
	6832000 - Telefonkosten	3.745	3.745	743	673
	6850000 - Reisekosten (10.11)	90	90	90	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	4.000	4.000	3.330	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	915	870	784	628
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.600	1.600	1.600	1.586
14	Abschreibungen	45.162	46.420	49.296	52.801
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	43.555	43.555	43.554	43.572
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	596	596	596	596
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	875	1.564	3.719	6.283
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	62	63	62	114
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	74	642	1.365	2.236
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.700	19.500	18.950	16.680
	7128030 - Musikalische Früherziehung	4.500	4.500	4.500	2.470
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	15.200	15.000	14.450	14.210
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.006.092	991.500	894.049	940.673
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./I. Nr.19)	-763.533	-749.137	-635.539	-699.816
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	242.559	242.363	258.510	240.857
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.006.092	991.500	894.049	940.673
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./I. Nr. 25)	-763.533	-749.137	-635.539	-699.816
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-763.533	-749.137	-635.539	-699.816
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-763.533	-749.137	-635.539	-699.816

Erläuterungen zu Sachkonten

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5421080: Der Ansatz enthält u. a. auch Landesförderung im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes.

6063000: Anpassung des Ansatzes aufgrund der Änderung der Grenze geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), anzuschaffendes Mobiliar etc. liegt oft darunter.

6101000: Anschaffungen u. a. für Integrationskinder.

6139130: Mehrbedarf beim Einsatz der Honorarkräfte sowie Stundensatzerhöhung.

6161010: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen; Maßnahme 2022: Installationsarbeiten WLAN-Anschluss Einrichtung: 4.000 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 3.000,00 €.

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

6201000: Der Kostenstelle Kindertagesstätten Eschenweg sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 3	1,5	1,5	1,5

SuE 15	1	1	1
SuE 13	1	1	1
SuE 8b	8	8	8
Gesamt	11,5	11,5	11,5

6779000: Jährliche Untersuchung des Trinkwassers lt. Trinkwasserverordnung.

6810000: Anpassung des Ansatzes aufgrund Preiserhöhung (ein laufendes Abonnement).

6832000: Mehrbedarf Projekt Kita App - Dienstsmartphones jährlich rd. 3.000 €.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151511 - KT Eschenweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--	0	1.638
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	464
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	--	0	1.173
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	--	0	1.638
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	--	0	-1.638

25151100 - KT Eschenweg Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151100 - KT Eschenweg Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151511	KT Eschenweg
Kostenstelle	25151100	KT Eschenweg Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151511	KT Eschenweg
Kostenstelle	25151120	Angebote 3 - 6 Jahre KT Eschenweg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit. Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen. Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes. Öffentliche Spielplätze tragen dem Bedürfnis der Kinder an Bewegung und Begegnung Rechnung.

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

- Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre im Gebiet Buchenbusch und überwiegend berufstätige Eltern
- Integration von durchschnittlich 2-3 Kindern mit Behinderung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten,

der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit nach dem Situationsansatz (QuaSi).

2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Schließungszeiten werden mit Eltern abgestimmt und im Bedarfsfalle für Alternativen gesorgt.

4) Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern deren Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert.

5) Die Qualitätssicherung der Arbeit erfolgt durch regelmäßige Reflexionen durch Gespräche und Hospitationen in der Mitarbeitergruppe, gemeinsame Zielvereinbarungen, Reflexion mit dem Jahresbericht..

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

75 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151512 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.**Teilergebnishaushalt Abteilung 0151512 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	45.869
	5110010 - Elternbeiträge	--	0	0	45.869
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	30.000	523
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	30.000	30.000	30.000	--
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	--	523
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117	116	117	116
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	36	36	37	36
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	81	80	80	80
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.524	49.508
	5301010 - Essensgeld	--	0	0	49.508
	5380040 - Auflösung Alterteilezeitrücklage	0	0	14.524	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	30.117	30.116	44.641	96.015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.779	100.189	73.565	79.571
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	0	0	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	0	0	--
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	--	0	0	--
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	0	0	--
	6051010 - Strom SN 10.1	3.885	3.700	3.500	2.829
	6052010 - Gas SN 10.1	5.250	5.000	4.700	3.842
	6056010 - Wasser SN 10.1	1.050	1.000	700	1.771
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.785	1.700	600	1.561
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	584	584	584	584
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	0	0	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	0	0	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	--	0	0	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	--	0	0	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	0	52
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	--	0	0	--
	6139030 - Dekoration	--	0	0	--
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	--	0	0	--
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	50.790	50.790	30.500	50.785
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	5.000	8.978
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	1.500	802
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	700	700	0	640
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	27.000	26.000	22.100	5.098
	6179020 - Essenskosten	--	0	0	--
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	2.310	2.310	2.320	2.309
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	--	0	0	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	--	0	0	--
	6832000 - Telefonkosten	--	0	0	--
	6850000 - Reisekosten (10.11)	--	0	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	--	0	0	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	425	405	431	319
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	0	0	1.630	--
14	Abschreibungen	8.844	9.763	11.028	18.011
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.537	6.538	6.537	12.226
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	2.087	2.088	2.088	2.089
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	220	256	257	256
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	881	2.146	3.384
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	584.483	574.111	566.062	498.887
	7128030 - Musikalische Früherziehung	--	0	0	--
	7128260 - Zuschuss Familienzentrum "Das Känguruh" e.V.	579.700	569.400	561.422	494.317
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	4.783	4.711	4.640	4.570
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	695.106	684.063	650.655	596.469
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-664.989	-653.947	-606.014	-500.454
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	30.117	30.116	44.641	96.015
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	695.106	684.063	650.655	596.469
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-664.989	-653.947	-606.014	-500.454
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-664.989	-653.947	-606.014	-500.454
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-664.989	-653.947	-606.014	-500.454

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Die Kita Friedrich-List-Str. ist in die Kita Birkengewann umgezogen.

Känguruh e.V. (An den Schulwiesen und Kurt-Schumacher-Str.) ist in die Kita Friedrich-List-Str. umgezogen.

6139600: Anpassung des Ansatzes an zu erwartendes Ergebnis.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 5.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 3.000,00 €.

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

7128260: Die Erhöhung des Zuschusses erfolgt Im Rahmen der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes (Verbesserung der Fachkräftesituation in den Kitas).

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151512 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--	372.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	372.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	0	--	372.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	--	-372.000	--

25151200 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151200 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Str. Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151512	Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.
Kostenstelle	25151200	Känguruh e.V. Friedrich-List-Str. Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151512	Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.
Kostenstelle	25151220	Angebote 3 - 6 Jahre Kita Friedrich-List-Str. - bis 2021

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

"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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151512	Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.
Kostenstelle	25151810	Angebote U 3 Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. 8.00 Uhr - 16.30 Uhr

Fr. 8.00 Uhr - 16.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151512	Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.
Kostenstelle	25151820	Angebote 3 - 6 Jahre Känguruh e.V. Friedrich-List-Str.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2)

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.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Schwerpunkt ist der Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt. Die Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit zeichnet sich in der kindlichen Entwicklung durch soziale und kulturelle Erfahrungen, intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen, Lern- und Leistungsmotivation bis hin zur emotionalen Entwicklung aus.

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

25 Plätze

Angeboten werden: Ganztags-Plätze

25152150 - Känguruh e.V. Kurt-Schumacher-Str. - bis 2021

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152150 - Känguruh e.V. Kurt-Schumacher-Str. - bis 2021

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
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)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

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 verteilte 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 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.006	14.688	68.500	6.555
	5110010 - Elternbeiträge	15.006	14.688	68.500	6.555
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	--	23.281
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	10.000	10.000	--	23.281
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	265.000	265.000	254.320	314.060
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	70.000	70.000	70.000	99.800
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	195.000	195.000	184.320	207.360
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	--	--	--	6.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	50.500	50.500	50.500	42.929
	5301010 - Essensgeld	50.500	50.500	50.500	28.615
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	14.314
10	Summe der ordentlichen Erträge	340.506	340.188	373.320	386.826
11	Personalaufwendungen	1.081.523	1.096.657	1.017.342	1.070.878
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	834.754	848.282	787.000	808.820
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	16.534
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	11.194
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	176.273	179.820	165.342	172.353
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	70.496	68.555	65.000	61.978
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.750	145.730	126.205	98.867
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	600	300	280
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.500	2.500	4.331
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	3.600	3.600	3.000	2.910
	6020000 - Hilfsstoffe	135	135	135	18
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400	400	400	--
	6051010 - Strom SN 10.1	3.865	3.680	3.500	2.882
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	10.290	9.800	9.800	8.649
	6056010 - Wasser SN 10.1	735	700	700	529
	6057010 - Abwasser SN 10.1	580	550	550	444
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	633	633	633	633
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	270	270	270	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.200	4.000	2.700	2.839
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	3.000	3.275
	6081000 - Reinigungsmaterial	100	100	100	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	3.000	3.000	3.000	2.658
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.260	1.260	1.260	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	--	159
	6139010 - Veranstaltungskosten	600	600	400	18
	6139030 - Dekoration	72	72	72	--
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	3.600	3.600	3.600	600
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	11.000	7.000	7.462
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.500	3.500	1.500	3.237
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	900	900	900	639

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	22.600	22.600	22.600	20.948
	6179020 - Essenskosten	50.500	50.500	46.000	25.128
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	2.915	2.915	2.915	2.912
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	300	300	300	245
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	1.100	600	1.105
	6832000 - Telefonkosten	3.900	3.900	900	733
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	--	--	--	0
	6850000 - Reisekosten (10.11)	585	585	585	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	4.050	4.050	4.050	3.737
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.610	1.530	1.585	1.190
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.350	1.350	1.350	1.307
14	Abschreibungen	32.006	34.264	35.812	50.013
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.760	21.761	21.761	25.490
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	1.299	1.857	1.856	1.858
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	7.643	7.644	7.642	12.805
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.304	1.885	2.677	3.866
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	1.117	1.876	5.994
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.642	23.384	23.130	19.347
	7128030 - Musikalische Früherziehung	7.650	7.650	7.650	4.117
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	15.992	15.734	15.480	15.230
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.278.921	1.300.035	1.202.489	1.239.106
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-938.415	-959.847	-829.169	-852.280
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	340.506	340.188	373.320	386.826
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.278.921	1.300.035	1.202.489	1.239.106
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-938.415	-959.847	-829.169	-852.280
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-938.415	-959.847	-829.169	-852.280
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-938.415	-959.847	-829.169	-852.280

Erläuterungen zu Sachkonten

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5421080: Der Ansatz enthält u. a. auch Landesförderung im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes.

6010100: Anpassung des Ansatzes aufgrund höherer Kinderzahlen und dem damit erhöhten Aufwand an Dokumentationen.

6011000: Mehrbedarf wegen Konzeptänderung.

6013000: Mehrbedarf wegen Konzeptänderung.

6061000: Anschaffung von Arbeitsmaterial für den Hausmeister.

6063000: Im Jahr 2022 Nachrüstung der Garderoben.

6101000: Anschaffungen u.a. für Integrationskinder.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 7.000,00 €. Maßnahme 2022: Installationsarbeiten WLAN-Anschluss Einrichtung: 4.000 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 3.500,00 €.

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch

6201000: Der Kostenstelle Kita Dreiherrnsteinplatz sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 15	1	1	1
SuE 13	1	1	1
SuE 8b	13	13	13
TVöD 3	2	2	2
Gesamt	17	17	17

6779000: jährliche Untersuchung des Trinkwassers lt. Trinkwasserverordnung.

6810000: Laufende Abonnements und Aufwand für Fachliteratur.

6832000: Mehrbedarf Projekt Kita APP - Dienstmartphones jährlich rd. 3000 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151513 - KT Dreiherrnsteinplatz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	8.000	--	50.000	7.707
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	11.000	8.000	--	50.000	7.707
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.000	8.000	--	50.000	7.707
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	-8.000	--	-50.000	-7.707

Investitionen Abteilung 0151513 - KT Dreiherrnsteinplatz

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151513 - KT Dreiherrnsteinplatz	-11.000	-8.000	--	-153.500	-113.095
I51-12-007 - Zug.sonst.Betr.ausstg./KT Dreiherrnsteinplatz	-9.000	-5.000	--	-82.500	-27.334
Auszahlung	9.000	5.000	--	82.500	27.334
I51-12-008 - Zug.sonst.Betr.aus/KT Dreiherrnsteinp.-Außenanlage	-2.000	-3.000	--	-26.000	-29.322
Auszahlung	2.000	3.000	--	26.000	29.322
I51-16-006 - Außenanlage Kita Dreiherrnsteinplatz	--	--	--	--	-9.411
Auszahlung	--	--	--	--	9.411
I65-14-009 - Erweiterung Kindertagesstätte Dreiherrnsteinplatz	--	--	--	--	-47.029
Auszahlung	--	--	--	--	47.029
I65-21-004 - Dezentrale Lüftungsanlage Kita Dreiherrnsteinplatz	--	--	--	-45.000	--
Auszahlung	--	--	--	45.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-007 - Zug.sonst.Betr.ausstg./KT Dreiherrnsteinplatz	2023: Verlegung / Umbau Cafeteria

25151300 - KT Dreiherrnsteinplatz Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151300 - KT Dreiherrnsteinplatz Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151513	KT Dreiherrnsteinplatz
Kostenstelle	25151300	KT Dreiherrnsteinplatz Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151513	KT Dreiherrnsteinplatz
Kostenstelle	25151320	Angebote 3 - 6 Jahre Dreiherrnsteinplatz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

125 Plätze, bei Aufnahmen von Kindern mit Behinderung verringert sich die Zahl entsprechend.

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit. Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen. Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes. Öffentliche Spielplätze tragen dem Bedürfnis der Kinder an Bewegung und Begegnung Rechnung.

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 3- 5 Kindern mit Behinderungen,

Familien mit sozio- ökonomischem 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)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a
Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit nach dem Situationsansatz (QuaSi).

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen.

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien.

4) Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern deren Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert.

5) Die Qualitätssicherung der Arbeit erfolgt durch regelmäßige Reflexionen durch Gespräche und Hospitationen in der Mitarbeitergruppe, gemeinsame Zielvereinbarungen, Reflexion mit dem Jahresbericht..

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

125 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151514 - KT Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151514 - KT Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.306	74.361	67.500	30.899
	5110010 - Elternbeiträge	75.306	74.361	67.500	30.899
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	8.000	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	8.000	8.000	8.000	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	185.000	185.000	178.750	196.150
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	185.000	185.000	178.750	178.750
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	--	--	--	17.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.117	2.116	2.117	2.116
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.117	2.116	2.117	2.116
09	Sonstige ordentliche Erträge	67.243	67.243	43.050	32.924
	5301010 - Essensgeld	67.243	67.243	43.000	31.080
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	--	--	--	1.191
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	50	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	653
10	Summe der ordentlichen Erträge	337.666	336.720	299.417	262.088
11	Personalaufwendungen	1.026.185	1.065.452	791.262	844.469
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	793.408	810.961	611.904	612.564
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	1.500	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	11.660
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	3.098
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	174.437	181.813	127.692	128.303
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.840	71.178	50.166	50.604
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	0	0	--
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	--	--	--	38.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.723	169.958	124.238	131.204
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700	400	463
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	3.300	3.482
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	6.500	6.500	6.500	2.656
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600	600	350	113
	6051010 - Strom SN 10.1	5.545	5.280	--	4.125
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.500	2.700	5.956
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.400	3.400	3.400	199
	6081000 - Reinigungsmaterial	800	800	200	601
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	4.000	4.000	4.000	2.744
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	540	540	540	--
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	150	150	150	103
	6139010 - Veranstaltungskosten	850	850	600	--
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	4.950	4.950	4.950	328
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.500	11.000	8.500	34.369
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	1.500	1.420
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	450	450	450	2.409
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	15.500	15.500	15.500	10.542

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6179020 - Essenskosten	67.243	67.243	39.000	30.916
	6701030 - Mieten 10.4	13.440	13.440	13.500	13.440
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	8.100	8.100	8.100	8.064
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	2.650	2.650	2.650	2.549
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	490	490	390	419
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	390	390	290	283
	6832000 - Telefonkosten	4.535	4.535	878	1.422
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	--	--	--	0
	6850000 - Reisekosten (10.11)	540	540	540	330
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	5.000	5.000	5.000	3.434
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	850	850	850	835
14	Abschreibungen	13.932	14.566	15.041	24.074
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.505	7.504	7.506	7.504
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	--	--	203
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	3.821	3.947	3.947	7.140
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	297	296	297	296
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.131	2.532	2.534	2.710
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	178	287	757	4.354
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	1.867
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	31.500	30.300	28.704
	7128030 - Musikalische Früherziehung	4.500	4.500	4.500	3.294
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	27.500	27.000	25.800	25.410
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.239.840	1.281.476	960.841	1.028.451
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-902.174	-944.756	-661.424	-766.363
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	337.666	336.720	299.417	262.088
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.239.840	1.281.476	960.841	1.028.451
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-902.174	-944.756	-661.424	-766.363
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-902.174	-944.756	-661.424	-766.363
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-902.174	-944.756	-661.424	-766.363

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Die Ansätze enthalten Mittel für das Haupthaus und die Dependence St. Nikolaus.

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5421080: Der Ansatz enthält u. a. auch Landesförderung im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes.

6063000: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

6081000: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; Aufwendungen im Wesentlichen für Wickelunterlagenrollen.

6101000: Anschaffungen u.a. für Integrationskinder.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.500,00 €. Maßnahme 2022: Installationsarbeiten WLAN-Anschluss Einrichtung: 2.500 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 3.000,00 €.

6201000: Der höhere Ansatz ergibt sich unter anderem aus den 2,8 neuen Stellen, der Besetzung bisher unbesetzter Stellen sowie Tarifsteigerungen.

Der Kostenstelle Kita Zeppelinheim sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 13	1	1	1
SuE 9	1	1	1
SuE 8b	13,97	13,97	11,17
TVöD 3	2	2	2
Gesamt	17,97	17,97	15,17

6779000: jährliche Untersuchung des Trinkwassers lt. Trinkwasserverordnung.

6810000: Aufwendungen für laufende Abonnements und den Kauf von Fachliteratur.

6832000: Mehrbedarf Projekt Kita App - Dienstmartphones rd. 3000 € jährlich.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151514 - KT Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	17.000	21.000	--	65.000	21.975
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	17.000	21.000	--	65.000	21.975
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.000	21.000	--	65.000	21.975
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	-21.000	--	-65.000	-21.975

Investitionen Abteilung 0151514 - KT Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151514 - KT Zeppelinheim	-17.000	-21.000	--	-286.100	-75.755
I51-12-009 - Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	-10.000	-14.000	--	-127.000	-58.663
Auszahlung	10.000	14.000	--	127.000	58.663
I51-12-010 - Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	-7.000	-7.000	--	-110.100	-17.091
Auszahlung	7.000	7.000	--	110.100	17.091
I65-21-005 - Dezentrale Lüftungsanlage Kita Zeppelinheim	--	--	--	-49.000	--
Auszahlung	--	--	--	49.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-009 - Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	2022: u.a. Anschaffung von 4 Laptops (Haupthaus u. Dependence)

25151400 - KT Zeppelinheim Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151400 - KT Zeppelinheim Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151514	KT Zeppelinheim
Kostenstelle	25151400	KT Zeppelinheim Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151514	KT Zeppelinheim
Kostenstelle	25151410	Angebote U 3 Zeppelinheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr
Tanja Schaffner (Vertretung)
Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten. Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von Kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge:

- Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
- Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien
- Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

22 Ganztagsplätze

25151420 - Angebote 3 - 6 Jahre Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151420 - Angebote 3 - 6 Jahre Zeppelinheim

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151514	KT Zeppelinheim
Kostenstelle	25151420	Angebote 3 - 6 Jahre Zeppelinheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit. Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen. Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes. Öffentliche Spielplätze tragen dem Bedürfnis der Kinder an Bewegung und Begegnung Rechnung.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend , anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a
Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend , anzunehmen und zu fördern.

- 4) Die Qualitätssicherung der Arbeit erfolgt durch regelmäßige Reflexionen durch Gespräche und Hospitationen in der Mitarbeitergruppe, gemeinsame Zielvereinbarungen, Reflexion mit dem Jahresbericht..

Nach SGB VIII § 8a
Schutz des Kindeswohls

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

50 Plätze

Angeboten werden. 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151515 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151515 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.315	221.925	126.875	185.082
	6051010 - Strom SN 10.1	15.990	15.230	14.500	11.878
	6052010 - Gas SN 10.1	11.000	10.500	10.000	9.170
	6056010 - Wasser SN 10.1	1.575	1.500	1.500	1.315
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.155	1.100	1.100	1.119
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	90	62
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	138.910	138.910	73.000	138.910
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	20.000	--	4.125
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	--	--
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	900	900	900	276
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	25.700	25.700	25.700	18.144
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	85	85	85	85
14	Abschreibungen	611	612	756	756
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	611	612	612	612
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	144	144
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	927.511	911.087	747.770	598.657
	7128350 - Zuschuss Kaleidoskop	901.900	885.900	723.000	574.297
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	25.611	25.187	24.770	24.360
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.141.437	1.133.624	875.401	784.496
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.141.437	-1.133.624	-875.401	-784.496
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.141.437	1.133.624	875.401	784.496
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.141.437	-1.133.624	-875.401	-784.496
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.141.437	-1.133.624	-875.401	-784.496
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.141.437	-1.133.624	-875.401	-784.496

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 10.000 €. Maßnahmen 2022: B-P-G - Neuer Elektro-Zähler- und Hauptverteilung und Schacht aus brandschutztechnischen Gründen: 10.000 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 8.000,00 €.

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

7128350: Die Erhöhung des Zuschusses erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes (Verbesserung der Fachkräftesituation in den Kitas).

25151500 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151500 - Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr. Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151515	Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.
Kostenstelle	25151500	Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr. Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151515	Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.
Kostenstelle	25151510	Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten. Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz.

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang.

Sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

36 Plätze

Angeboten werden: 14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

25151520 - Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151520 - Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151515	Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.
Kostenstelle	25151520	Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit.

Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen.

Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

Öffentliche Spielplätze tragen dem Bedürfnis der Kinder an Bewegung und Begegnung Rechnung.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze:

75 Plätze

Angeboten werden: 14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151516 - Kaleidoskop e.V. Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151516 - Kaleidoskop e.V. Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.346
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	0	0	0	6.346
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	166.160
	7128350 - Zuschuss Kaleidoskop	0	0	0	166.160
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0	172.507
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	0	0	-172.507
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	0	172.507
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0	-172.507
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-172.507
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-172.507

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Der Träger Kaleidoskop e.V. konnte die Krippe Am Forsthaus Gravenbruch personalbedingt nicht mehr halten. Ab 01.08.2021 startete in diesen Räumlichkeiten der neuen Träger Chamäleon e.V. (siehe Abteilung 0151565).

25151610 - Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Am Forsthaus Gravenbruch 3 - bis 2021

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151610 - Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Am Forsthaus Gravenbruch 3 - bis 2021

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151516	Kaleidoskop e.V. Gravenbruch
Kostenstelle	25151610	Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Am Forsthaus Gravenbruch 3 - bis 2021

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten. Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Neu: Trägerwechsel! Chamäleon e.V. unter 25153650!

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnort-nahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

20 Ganztagsplätze

0151517 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151517 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	4.500	4.500
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.620	64.180	58.050	61.406
	6051010 - Strom SN 10.1	2.980	2.840	2.700	1.931
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	13.240	13.240	7.500	13.237
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	2.000	2.000	1.164
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	7.400	7.100	6.850	6.640
	6701030 - Mieten 10.4	27.000	27.000	27.000	26.964
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	12.000	12.000	12.000	11.470
14	Abschreibungen	10.671	12.581	13.141	14.024
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.671	12.581	13.141	14.024
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	504.802	495.951	309.100	79.405
	7128350 - Zuschuss Kaleidoskop	501.600	492.800	306.000	76.355
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	3.202	3.151	3.100	3.050
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	580.093	572.712	380.291	154.834
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-575.593	-568.212	-375.791	-150.334
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.500	4.500	4.500	4.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	580.093	572.712	380.291	154.834
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-575.593	-568.212	-375.791	-150.334
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-575.593	-568.212	-375.791	-150.334
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-575.593	-568.212	-375.791	-150.334

Erläuterungen zu Sachkonten

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

7128350: Die Erhöhung des Zuschusses erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes (Verbesserung der Fachkräftesituation in den Kitas).

25151700 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151700 - Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151517	Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.
Kostenstelle	25151700	Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151517	Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.
Kostenstelle	25151710	Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelpätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

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:

30 Plätze

Angeboten werden: 14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151518 - Känguruh e.V. An den Schulwiesen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151518 - Känguruh e.V. An den Schulwiesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	978
	6051000 - Strom	--	0	0	--
	6052000 - Gas	--	0	0	--
	6056000 - Wasser	--	0	0	--
	6057000 - Abwasser	--	0	0	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	--	--	0	978
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	--	--	0	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	0	0	0	--
	6701030 - Mieten 10.4	--	0	0	--
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	--	0	0	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0	978
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	0	0	-978
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	0	978
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0	-978
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-978
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-978

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Anmietung endete Ende 2019

Känguruh e.V. An den Schulwiesen ist in die Kita Friedrich-List-Str. umgezogen.

25151800 - Känguruh e.V. An den Schulwiesen - bis 2021

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151800 - Känguruh e.V. An den Schulwiesen - bis 2021

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151518	Känguruh e.V. An den Schulwiesen
Kostenstelle	25151800	Känguruh e.V. An den Schulwiesen - bis 2021

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

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- neue Produktkostenstelle ist unter Känguruh e.V. Friedrich-List-Str. zu finden.

0151519 - Toddlers e.V. Alicestr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151519 - Toddlers e.V. Alicestr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	503
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	--	503
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.000	6.000	6.000	6.000
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	6.000	6.503
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.240	269.057	186.390	260.812
	6051010 - Strom SN 10.1	11.340	10.800	10.300	7.957
	6052010 - Gas SN 10.1	8.270	7.880	7.500	6.115
	6056010 - Wasser SN 10.1	1.900	1.800	1.800	1.580
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.680	1.600	1.600	1.389
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	3.000	3.000	3.000	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	0	0	600	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	--	5
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	90	64
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	175.070	175.070	94.000	175.062
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	8.000	15.677
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	8.500	5.758
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	500	2.618
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	44.500	44.500	44.500	38.988
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	4.450	4.450	4.450	4.449
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.530	1.457	1.550	1.149
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	--	--	0	--
14	Abschreibungen	239	239	983	4.173
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	--	--	216	685
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	528	1.905
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	--	523
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	239	239	239	1.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.384.513	1.360.035	1.206.480	1.065.629
	7128270 - Zuschuss Toddlers e.V.	1.380.239	1.355.834	1.202.350	1.061.569
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	4.274	4.201	4.130	4.060
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.654.992	1.629.331	1.393.853	1.330.614
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.648.992	-1.623.331	-1.387.853	-1.324.111
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.000	6.000	6.000	6.503
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.654.992	1.629.331	1.393.853	1.330.614
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.648.992	-1.623.331	-1.387.853	-1.324.111
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	1.974
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	1.974
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-1.974
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.648.992	-1.623.331	-1.387.853	-1.326.084
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.648.992	-1.623.331	-1.387.853	-1.326.084

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 10.000,00 €.

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

7128270: Die Erhöhung des Zuschusses erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes (Verbesserung der Fachkräftesituation in den Kitas).

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151519 - Toddlers e.V. Alicestr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	11.516
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	11.516
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	11.516
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	-11.516

25151900 - Toddlers e.V. Alicestraße Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151900 - Toddlers e.V. Alicestraße Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151519	Toddlers e.V. Alicestr.
Kostenstelle	25151900	Toddlers e.V. Alicestraße Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151519	Toddlers e.V. Alicestr.
Kostenstelle	25151910	Angebote U 3 Toddlers e.V. Alicestraße

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. von 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. von 8.00 - 16.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Die Arbeit der Einrichtung richtet sich nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan mit Schwerpunkten auf der bilingualen Sprachvermittlung, deutsch, englisch, sowie durch eine musikalische Früherziehung, die durch die Musikpädagogin an vier Tagen in der Woche im Haus gewährleistet wird.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

48 Plätze

Angeboten werden: Ganztags-Plätze

25151920 - Angebote 3 - 6 Jahre Toddlers e.V. Alicestraße

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151920 - Angebote 3 - 6 Jahre Toddlers e.V. Alicestraße

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151519	Toddlers e.V. Alicestr.
Kostenstelle	25151920	Angebote 3 - 6 Jahre Toddlers e.V. Alicestraße

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. von 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. von 8.00 - 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.

Öffentliche Spielplätze tragen dem Bedürfnis der Kinder an Bewegung und Begegnung Rechnung.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern.

Integration von durchschnittlich 1-2 Kindern mit Behinderung.

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der 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 kul-

turelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a
Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

75 Plätze

Betreuung von durchschnittlich 1-2 Kinder mit Behinderung, hier reduziert sich die Anzahl der Plätze entsprechend. Angeboten werden: Ganztags-Plätze

0151520 - Familienzentrum Gartenstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151520 - Familienzentrum Gartenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.940	261.031	309.500	194.300
	5110010 - Elternbeiträge	260.432	256.586	305.500	190.609
	5110200 - Ferienangebote	4.508	4.445	4.000	3.691
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156.600	156.600	161.600	193.541
	5482030 - Kostenerstattung - Kreis Bewirtschaftungskosten	130.000	130.000	150.000	160.920
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	26.600	26.600	11.600	32.621
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	273.720	284.100	273.040	320.192
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	37.500	37.500	45.000	29.502
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	215.000	215.000	213.540	219.540
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	21.220	31.600	14.500	71.150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.190	14.190	14.190	14.191
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	14.190	14.190	14.190	14.191
09	Sonstige ordentliche Erträge	237.480	237.480	210.000	223.333
	5301010 - Essensgeld	237.480	237.480	210.000	131.655
	5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	--	--	--	2.923
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	66.908
	5380040 - Auflösung Alterteilerücklage	--	--	--	21.847
10	Summe der ordentlichen Erträge	946.930	953.401	968.330	945.557
11	Personalaufwendungen	2.439.408	2.262.970	2.025.391	1.931.525
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.873.929	1.736.919	1.479.798	1.441.784
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	20.000	21.400	16.664
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	25.850
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	0	0	--
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	--	--	--	3.056
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	31.754
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	392.110	364.038	313.549	296.620
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	153.369	142.013	124.129	115.797
	6483000 - Aufwand Rückstellung	0	0	28.516	--
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	0	0	--
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	0	0	58.000	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.733	581.220	482.418	422.200
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.100	1.100	450	1.111
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	7.800	9.615
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	5.000	5.000	3.800	4.136
	6020000 - Hilfsstoffe	100	100	100	256
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	960	960	570	814
	6051010 - Strom SN 10.1	29.770	28.350	27.000	26.479
	6052010 - Gas SN 10.1	18.740	17.850	17.000	14.808
	6056010 - Wasser SN 10.1	2.625	2.500	2.500	1.440
	6057010 - Abwasser SN 10.1	2.100	2.000	2.000	1.263
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	1.704	1.704	1.704	1.703
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.300	8.300	4.800	7.192

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.600	6.600	4.600	7.991
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	180	180	180	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	650	650	530	352
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	13.500	13.500	13.500	10.513
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900	900	1.000	594
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	900	900	900	452
	6139010 - Veranstaltungskosten	1.150	1.150	1.150	37
	6139030 - Dekoration	72	72	72	--
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	9.000	9.000	9.000	1.838
	6139140 - Projekt Sprachförderung	5.400	5.400	5.400	--
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	4.508	4.445	3.600	2.499
	6139480 - Projekt "Mit Familien für Familien"	0	0	0	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	18.000	19.500	22.500	26.441
	6166000 - Wartungskosten	--	--	--	0
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	12.000	12.000	9.000	9.061
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	810	810	810	733
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	103.900	100.650	84.500	89.092
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	51.660	51.660	51.660	29.733
	6179020 - Essenskosten	237.480	237.480	175.000	147.098
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	8.898	8.898	8.890	8.898
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	800	800	425	824
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	450	450	409
	6831000 - Datenübertragungskosten	460	460	460	461
	6832000 - Telefonkosten	7.971	7.971	1.571	1.800
	6850000 - Reisekosten (10.11)	540	540	540	457
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	11.500	11.500	11.000	7.094
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	3.505	3.340	3.456	2.594
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	4.500	4.500	4.500	4.413
14	Abschreibungen	78.039	79.852	81.834	90.033
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66.069	66.069	66.069	66.070
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	216	217	216	217
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	601	601	602	631
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	9.891	10.673	10.732	11.840
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	601	800	1.277	2.263
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	661	1.492	2.938	8.435
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	577
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.284	33.191	32.740	29.484
	7128030 - Musikalische Früherziehung	6.120	6.120	6.120	3.294
	7128280 - Zuschuss Mutter und Kind Cafe	0	0	0	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	27.164	27.071	26.620	26.190
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	3.136.464	2.957.233	2.622.383	2.473.242
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-2.189.534	-2.003.832	-1.654.053	-1.527.685
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	946.930	953.401	968.330	945.557
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.136.464	2.957.233	2.622.383	2.473.242
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-2.189.534	-2.003.832	-1.654.053	-1.527.685

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.189.534	-2.003.832	-1.654.053	-1.527.685
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.189.534	-2.003.832	-1.654.053	-1.527.685

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Das Familienzentrum Gartenstraße erhält 2021 einen Erweiterungsbau. Das Angebot 3 - 6 Jahre wird um eine 5. Gruppe erweitert.

Die Schulkindbetreuung nutzt Räume in der Hugenottenallee 88 (Dependance).

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5421080: Der Ansatz enthält u. a. auch Landesförderung im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes.

6010100: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

6011000: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

6069000: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

6101000: Anschaffungen u.a. für Integrationskinder.

6139140: Projekt Bewegte Sprache.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 18.000,00 €. Maßnahme 2022: Installationsarbeiten WLAN-Anschluss Einrichtung: 1.500 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 12.000,00 €.

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

6179000: Personalservice Mittagstisch - hier Aumühle. Der Jahresbedarf ist vertraglich geregelt.

6201000:

6201000: Der Kostenstelle Kinder- und Familienzentrum Gartenstr. sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 18	1	1	1
SuE 17	1	1	1
SuE 8b	5	5	5,5
SuE 3	1	1	1
TVöD 3	0,5	0,5	0,5
Gesamt	8,5	8,5	9

Der Kostenstelle Kita Gartenstr. sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 17	1	1	1
SuE 15	1	1	1
SuE 8b	15,8	15,8	13
TVöD 3	0,5	0,5	0,5
Gesamt	18,3	18,3	15,5

Die Erhöhung bei den Personalaufwendungen resultiert u.a. aus den 2,8 neuen Stellen (Erweiterung Angebote 3-6 Jahre um 5. Gruppe).

6779000: jährliche Untersuchung des Trinkwassers lt. Trinkwasserverordnung.

6810000: Aufwendungen für laufende Abonnements und den Kauf von Fachliteratur.

6831000: Miete für Alarmanlage

6832000: Mehraufwendungen Projekt Kita APP - Dienstmartphones rd. 3000 € jährlich; Haupthaus und Dependance KIZ4You.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151520 - Familienzentrum Gartenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	23.000	23.000	--	402.000	8.576
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	365.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	23.000	--	37.000	7.576
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	1.000
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.000	23.000	--	402.000	8.576
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-23.000	--	-402.000	-8.576

Investitionen Abteilung 0151520 - Familienzentrum Gartenstr.

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151520 - Familienzentrum Gartenstr.	-23.000	-23.000	--	-624.700	-58.016
I51-12-011 - Zug.sonst.Betr.Auss/Fam.Zentr.Gartenstr.3-6 Jahre	-4.000	-4.000	--	-75.400	-18.302
Auszahlung	4.000	4.000	--	75.400	18.302
I51-12-012 - Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zentr.Gartenstr.-Außenanl.	-3.000	-3.000	--	-34.300	-7.715
Auszahlung	3.000	3.000	--	34.300	7.715
I51-12-013 - Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zentr.Gartenstr./Schulkinder	-10.000	-10.000	--	-120.000	-27.488
Auszahlung	10.000	10.000	--	120.000	27.488
I51-19-003 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Fam. Zentum Gartenstraße	-6.000	-6.000	--	-30.000	-4.511
Auszahlung	6.000	6.000	--	30.000	4.511
I65-21-002 - Anbau Kindertagesstätte Familienzentrum Gartenstr.	--	--	--	-365.000	--
Auszahlung	--	--	--	365.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-011 - Zug.sonst.Betr.Auss/Fam.Zentr.Gartenstr.3-6 Jahre	Erweiterung um eine Gruppe
I51-12-012 - Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zentr.Gartenstr.-Außenanl.	Pauschale für Anschaffungen Außengelände
I51-12-013 - Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zentr.Gartenstr./Schulkinder	Sockelbetrag für Haupthaus und Dependence

25152000 - Familienzentrum Gartenstr. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152000 - Familienzentrum Gartenstr. Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151520	Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152000	Familienzentrum Gartenstr. Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilung 51.2)

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25152010 - Angebote U 3 Familienzentrum Gartenstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152010 - Angebote U 3 Familienzentrum Gartenstr.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151520	Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152010	Angebote U 3 Familienzentrum Gartenstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Personalbemessung siehe Stellenplan.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten. Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von Kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder ab 1 Jahr

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:
10 Ganztagsplätze

25152020 - Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152020 - Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151520	Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152020	Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre und deren Eltern;

Integration von durchschnittlich 2-3 Kindern mit Behinderung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
 2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
 3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.
- (3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)
- (4) Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf
- (5) Weiterentwicklung Familienzentrum

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. Die

Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Schließungszeiten werden mit Eltern abgestimmt und im Bedarfsfalle für Alternativen gesorgt.

4) Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern deren Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert.

Jahresberichte

Implementierung eines verpflichtenden Qualitätsmanagementsystems

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

100 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

25152030 - Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152030 - Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151520	Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152030	Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 9.00 - 17.00 Uhr

Spätdienst bis 17.30 Uhr

Stellenbemessung siehe Stellenplan und Stellenplan der NIKI gGmbH.

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 ganztätig arbeitenden Hans-Christian-Andersen-Grundschule.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen. Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit nach dem Situationsansatz (QuaSi).

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Schließungszeiten werden mit Eltern abgestimmt und im Bedarfsfalle für Alternativen gesorgt.

4) Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern deren Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert.

Ein Instrument der Qualitätsüberprüfung ist die Erstellung des jährlichen Tätigkeitsberichtes. Zudem liefert die regelmäßig stattfindende Steuerungsgruppe "Schulkinder" und die Arbeitsgemeinschaft "Kinder im Schulalter", im Austausch untereinander und beim Erstellen von Konzeptionsmodellen, wichtige Erkenntnisse der täglichen Arbeit.

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze:

146 Plätze In den Räumlichkeiten Hauptstelle Gartenstraße 32 sowie in der Dependence in der Hugenottenallee.

Angeboten werden: 14.00 Uhr-/15.00 Uhr-/17.00 Uhr-Plätze

0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.796	79.728	109.000	14.976
	5110010 - Elternbeiträge	80.796	79.728	109.000	14.976
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.000	28.000	28.000	11.230
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	28.000	28.000	28.000	11.230
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	317.500	317.500	245.400	317.867
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	37.500	37.500	--	--
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	280.000	280.000	245.400	262.600
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	--	--	--	33.200
	5422030 - Projekt Bundesprogramm Kita-Einstieg	--	--	--	22.067
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.219	3.219	3.218	14.190
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.219	3.219	3.218	3.219
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	--	--	--	10.971
09	Sonstige ordentliche Erträge	116.304	116.304	73.500	71.105
	5301010 - Essensgeld	116.304	116.304	73.500	49.867
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	21.238
10	Summe der ordentlichen Erträge	545.819	544.751	459.118	429.368
11	Personalaufwendungen	1.521.384	1.434.898	1.703.708	1.094.872
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.152.109	1.090.072	1.407.500	813.174
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	17.378
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	30.954
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	264.472	246.915	213.700	168.118
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	104.803	97.911	82.508	65.248
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.053	278.636	189.146	172.913
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	750	350	252
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	3.600	2.966
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	5.500	5.500	2.300	2.065
	6020000 - Hilfsstoffe	0	0	0	--
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.150	1.150	590	--
	6051010 - Strom SN 10.1	18.060	17.200	16.300	15.391
	6052010 - Gas SN 10.1	4.410	4.200	4.000	3.738
	6056010 - Wasser SN 10.1	525	500	500	199
	6057010 - Abwasser SN 10.1	525	500	500	147
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	909	909	909	908
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.100	6.100	5.100	616
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.500	4.500	3.000	4.616
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.400	1.400	400	202
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	4.500	4.500	4.500	3.238
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.000	64
	6139010 - Veranstaltungskosten	1.000	1.000	500	--
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	9.000	9.000	9.000	1.718
	6139140 - Projekt Sprachförderung	6.300	6.300	6.300	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6139670 - Projekt Schrei-u. Schlafsprechstunde	5.600	5.600	--	5.600
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	12.000	8.000	21.673
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	9.000	9.000	4.000	10.992
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	--	--	0	--
	6169000 - sonstige Fremdstandhaltung	450	450	450	640
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	38.000	36.800	28.000	30.645
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	7.300	7.300	6.700	6.882
	6179020 - Essenskosten	116.304	116.304	67.000	47.278
	6701030 - Mieten 10.4	0	0	--	--
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	4.450	4.450	4.450	4.449
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	650	650	200	884
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.200	1.000	477
	6832000 - Telefonkosten	4.060	4.060	1.060	673
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	--	--	--	0
	6850000 - Reisekosten (10.11)	285	285	285	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	5.100	5.100	5.100	3.084
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	2.005	1.908	2.032	1.505
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	2.020	2.020	2.020	2.010
14	Abschreibungen	11.520	12.932	14.252	42.579
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.170	3.169	3.169	20.579
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	--	99	597	596
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	7.530	7.583	7.680	12.513
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	324	482	809	950
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	496	1.599	1.997	5.948
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	1.993
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.120	30.120	26.760	23.052
	7128030 - Musikalische Früherziehung	6.120	6.120	6.120	2.470
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	24.000	24.000	20.640	20.582
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.840.077	1.756.586	1.933.866	1.333.416
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.294.258	-1.211.835	-1.474.748	-904.048
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	545.819	544.751	459.118	429.368
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.840.077	1.756.586	1.933.866	1.333.416
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.294.258	-1.211.835	-1.474.748	-904.048
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	3.760
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	3.760
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-3.760
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.294.258	-1.211.835	-1.474.748	-907.808
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.294.258	-1.211.835	-1.474.748	-907.808

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Hinweise:

Erweiterung der Angebote U3 um eine Gruppe.

Erweiterung Waldkindergarten.

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5421080: Der Ansatz enthält u. a. auch Landesförderung im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes.

6101000: Anschaffungen u.a. für Integrationskinder.

6139140: Projekt Bewegte Sprache.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €. Maßnahme 2022: Installationsarbeiten WLAN-Anschluss Einrichtung: 4.000 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 9.000,00 €.

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

6179000: Anpassung des Ansatzes für Personalservice Mittagstisch - hier Esswerk; Jahresbedarf vertraglich geregelt, Erhöhung auf 609,68 € monatlich.

6201000: Der Kostenstelle Kita Kurt-Schuhmacher-Str. sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 16	1	1	1
SuE 15	1	1	1
SuE 8b	23,86	23,86	17
TVöD 3	0,5	0,5	0,5
Gesamt	26,36	26,36	13,5

6779000: jährliche Untersuchung des Trinkwassers lt. Trinkwasserverordnung.

6810000: Durch die Erweiterung um den Waldkindergarten besteht Mehrbedarf an Fachliteratur.

6832000: Mehrbedarf Projekt Kita APP - Dienstmartphones rd. 3.000 € jährlich.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	16.000	22.000	--	75.000	11.438
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	7.387
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	22.000	--	75.000	4.051
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.000	22.000	--	75.000	11.438
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000	-22.000	--	-75.000	-11.438

Investitionen Abteilung 0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151521 - KT Kurt-Schumacher-Str.	-16.000	-22.000	--	-234.500	-127.656
I51-12-015 - Zug.sonst.Betr.aus/Kt.K.-Schumacher-Str.	-10.000	-10.000	--	-118.000	-24.276
Auszahlung	10.000	10.000	--	118.000	24.276
I51-17-003 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Kurt-Schumacher-Str.	-6.000	-12.000	--	-116.500	-85.986
Auszahlung	6.000	12.000	--	116.500	85.986
I65-14-005 - Zugang KSS-Massnahmen aus Regionalfond	--	--	--	--	181.937
Einzahlung	--	--	--	--	181.937
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.	Betriebsausstattung für Haupthaus + Waldkindergarten
I51-17-003 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Kurt-Schumacher-Str.	2022: Anschaffungen Wasserspender (ca. 6.000 € - 7.000 €)+ Pauschale 2023: Pauschale

25152100 - KT Kurt-Schumacher-Str. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152100 - KT Kurt-Schumacher-Str. Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151521	KT Kurt-Schumacher-Str.
Kostenstelle	25152100	KT Kurt-Schumacher-Str. Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151521	KT Kurt-Schumacher-Str.
Kostenstelle	25152110	Angebote U 3 Kurt-Schumacher-Str.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr
Tanja Schaffner (Vertretung)
Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebot für Kinder unter 3 Jahren

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten. Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von Kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge:

- Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
- Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien
- Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:
20 Ganztagsplätze.

25152120 - Angebote 3 - 6 Jahre Kurt-Schumacher-Str.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152120 - Angebote 3 - 6 Jahre Kurt-Schumacher-Str.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151521	KT Kurt-Schumacher-Str.
Kostenstelle	25152120	Angebote 3 - 6 Jahre Kurt-Schumacher-Str.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr
Tanja Schaffner (Vertretung)
Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für berufstätige Eltern ab 7.30 Uhr.

Angebote für Kinder von 3 - 6 Jahren

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre und deren Eltern.

Integration von durchschnittlich 1-2 Kindern mit Behinderung.

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Schwerpunkt ist der Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt. Die Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit zeichnet sich in der kindlichen Entwicklung durch soziale und kulturelle Erfahrungen, intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen, Lern- und Leistungsmotivation bis hin zur emotionalen Entwicklung aus. Ziel des pädagogischen Handelns besteht darin, alle Kinder angepasst an ihre individuelle Situation angemessen zu unterstützen und zu fördern.

In einer anregenden Lernumgebung mit differenzierten und offenen Angeboten bieten wir vielfältige Möglichkeiten je nach Interesse und Entwicklungsstand tätig zu werden.

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Entwicklung zum Familienzentrum

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit nach dem Situationsansatz (QuaSi).

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Schließungszeiten werden mit Eltern abgestimmt und im Bedarfsfalle für Alternativen gesorgt.

(4) Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern deren Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert.

(5) Die Qualitätssicherung der Arbeit erfolgt durch regelmäßige Reflexionen durch Gespräche und Hospitationen in der Mitarbeitergruppe, gemeinsame Zielvereinbarungen, Reflexion mit dem Jahresbericht.

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

144 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.025	153.276	244.500	156.482
	5110010 - Elternbeiträge	150.000	150.000	240.000	151.799
	5110200 - Ferienangebote	4.025	3.276	4.500	4.683
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	174
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	--	--	--	174
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	17.850
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	--	--	--	17.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	162.000	162.000	177.000	88.710
	5301010 - Essensgeld	162.000	162.000	177.000	86.228
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	2.481
10	Summe der ordentlichen Erträge	316.025	315.276	421.500	263.215
11	Personalaufwendungen	559.174	542.671	562.617	562.235
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	420.581	408.885	422.867	417.428
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.000	21.000	20.000	18.070
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	6.963
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	3.233
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.928	83.147	85.005	83.436
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.665	29.639	34.745	33.106
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.170	242.221	234.295	128.169
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	300	268
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	9.500	9.500	7.372
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	2.000	2.000	2.000	1.675
	6020000 - Hilfsstoffe	100	100	100	37
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	400	31
	6051010 - Strom SN 10.1	--	0	0	--
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	--	0	0	--
	6056010 - Wasser SN 10.1	--	0	0	--
	6057010 - Abwasser SN 10.1	--	0	0	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	--	--	0	0
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	2.593
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	5.000	3.000	2.978
	6081000 - Reinigungsmaterial	600	500	400	322
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	1.000	1.000	1.000	590
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	500	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	600	600	600	64
	6139030 - Dekoration	0	0	0	19
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	4.025	3.276	5.500	4.156
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	450	450	450	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	4.200	4.200	4.200	3.332
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	34.000	34.000	34.000	19.580
	6179020 - Essenskosten	162.000	162.000	162.000	82.094
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	--	--	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	225	225	225	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	700	500	177
	6832000 - Telefonkosten	5.750	5.750	900	733
	6850000 - Reisekosten (10.11)	720	720	720	733
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	5.000	4.000	2.750	60
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	0	0	0	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.400	1.400	250	1.354
14	Abschreibungen	33.722	36.354	38.632	48.651
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.230	26.230	26.230	26.230
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	--	348	596	596
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	6.572	6.576	6.960	8.400
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	920	1.452	1.942	2.480
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	1.748	2.904	8.048
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	2.897
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	19.000	18.580	18.270
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	20.000	19.000	18.580	18.270
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	857.066	840.246	854.124	757.325
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-541.041	-524.970	-432.624	-494.110
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	316.025	315.276	421.500	263.215
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	857.066	840.246	854.124	757.325
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-541.041	-524.970	-432.624	-494.110
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	741
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	741
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	741
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-541.041	-524.970	-432.624	-493.369
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-541.041	-524.970	-432.624	-493.369

Erläuterungen zu Sachkonten

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

6069000: Anpassung des Ansatzes: zusätzliche Wartungsarbeiten der Küchengeräte durch die Firma Btec (neu ab 2022).

6139000: Aufwendungen u.a. für Erstellung Flyer durch Grafikbüro

6139010: u.a. Flohmärkte, Sommerfest, Stadtteilstadt

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

6179000: Personalservice Mittagstisch - hier Aumühle

6201000: Der Kostenstelle Kinderzentrum Gravenbruch sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 18	1	1	1
SuE 17	1	1	1
SuE 8b	3	3	3
SuE 3	1,5	1,5	1
Gesamt	6,5	6,5	6

6810000: erhöhter Bedarf an Fachliteratur.

6832000: Mehrbedarf Projekt Kita-APP - Dienstmartphones rd. 5.000 € jährlich.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	13.000	23.000	--	13.000	10.039
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	13.000	23.000	--	13.000	7.539
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	2.500
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.000	23.000	--	13.000	10.039
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-23.000	--	-13.000	-10.039

Investitionen Abteilung 0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151522 - Kinderzentrum Gravenbruch	-13.000	-23.000	--	-151.900	-61.307
I51-12-017 - Zug.gering.Vermgg./Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	-3.000	-3.000	--	-40.400	-31.353
Auszahlung	3.000	3.000	--	40.400	31.353
I51-12-018 - Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	-10.000	-20.000	--	-111.500	-18.573
Auszahlung	10.000	20.000	--	111.500	18.573
I51-12-046 - Außenanlage Kinderzentrum a.d. L.-Umland-Schule	--	--	--	--	-11.380
Auszahlung	--	--	--	--	11.380

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-018 - Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	Anschaffungen Projekt Öffentlichkeitsarbeit. Stellwände, Vitrinen, Schulanzenfächer, Personalraumschränke, Büroschrankwand, 4 Laptops, Sitzmöbel f. Außengelände, 2 Dienstfahrräder, Haubenspühlmaschine, Konvektomat.

25152200 - Kinderzentrum Gravenbruch Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152200 - Kinderzentrum Gravenbruch Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151522	Kinderzentrum Gravenbruch
Kostenstelle	25152200	Kinderzentrum Gravenbruch Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151522	Kinderzentrum Gravenbruch
Kostenstelle	25152230	Kinderzentrum Gravenbruch an der Ludwig-Uhland-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Frühdienst: 07:15 Uhr – 08:00 Uhr

im Anschluss an den Unterricht : 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Spätdienst: 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3 und Stellenplan NIKi gGmbH

Zielgruppen

Grundschüler*innen der Ludwig-Uhland-Schule (Stadtteil Gravenbruch).

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
 2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
 3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.
- Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)
4. Enge Kooperation mit der Gravenbrucher Grundschule mit dem Ziel, Schülern täglich vielfältiges Leben und Lernen zu ermöglichen.
 5. Erfolgreiches soziales Kinderleben im Freundeskreis garantieren
 6. Aktive Teilnahme mit den Kindern am Stadtteilleben
 7. Stärkung der Kommunikations-Sozial und Medienkompetenz bei den Schülern

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit nach dem Situationsansatz (QuaSi).

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen.

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien.

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze:

149 Plätze

Angeboten werden: 15.00 Uhr-/17.30 Uhr-Plätze

0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.280	276.101	350.000	223.192
	5110010 - Elternbeiträge	276.360	272.244	345.000	218.928
	5110200 - Ferienangebote	3.920	3.857	5.000	4.264
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	19.350
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	--	--	--	19.350
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	13.050
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	--	--	--	13.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	246.624	246.624	218.110	132.493
	5301010 - Essensgeld	246.624	246.624	218.000	121.227
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	110	--
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	182
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	11.085
10	Summe der ordentlichen Erträge	526.904	522.725	568.110	388.085
11	Personalaufwendungen	944.289	834.435	707.795	714.996
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	678.131	592.477	503.389	502.317
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	66.000	66.000	66.000	52.249
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	8.050
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	12.137
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	142.969	125.752	98.448	99.567
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.189	50.206	39.958	40.676
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.944	448.476	353.655	208.932
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700	400	584
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	6.400	3.534
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	--	29
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	700	600	500	234
	6051010 - Strom SN 10.1	5.250	5.000	4.700	5.311
	6052010 - Gas SN 10.1	14.330	13.650	13.000	9.956
	6056010 - Wasser SN 10.1	2.310	2.200	900	2.147
	6057010 - Abwasser SN 10.1	2.000	1.900	700	1.867
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	0	0	--	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	12.900	1.700	4.639
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.900	14.900	3.500	3.948
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	87
	6081000 - Reinigungsmaterial	300	300	100	97
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	900	900	800	833
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	100	47
	6139010 - Veranstaltungskosten	300	300	300	--
	6139030 - Dekoration	50	50	50	--
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	3.920	3.857	4.500	3.731
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	39.000	20.258
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	1.500	3.135

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	24.000	24.000	--	--
	6169000 - sonstige Fremdstandhaltung	450	450	450	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	29.400	28.400	28.400	26.635
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	54.000	54.000	34.000	19.580
	6179020 - Essenskosten	246.624	246.624	200.000	91.683
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	2.250	2.250	2.230	2.224
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	350	350	350	353
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180	180	180	100
	6832000 - Telefonkosten	5.500	5.500	995	808
	6850000 - Reisekosten (10.11)	450	450	450	17
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	7.000	7.000	5.000	4.566
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.380	1.315	1.400	1.036
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.700	1.700	2.050	1.492
14	Abschreibungen	24.698	27.376	29.950	40.682
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.101	21.097	21.100	21.098
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	--	--	201
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	3.487	3.719	4.258	5.103
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	499	1.663	1.882
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	2.061	2.929	5.162
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	7.236
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	20.000	19.610	19.290
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	21.000	20.000	19.610	19.290
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.421.931	1.330.287	1.111.010	983.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-895.027	-807.562	-542.900	-595.815
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	526.904	522.725	568.110	388.085
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.421.931	1.330.287	1.111.010	983.900
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-895.027	-807.562	-542.900	-595.815
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-895.027	-807.562	-542.900	-595.815
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-895.027	-807.562	-542.900	-595.815

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Mehrbedarfe aufgrund kontinuierlicher Erhöhung der Kinderzahlen.

6011000: kontinuierliche Erhöhung der Kinderzahlen.

6063000: In 2022 Anschaffung von Personalstühlen (5x 200 €) und Stühlen für die Cafeteria (50x 238 €).

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 3.000,00 €.

6167000: Aufgrund eines erheblichen Platzmangels bei der Schulkindbetreuung in der Freizeitvilla am Wilhelmplatz werden zur Verbesserung der Raumsituation übergangsweise Containermodule angemietet.

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

6179000: Personalservice Mittagstisch - hier Aumühle (Personal 2. Standort)

6179020: Anpassung des Ansatzes: 2. Caterer für 2. Standort.

6201000: Der höhere Ansatz ergibt sich unter anderem in 2022 aus der Neubesetzung der Leitungsstelle, vorzeitigen Stufenaufstiegen sowie Zulagen (abhängig von der Zahl zu betreuender Kinder) und in 2023 durch die Besetzung bisher nicht besetzter Stellen und Tarifsteigerungen.

Der Kostenstelle Freizeitvilla sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 18	1	1	1
Sue 17	1	1	1
Sue 8b	5	5	5
SuE 3	1,5	1,5	1,5
Gesamt	8,5	8,5	8,5

6779000: jährliche Untersuchung des Trinkwassers lt. Trinkwasserverordnung.

6832000: Mehraufwendungen Projekt Kita-APP - Dienstmartphones rd. 5.000 € jährlich und Pauschalbetrag für Telefonkosten Festnetz.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	13.000	53.000	--	7.000	3.429
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	23.000	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	30.000	--	7.000	3.429
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.000	53.000	--	7.000	3.429
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-53.000	--	-7.000	-3.429

Investitionen Abteilung 0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151523 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)	-13.000	-53.000	--	-146.000	-38.145
I51-12-019 - Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	-10.000	-45.000	--	-104.500	-25.581
Auszahlung	10.000	45.000	--	104.500	25.581
I51-12-020 - Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind/ Außenanl.	-3.000	-8.000	--	-41.500	-12.564
Auszahlung	3.000	8.000	--	41.500	12.564

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-019 - Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	2022 und 2023: Pauschale / Anschaffung von 3 Laptops, Sofa
I51-12-020 - Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind/ Außenanl.	Kontinuierliche Erhöhung der Kinderzahlen. 2022 + 2023: Spielgerät + Container (Außengelände) etc.

25152300 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz) Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152300 - Freizeitvilla (Wilhelmsplatz) Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151523	Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)
Kostenstelle	25152300	Freizeitvilla (Wilhelmsplatz) Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25152330 - Angebote Schulkinder Freizeitvilla

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152330 - Angebote Schulkinder Freizeitvilla

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151523	Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)
Kostenstelle	25152330	Angebote Schulkinder Freizeitvilla

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 7.30 - 17.00 Uhr

Spätdienst bis 17.30 Uhr

Realisierung des Ganztagskonzepts durch enge Zusammenarbeit mit der Schule.

Ganztägig arbeitende Grundschule

Enge Zusammenarbeit zwischen Stadt, NIKi gGmbH und Schule

Doppelbesetzung im Schulunterricht bietet in den Lerngruppen mehr Zeit für eine individuelle Förderung

Gemeinsames Aufnahmekonzept von Albert- Schweitzer- Schule und der Freizeitvilla

Jahrgangsmischungen ermöglichen die Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen

Gesundes und warmes Mittagessen

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3 und der der NIKi gGmbH.

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

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern im nachschulischen Bereich und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien.

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze:

283 Plätze

Angeboten werden: 14.30 Uhr-/17.30 Uhr-Plätze

0151524 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151524 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	900	900	900
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	900	900	900	900
10	Summe der ordentlichen Erträge	900	900	900	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.667	124.130	91.796	120.549
	6051010 - Strom SN 10.1	3.530	3.360	3.200	3.042
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	9.957	9.500	9.500	9.078
	6056010 - Wasser SN 10.1	2.415	2.300	2.300	1.059
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.680	1.600	1.600	920
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	700	700	700	2.922
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	73.520	73.520	45.000	73.518
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	7.000	7.000	9.419
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.500	3.500	1.500	1.082
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	660	660	660	1.280
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	19.150	18.500	16.800	17.250
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	2.230	2.230	2.230	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.325	1.260	1.306	979
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	--	--	0	--
14	Abschreibungen	4.210	4.328	4.327	4.483
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.152	4.152	4.152	4.152
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	58	176	175	331
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	580.021	569.700	528.980	426.039
	7128260 - Zuschuss Familienzentrum "Das Känguruh" e.V.	0	0	--	--
	7128350 - Zuschuss Kaleidoskop	579.000	568.700	528.000	425.079
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.021	1.000	980	960
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	709.898	698.158	625.103	551.071
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-708.998	-697.258	-624.203	-550.171
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	900	900	900	900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	709.898	698.158	625.103	551.071
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-708.998	-697.258	-624.203	-550.171
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-708.998	-697.258	-624.203	-550.171
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-708.998	-697.258	-624.203	-550.171

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 7.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 3.500,00 €.

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

7128350: Die Erhöhung des Zuschusses erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes (Verbesserung der Fachkräftesituation in den Kitas).

25151650 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151650 - Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr. Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151524	Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.
Kostenstelle	25151650	Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr. Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151524	Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.
Kostenstelle	25151651	Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Öffnungszeiten: 7.30 bis 16.30 Uhr

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

10 Ganztags-Plätze

25151652 - Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151652 - Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151524	Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.
Kostenstelle	25151652	Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 7.30 bis 16.30 Uhr

Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen.

Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

50 Plätze

Angeboten werden: 14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151525 - Kindertagespflege Dr. Birck Ludwigstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151525 - Kindertagespflege Dr. Birck Ludwigstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.352	31.352	28.452	26.980
	6051000 - Strom	--	--	--	579
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	2.500	475
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	--	0	0	--
	6701030 - Mieten 10.4	20.352	20.352	20.352	20.352
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	6.000	6.000	5.600	5.574
14	Abschreibungen	--	--	--	5.326
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	--	3.132
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	--	261
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	1.933
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	31.352	31.352	28.452	32.306
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-31.352	-31.352	-28.452	-32.306
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	31.352	31.352	28.452	32.306
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-31.352	-31.352	-28.452	-32.306
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-31.352	-31.352	-28.452	-32.306
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.352	-31.352	-28.452	-32.306

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.500,00 € (Kindertagespflege Ludwigstr.).

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.500,00 € (Kindertagespflege Gartenstr.).

6701040: Erhöhung des Ansatzes aufgrund Betriebskostenvorauszahlung (Haus Dr. Birck).

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151525 - Kindertagespflege Dr. Birck Ludwigstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--	--	--	--	538
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	--	--	--	--	538
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	538
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	-538

25152500 - Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr. Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152500 - Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr. Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151525	Kindertagespflege Dr. Birck Ludwigstr.
Kostenstelle	25152500	Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr. Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151525	Kindertagespflege Dr. Birck Ludwigstr.
Kostenstelle	25152510	Angebote U 3 Kindertagespflege Haus Dr. Birck Ludwigstr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Mit der "Kindertagespflege in anderen Räumlichkeiten" trägt die Stadt Neu-Isenburg dazu bei, den Beruf der Kindertagespflegeperson attraktiver zu gestalten. Oft ist es für Kindertagespflegepersonen schwierig genügend eigene Raumkapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Eine Möglichkeit der Abhilfe besteht mit der sog. "Kindertagespflege in anderen Räumlichkeiten", bei der die Tagespflege nicht wie üblich in den eigenen privaten Wohnungen sondern in eigens dafür angemieteten Räumen durchzuführen.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

2 Tagespflegepersonen mit bis zu 10 Kinder. Vermittlung der Betreuungsplätze erfolgt durch den Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V. (Tagesmütterzentrale e.V.)

0151526 - Mutter und Kind Cafe Schulgasse

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151526 - Mutter und Kind Cafe Schulgasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	Abschreibungen	17.034	17.033	17.033	17.033
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	17.034	17.033	17.033	17.033
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	17.034	17.033	17.033	17.033
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-17.034	-17.033	-17.033	-17.033
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	17.034	17.033	17.033	17.033
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-17.034	-17.033	-17.033	-17.033
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-17.034	-17.033	-17.033	-17.033
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.034	-17.033	-17.033	-17.033

25151750 - Mutter und Kind Cafe Ludwigstr. Schulgasse

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151750 - Mutter und Kind Cafe Ludwigstr. Schulgasse

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151526	Mutter und Kind Cafe Schulgasse
Kostenstelle	25151750	Mutter und Kind Cafe Ludwigstr. Schulgasse

Produktinformation

0151527 - Kindertagespflege Gartenstraße 17

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151527 - Kindertagespflege Gartenstraße 17

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200	120.100	11.100	11.035
	6051000 - Strom	--	--	--	128
	6701030 - Mieten 10.4	102.600	99.500	8.700	8.694
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	20.600	20.600	2.400	2.214
14	Abschreibungen	--	--	--	1.772
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	--	759
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	1.013
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	123.200	120.100	11.100	12.807
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-123.200	-120.100	-11.100	-12.807
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	123.200	120.100	11.100	12.807
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-123.200	-120.100	-11.100	-12.807
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-123.200	-120.100	-11.100	-12.807
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.200	-120.100	-11.100	-12.807

Erläuterungen zu Sachkonten

6701030: Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich im Wesentlichen aus der zusätzlichen Anmietung von Räumen für die Kindertagespflege (neu ab 2021). Darüber hinaus erhöht sich der Ansatz aufgrund von Mieterhöhungen teils ab 01.01.2023 (Staffelmiete).

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151527 - Kindertagespflege Gartenstraße 17

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	14.186
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	234
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	13.952
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	14.186
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	-14.186

25152130 - Kindertagespflege Gartenstraße 17

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152130 - Kindertagespflege Gartenstraße 17

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151527	Kindertagespflege Gartenstraße 17
Kostenstelle	25152130	Kindertagespflege Gartenstraße 17

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Mit der "Kindertagespflege in anderen Räumlichkeiten" trägt die Stadt Neu-Isenburg dazu bei, den Beruf der Kindertagespflegeperson attraktiver zu gestalten. Oft ist es für Kindertagespflegepersonen schwierig genügend eigene Raumkapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Eine Möglichkeit der Abhilfe besteht mit der sog. "Kindertagespflege in anderen Räumlichkeiten", bei der die Tagespflege nicht wie üblich in den eigenen privaten Wohnungen sondern in eigens dafür angemieteten Räumen durchzuführen.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

1 Tagespflegepersonen mit bis zu 5 Kindern. Vermittlung der Betreuungsplätze erfolgt über den Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V. (Tagesmütterzentrale e.V.).

25152140 - Tagespflege Wohnungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152140 - Tagespflege Wohnungen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151527	Kindertagespflege Gartenstraße 17
Kostenstelle	25152140	Tagespflege Wohnungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Mit der "Kindertagespflege in anderen Räumlichkeiten" trägt die Stadt Neu-Isenburg dazu bei, den Beruf der Kindertagespflegeperson attraktiver zu gestalten. Oft ist es für Kindertagespflegepersonen schwierig genügend eigene Raumkapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Eine Möglichkeit der Abhilfe besteht mit der sog. "Kindertagespflege in anderen Räumlichkeiten, bei der die Tagespflege nicht wie üblich in den eigenen privaten Wohnungen sondern in eigens dafür angemieteten Räumen durchzuführen.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Es werden insgesamt Wohnungen für Tagespflegepersonen mit max. Kinder ausgestattet und zur Verfügung gestellt / Stand:

Vermittlung der Betreuungsplätze erfolgt über den Verein zu Förderung der Kinderbetreuung e.V. (Tagesmütterzentrale e.V.).

0151530 - Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151530 - Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266.300	266.300	266.300	267.875
	7128290 - Zuschuss Verein z.Förderung v.Kleinkinderbetreuung	266.300	266.300	266.300	267.875
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	266.300	266.300	266.300	267.875
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-266.300	-266.300	-266.300	-267.875
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	266.300	266.300	266.300	267.875
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-266.300	-266.300	-266.300	-267.875
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-266.300	-266.300	-266.300	-267.875
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.300	-266.300	-266.300	-267.875

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
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 Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

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 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 Tagespflegeplätze - Stand März 2021:
99 Plätze

0151531 - Kath. Kirchengemeinde St. Josef

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151531 - Kath. Kirchengemeinde St. Josef

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.825	251.825	156.000	251.822
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	251.825	251.825	156.000	251.822
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	824.100	809.500	877.000	610.179
	7128700 - Zuschuss Kath.Kirchengem.St.Josef/Kinder 3-6 Jahre	824.100	809.500	877.000	610.179
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.075.925	1.061.325	1.033.000	862.001
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.075.925	-1.061.325	-1.033.000	-862.001
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.075.925	1.061.325	1.033.000	862.001
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.075.925	-1.061.325	-1.033.000	-862.001
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.075.925	-1.061.325	-1.033.000	-862.001
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.075.925	-1.061.325	-1.033.000	-862.001

Erläuterungen zu Sachkonten

7128700: Anpassung des Zuschusses entsprechend der aktuellen Berechnungen.

25153120 - Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153120 - Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151531	Kath. Kirchengemeinde St. Josef
Kostenstelle	25153120	Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-4 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

150 Plätze

Angeboten werden: Ganztags-Plätze

25153140 - Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153140 - Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151531	Kath. Kirchengemeinde St. Josef
Kostenstelle	25153140	Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

0151532 - Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151532 - Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.215	127.215	79.000	127.207
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	127.215	127.215	79.000	127.207
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	688.600	685.300	699.000	451.609
	7128540 - Zusch.Kath.Kircheng.St.Franziskus/Krabbelstube U3	186.900	183.600	186.000	149.989
	7128720 - Zusch.Kath.Kirchen St.Franziskus/Kinder 3-6 Jahre	501.700	501.700	513.000	301.620
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	815.815	812.515	778.000	578.816
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-815.815	-812.515	-778.000	-578.816
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	815.815	812.515	778.000	578.816
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-815.815	-812.515	-778.000	-578.816
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-815.815	-812.515	-778.000	-578.816
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-815.815	-812.515	-778.000	-578.816

Erläuterungen zu Sachkonten

7128540: Anpassung des Zuschusses entsprechend der aktuellen Berechnungen.

7128720: Anpassung des Zuschusses entsprechend der aktuellen Berechnungen.

25153210 - Angebote U 3 Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153210 - Angebote U 3 Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151532	Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus
Kostenstelle	25153210	Angebote U 3 Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 15.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:
12 Ganztagsplätze

25153220 - Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153220 - Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151532	Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus
Kostenstelle	25153220	Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze

75 Plätze

Angeboten werden: Ganztags-Plätze

25153240 - Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153240 - Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151532	Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus
Kostenstelle	25153240	Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

0151533 - Kath. Kirchengemeinde St. Christoph

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151533 - Kath. Kirchengemeinde St. Christoph

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.410	94.410	55.000	94.405
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	94.410	94.410	55.000	94.405
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380.900	374.200	368.963	287.621
	7128740 - Zusch.Kath.Kirchen St.Christoph/Kinder 3-6 Jahre	380.900	374.200	368.963	287.621
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	475.310	468.610	423.963	382.026
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-475.310	-468.610	-423.963	-382.026
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	475.310	468.610	423.963	382.026
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-475.310	-468.610	-423.963	-382.026
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-475.310	-468.610	-423.963	-382.026
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-475.310	-468.610	-423.963	-382.026

Erläuterungen zu Sachkonten

7128740: Anpassung des Zuschusses entsprechend der aktuellen Berechnungen und im Zuge der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes.

25153320 - Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153320 - Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151533	Kath. Kirchengemeinde St. Christoph
Kostenstelle	25153320	Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

75 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

25153340 - Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153340 - Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151533	Kath. Kirchengemeinde St. Christoph
Kostenstelle	25153340	Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

0151534 - Ev. Ref. Kirchengemeinde Buchenbusch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151534 - Ev. Ref. Kirchengemeinde Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	60	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	60	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	0	0	-60	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	60	--
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	0	0	-60	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60	--
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60	--

25153400 - KT Pappelweg 18 Gebäude (Kirchengem.Buchenbusch)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153400 - KT Pappelweg 18 Gebäude (Kirchengem.Buchenbusch)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151534	Ev. Ref. Kirchengemeinde Buchenbusch
Kostenstelle	25153400	KT Pappelweg 18 Gebäude (Kirchengem.Buchenbusch)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

0151535 - Ev. Johannesgemeinde

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151535 - Ev. Johannesgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	2.878
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	--	2.878
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	312	313	312	313
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	312	313	312	313
10	Summe der ordentlichen Erträge	312	313	312	3.191
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.131	238.076	160.318	235.560
	6051000 - Strom	0	0	1.100	1.070
	6054000 - Heizöl nur 10.4	4.000	4.000	4.000	2.609
	6056000 - Wasser	0	0	300	333
	6057000 - Abwasser	0	0	250	268
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	471	471	471	470
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	100	62
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	170.190	170.190	96.000	170.189
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.500	10.500	7.000	13.835
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	4.500	4.500	1.500	2.083
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	1.750	1.750	450	1.949
	6701030 - Mieten 10.4	39.600	39.600	42.000	36.000
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	4.400	4.400	4.650	4.056
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	1.560	1.560	1.650	1.557
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	0	209
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.160	1.105	847	870
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	--	--	0	--
14	Abschreibungen	29.534	31.891	31.938	33.503
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	4.452	6.678	6.679	6.678
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.779	19.779	19.780	20.227
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	5.303	5.434	5.479	6.598
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	986.524	969.341	1.038.960	810.911
	7128320 - Kirchliche Kindergärten Fachkräfteprogramm	10.800	10.800	10.800	5.763
	7128740 - Zusch.Kath.Kirchen St.Christoph/Kinder 3-6 Jahre	--	--	0	--
	7128780 - Zusch.Ev.Johannesgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	486.600	478.000	575.000	381.299
	7128960 - Zusch.Ev.Johannesgemeinde U3	483.800	475.300	448.000	418.769
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	5.324	5.241	5.160	5.080
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.254.189	1.239.308	1.231.216	1.079.975
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.253.877	-1.238.995	-1.230.904	-1.076.784
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	312	313	312	3.191
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.254.189	1.239.308	1.231.216	1.079.975
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.253.877	-1.238.995	-1.230.904	-1.076.784
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.253.877	-1.238.995	-1.230.904	-1.076.784
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.253.877	-1.238.995	-1.230.904	-1.076.784

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 7.000,00 € (Kita Hugenottenallee ev. Johannesgemeinde).

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 3.500,00 € (Angebote U3 ev. Johannesgemeinde).

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 3.000,00 € (Kita Hugentottenallee ev. Johannesgemeinde).

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 1.500,00 € (Angebote U3 ev. Johannesgemeinde).

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch; bisher kein Ansatz.

7128960: Anpassung des Zuschusses entsprechend der aktuellen Berechnungen.

7128780: Anpassung des Zuschusses entsprechend der aktuellen Berechnungen.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151535 - Ev. Johannesgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--	--	--	30.000	3.961
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	1.574
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	30.000	2.387
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	30.000	3.961
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-30.000	-3.961

25153500 - KT Schillerstr. (Ev. Johannesgemeinde) Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153500 - KT Schillerstr. (Ev. Johannesgemeinde) Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151535	Ev. Johannesgemeinde
Kostenstelle	25153500	KT Schillerstr. (Ev. Johannesgemeinde) Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25153510 - Angebote U 3 Ev.Johannesgemeinde

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153510 - Angebote U 3 Ev.Johannesgemeinde

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151535	Ev. Johannesgemeinde
Kostenstelle	25153510	Angebote U 3 Ev.Johannesgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen in eigenen Einrichtungen und über verschiedene Träger angeboten.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Religionspädagogische Ausrichtung.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

24 Ganztags-Plätze

25153520 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Johannesgemeinde

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153520 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Johannesgemeinde

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151535	Ev. Johannesgemeinde
Kostenstelle	25153520	Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Johannesgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

84 Plätze

Es werden 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze angeboten.

25153540 - Angebote Jugendliche Ev.Johannesgemeinde

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153540 - Angebote Jugendliche Ev.Johannesgemeinde

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151535	Ev. Johannesgemeinde
Kostenstelle	25153540	Angebote Jugendliche Ev.Johannesgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

0151536 - Montessori e.V. Erlenbachaue

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151536 - Montessori e.V. Erlenbachaue

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.080	1.080	1.080	1.080
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.080	1.080	1.080	1.080
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.080	1.080	1.080	1.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.374	119.314	138.089	105.923
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	479	479	479	478
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	83.835	83.835	118.000	83.829
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	30.000	28.000	13.000	14.517
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	1.500	2.149
	6169000 - sonstige Fremdstandhaltung	500	500	1.530	1.726
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	2.230	2.230	2.230	2.224
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.330	1.270	1.350	1.000
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	--	--	0	--
14	Abschreibungen	37.688	44.053	44.057	46.100
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.688	44.053	44.057	44.055
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	2.045
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	799.793	785.641	796.690	510.075
	7128800 - Zuschuss Krabbelstube Erlenbach / U3	0	0	5.000	104.810
	7128810 - Zuschuss Kt. Erlenbach / Kinder 3-6 Jahre	0	0	17.000	135.714
	7128980 - Zuschuss Montessori U3	111.500	109.500	108.000	56.674
	7128990 - Zuschuss Montessori 3-6 Jahre	685.300	673.200	663.800	210.037
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.993	2.941	2.890	2.840
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	958.855	949.008	978.836	662.099
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-957.775	-947.928	-977.756	-661.019
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.080	1.080	1.080	1.080
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	958.855	949.008	978.836	662.099
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-957.775	-947.928	-977.756	-661.019
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-957.775	-947.928	-977.756	-661.019
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-957.775	-947.928	-977.756	-661.019

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Die Trägerschaft wurde an Montessori e.V. abgegeben (ehemals Kita Erlenbachaue).

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €. Maßnahmen 2022: Partielle Sanierung Akustikdecke: 10.000 € und Sanierung vorh. Lino-Boden: 10.000 €. Maßnahmen 2023: Sanierung Fassadenanstrich: 22.000 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 3.000,00 €.

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

7128980: Anpassung des Zuschusses entsprechend der aktuellen Berechnungen.

7128990: Anpassung des Zuschusses entsprechend der aktuellen Berechnungen.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151536 - Montessori e.V. Erlenbachau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	10.229
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	--	--	--	--	10.229
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	10.229
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	-10.229

25153600 - Montessori e.V. Erlenbachaue Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153600 - Montessori e.V. Erlenbachaue Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151536	Montessori e.V. Erlenbachaue
Kostenstelle	25153600	Montessori e.V. Erlenbachaue Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151536	Montessori e.V. Erlenbachaue
Kostenstelle	25153610	Angebote U 3 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 2021 danach Gebäude an Montessori e.V.

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151536	Montessori e.V. Erlenbachau
Kostenstelle	25153630	Angebote U3 Montessori e.V.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr
Tanja Schaffner (Vertretung)
Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 Uhr - 16.30 Uhr
Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr
Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge:
- Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
- Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien
- Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:
12 Ganztagsplätze

25153640 - Angebote 3-6 Jahre Montessori e.V.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153640 - Angebote 3-6 Jahre Montessori e.V.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151536	Montessori e.V. Erlenbachau
Kostenstelle	25153640	Angebote 3-6 Jahre Montessori e.V.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit.

Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen.

Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre und deren Eltern.

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Das pädagogische Handeln basiert auf einer vorbereiteten Umgebung nach Maria Montessori / Ausgebildete Pädagogen nach Maria Montessori

und schießt die

- Beobachtung und Dokumentation
- Einbeziehen der Kinder in alle lebens-praktischen Bereiche
- Freie Wahl der Arbeit und der Spielpartner
- Montessori-Material für das Lernen mit allen Sinnen

mit ein.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnort-nahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

100 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr - / Ganztags-Plätze

0151537 - Ev. Marktplatzgemeinde

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151537 - Ev. Marktplatzgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.040	62.040	33.000	62.040
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	62.040	62.040	33.000	62.040
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	295.700	290.600	318.080	182.306
	7128820 - Zusch.Ev.Marktplatzgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	291.300	286.200	314.000	178.226
	7128840 - Finanzierung Ev.Marktplatzgem.off.Jugendarbeit	4.400	4.400	4.080	4.080
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	357.740	352.640	351.080	244.346
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-357.740	-352.640	-351.080	-244.346
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	357.740	352.640	351.080	244.346
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-357.740	-352.640	-351.080	-244.346
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-357.740	-352.640	-351.080	-244.346
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.740	-352.640	-351.080	-244.346

Erläuterungen zu Sachkonten

7128820: Anpassung des Zuschusses entsprechend der aktuellen Berechnungen.

7128840: Erhöhung der Übernahme der Personalkosten entsprechend der DRS 19/0065.

25153720 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Marktplatzgemeinde

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153720 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Marktplatzgemeinde

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151537	Ev. Marktplatzgemeinde
Kostenstelle	25153720	Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Marktplatzgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Kinderbetreuung für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Jedes Kind bringt andere intellektuelle und sprachliche Voraussetzungen mit, hat unterschiedliche soziale und kulturelle Erfahrungen. Lernmotivation, Leistungsmöglichkeiten und emotionale Entwicklung sind bei jedem Kind individuell ausgeprägt.

Das pädagogische Handeln besteht darin, jedes Kind, seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Situation entsprechend, anzunehmen und zu fördern.

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote, sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Betreuungsplätze lt. Betriebsgenehmigung:

50 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr/Ganztags-Plätze

25153740 - Angebote Jugendliche Ev.Marktplatzgemeinde

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153740 - Angebote Jugendliche Ev.Marktplatzgemeinde

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151537	Ev. Marktplatzgemeinde
Kostenstelle	25153740	Angebote Jugendliche Ev.Marktplatzgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie Personalkosten der Gemeindepädagogenstelle.

0151538 - Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151538 - Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.090	62.090	38.500	62.090
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	62.090	62.090	38.500	62.090
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.850	221.040	344.030	185.605
	7128850 - Zusch.Ev.Kirchengem.Gravenbruch/Kinder 3-6 Jahre	214.800	211.000	334.000	175.585
	7128870 - Zusch.EV.Gravenbruch/Kooperation Jugendarbeit	9.000	9.000	9.000	9.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.050	1.040	1.030	1.020
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	286.940	283.130	382.530	247.695
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-286.940	-283.130	-382.530	-247.695
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	286.940	283.130	382.530	247.695
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-286.940	-283.130	-382.530	-247.695
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-286.940	-283.130	-382.530	-247.695
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.940	-283.130	-382.530	-247.695

Erläuterungen zu Sachkonten

7128850: Anpassung des Zuschusses entsprechend der aktuellen Berechnungen.

7128870: Mittelbereitstellung gemäß bestehenden Kooperationsvertrag.

25153820 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153820 - Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151538	Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch
Kostenstelle	25153820	Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Kinderbetreuung für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der 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:

44 Plätze

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

25153840 - Angebote Jugendliche Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153840 - Angebote Jugendliche Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151538	Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch
Kostenstelle	25153840	Angebote Jugendliche Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie Personalkosten Kooperation Jugendarbeit. (Stelle Gemeindepädagoge)

0151539 - Ev. Kirchengemeinde Zeppelinheim

25153940 - Angebote Jugendliche Ev.Kirchengemeinde Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153940 - Angebote Jugendliche Ev.Kirchengemeinde Zeppelinheim

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151539	Ev. Kirchengemeinde Zeppelinheim
Kostenstelle	25153940	Angebote Jugendliche Ev.Kirchengemeinde Zeppelinheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

0151540 - Kita Buchenbusch Hl. Kreuz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151540 - Kita Buchenbusch Hl. Kreuz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.602	127.568	86.720	128.878
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	487	487	487	487
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	114.240	114.240	75.000	114.238
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	8.000	9.902
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	2.500	2.500	1.500	2.075
	6169000 - sonstige Fremdstandhaltung	650	650	0	640
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	971	971	971	971
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	754	720	762	565
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	--	--	0	--
14	Abschreibungen	927	1.199	1.558	3.670
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	927	1.199	1.558	2.533
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	1.137
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	433.361	425.727	472.800	310.999
	7128940 - Zusch.Kath.P.Hl.Kreuz/Kinder 3-6 Jahre	406.700	399.500	447.000	285.619
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	26.661	26.227	25.800	25.380
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	561.890	554.494	561.078	443.547
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-561.890	-554.494	-561.078	-443.547
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	561.890	554.494	561.078	443.547
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-561.890	-554.494	-561.078	-443.547
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-561.890	-554.494	-561.078	-443.547
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-561.890	-554.494	-561.078	-443.547

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 2.500,00 €.

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

7128940: Anpassung des Zuschusses entsprechend der aktuellen Berechnungen.

25154000 - Kita Buchenbusch Hl.Kreuz, Pappelweg 18 Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25154000 - Kita Buchenbusch Hl.Kreuz, Pappelweg 18 Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151540	Kita Buchenbusch Hl. Kreuz
Kostenstelle	25154000	Kita Buchenbusch Hl.Kreuz, Pappelweg 18 Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151540	Kita Buchenbusch Hl. Kreuz
Kostenstelle	25154020	Angebote 3 - 6 Jahre Kita Buchenbusch Hl.Kreuz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 14.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Integration von durchschnittlich 1-3 Kindern mit Behinderung.

Religionspädagogische Ausrichtung

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

(3) Der 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

25154040 - Angebote Jugendliche Kita Buchenbusch Hl.Kreuz

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25154040 - Angebote Jugendliche Kita Buchenbusch Hl.Kreuz

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151540	Kita Buchenbusch Hl. Kreuz
Kostenstelle	25154040	Angebote Jugendliche Kita Buchenbusch Hl.Kreuz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

0151550 - Albert-Schweitzer-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151550 - Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	-1
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	10.000	10.000	10.000	-1
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	10.000	-1
11	Personalaufwendungen	122.700	118.446	140.208	97.063
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.001	90.623	107.819	74.057
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	1.500	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.557
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.509	18.920	22.036	15.318
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.690	7.403	8.854	6.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.560	8.560	8.785	5.864
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	60	60	60	86
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	250	75
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	500	500	675	416
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	150	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	90	90	90	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	500	--
	6173000 - Fremdreinigung	500	500	500	531
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	--	--	--	23
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	150	100
	6832000 - Telefonkosten	810	810	810	742
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	4.800	4.800	4.800	3.113
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	800	800	800	780
14	Abschreibungen	91	91	121	130
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	91	91	121	130
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	212	201	190	180
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	212	201	190	180
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	131.563	127.298	149.304	103.238
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-121.563	-117.298	-139.304	-103.238
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.000	10.000	10.000	-1
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	131.563	127.298	149.304	103.238
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-121.563	-117.298	-139.304	-103.238
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-121.563	-117.298	-139.304	-103.238
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.563	-117.298	-139.304	-103.238

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 500,00 €.

6201000: Der Kostenstelle Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11b	7,25	7,25	6,25
Gesamt	7,25	7,25	6,25

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151550 - Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	--	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	600	600	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	600	600	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600	-600	--	0	--

Investitionen Abteilung 0151550 - Albert-Schweitzer-Schule

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151550 - Albert-Schweitzer-Schule	-600	-600	--	-6.000	--
I51-12-021 - Zug.bew.Vermögen/Albert-Schweitzer-Schule	-600	-600	--	-6.000	--
Auszahlung	600	600	--	6.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

25155050 - Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155050 - Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151550	Albert-Schweitzer-Schule
Kostenstelle	25155050	Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung Schüler*innen

Angebote für Kinder der Albert-Schweitzer-Schule Kernstadt

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3

Weitere Einzelheiten können den jährlichen Berichten entnommen werden.

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen und deren Eltern; Lehrer

Ziele

Angebote zum sozialen Lernen für Klassen

Hilfen bei individuellen Problemlagen von Kindern

Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen

Beratung von Lehrern, Erzieherinnen

Beratung von Eltern

Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, ASD und Institutionen

SGB VIII § 8a; Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

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 2020/2021: 283 Schüler*innen

Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen SchülerInnen in Anspruch genommen werden.

0151551 - Hans-Christian-Andersen-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151551 - Hans-Christian-Andersen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Personalaufwendungen	77.949	76.215	60.206	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.514	59.079	45.642	--
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	1.200	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.428	12.261	9.685	--
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.007	4.875	3.679	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830	2.830	2.050	1.268
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	200	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	350	350	300	10
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	0	24
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	450	450	450	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	330	330	150	384
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	100	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	851
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	50	--
	6850000 - Reisekosten (10.11)	300	300	300	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	500	500	500	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217	214	210	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	217	214	210	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	80.996	79.259	62.466	1.268
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-80.996	-79.259	-62.466	-1.268
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	80.996	79.259	62.466	1.268
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-80.996	-79.259	-62.466	-1.268
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-80.996	-79.259	-62.466	-1.268
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.996	-79.259	-62.466	-1.268

Erläuterungen zu Sachkonten

6010100: Mehrbedarf, die Stelle war in den Vorjahren nicht besetzt.

6011000: Mehrbedarf, die Stelle war in den Vorjahren nicht besetzt.

6063000: Mehrbedarf, die Stelle war in den Vorjahren nicht besetzt.

6810000: Mehrbedarf, die Stelle war in den Vorjahren nicht besetzt.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151551 - Hans-Christian-Andersen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	--	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	600	600	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	600	600	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600	-600	--	0	--

Investitionen Abteilung 0151551 - Hans-Christian-Andersen-Schule

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151551 - Hans-Christian-Andersen-Schule	-600	-600	--	-7.000	--
I51-18-001 - Zug.bew.VM/Schulsoz.H.C.-Andersen Schule	-600	-600	--	-7.000	--
Auszahlung	600	600	--	7.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

25155150 - Schulsozialarbeit Christian-Andersen Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155150 - Schulsozialarbeit Christian-Andersen Schule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151551	Hans-Christian-Andersen-Schule
Kostenstelle	25155150	Schulsozialarbeit Christian-Andersen Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung Schüler*innen

Angebote für Kinder der Hans-Christian-Andersen-Schule Kernstadt

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3

Weitere Einzelheiten können den jährlichen Berichten entnommen werden.

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer

Ziele

Angebote zum sozialen Lernen für Klassen

Hilfen bei individuellen Problemlagen von Kindern

Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen

Beratung Lehrern, Erzieherinnen

Beratung von Eltern

Zusammenarbeit mit Beratungsstellen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

Interaktionsstunden zum Sozialen Lernen: Planung, Durchführungen und Aufarbeitung

Entwicklung von weiteren Konzepten zur Stärkung der Klassengemeinschaft z.B. durch Klassenrat

Planung und Durchführung der sozialpädagogischen Gruppenarbeit

Sozialpädagogische Kurzintervention

Einleitung und Durchführung von Beratungsgesprächen

Entwicklung von verschiedenen Kooperationsformen mit der Schule

Netzwerkarbeit

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund.

Kennzahlen

Hans-Christian-Andersen Schule Schuljahr 2020/2021: 263 Schüler*innen

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

0151552 - Grundschule Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151552 - Grundschule Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	--	30
	6832000 - Telefonkosten	100	100	--	30
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	500	500	--	--
14	Abschreibungen	--	129	221	--
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	129	221	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	600	729	221	30
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-600	-729	-221	-30
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	600	729	221	30
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-600	-729	-221	-30
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-600	-729	-221	-30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600	-729	-221	-30

Erläuterungen zu Sachkonten

6832000: bisher kein Ansatz - Neubesetzung der Stelle; 7,14 € monatlich

6880000: bisher kein Ansatz - Neubesetzung der Stelle

25155200 - Schulsozialarbeit Grundschule Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155200 - Schulsozialarbeit Grundschule Zeppelinheim

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151552	Grundschule Zeppelinheim
Kostenstelle	25155200	Schulsozialarbeit Grundschule Zeppelinheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Freizeit und Jugend)

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung Schüler*innen

Angebote für Kinder der Selma-Lagerlöf-Schule (Stadtteil Zeppelinheim)

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3

Weitere Einzelheiten können den jährlichen Berichten entnommen werden.

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer.

Ziele

Angebote zum sozialen Lernen für Klassen

Hilfen bei individuellen Problemlagen von Kindern

Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen

Beratung Lehrern, Erzieherinnen

Beratung von Eltern

Zusammenarbeit mit Beratungsstellen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

Interaktionsstunden zum Sozialen Lernen: Planung, Durchführungen und Aufarbeitung

Entwicklung von weiteren Konzepten zur Stärkung der Klassengemeinschaft z.B. durch Klassenrat

Planung und Durchführung der sozialpädagogischen Gruppenarbeit

Sozialpädagogische Kurzintervention

Einleitung und Durchführung von Beratungsgesprächen

Entwicklung von verschiedenen Kooperationsformen mit der Schule

Netzwerkarbeit

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund.

Kennzahlen

Selma-Lagerlöf-Schule Schuljahr 2020/2021: 95 Schüler*innen

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

0151553 - Ludwig-Uhland-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151553 - Ludwig-Uhland-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Personalaufwendungen	32.014	31.275	76.966	76.113
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.038	23.468	59.255	57.781
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	1.000	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.038
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	645
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.053	4.929	11.790	11.823
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.923	1.878	4.921	4.827
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140	10.140	12.290	12.267
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	300	146
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	350	350	350	8
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	110	110	110	4
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	450	450	450	168
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	330	330	330	104
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	100	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	6.000	6.000	6.000	10.937
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	0	0	1.000	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	500	--
	6832000 - Telefonkosten	800	800	800	646
	6850000 - Reisekosten (10.11)	200	200	200	254
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.000	1.000	1.000	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	0	0	1.150	--
14	Abschreibungen	--	78	78	78
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	78	78	78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	826	814	620	801
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	826	814	620	801
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	42.980	42.307	89.954	89.259
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-42.980	-42.307	-89.954	-89.259
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.980	42.307	89.954	89.259
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-42.980	-42.307	-89.954	-89.259
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-42.980	-42.307	-89.954	-89.259
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.980	-42.307	-89.954	-89.259

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 6.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151553 - Ludwig-Uhland-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	--	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	600	600	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	600	600	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600	-600	--	0	--

Investitionen Abteilung 0151553 - Ludwig-Uhland-Schule

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151553 - Ludwig-Uhland-Schule	-600	-600	--	-3.600	-387
I51-18-002 - Zug.bew.VM/Schulsoz.Ludwig-Uhland-Schule	-600	-600	--	-3.600	-387
Auszahlung	600	600	--	3.600	387

Investitionsplan - Erläuterungen

25152250 - KIZ Gravenbruch Ludwig-Uhland-Schule Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152250 - KIZ Gravenbruch Ludwig-Uhland-Schule Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151553	Ludwig-Uhland-Schule
Kostenstelle	25152250	KIZ Gravenbruch Ludwig-Uhland-Schule Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Fluck-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

25155350 - Schulsozialarbeit Ludwig-Uhland-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155350 - Schulsozialarbeit Ludwig-Uhland-Schule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151553	Ludwig-Uhland-Schule
Kostenstelle	25155350	Schulsozialarbeit Ludwig-Uhland-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

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 2020/2021: 276 Schüler*innen.

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

0151554 - Goetheschule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151554 - Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	4.893
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	4.893
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	4.893
11	Personalaufwendungen	80.024	78.291	64.773	75.562
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.514	59.079	48.000	57.784
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	2.000	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.038
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.503	12.337	10.661	11.913
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.007	4.875	4.112	4.827
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375	3.375	3.375	4.904
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	432
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	150	150	150	810
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	150	150	150	281
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	600	600	600	1.474
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	--	70
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	255
	6081000 - Reinigungsmaterial	--	--	--	17
	6139110 - Projektförderung	0	0	0	--
	6832000 - Telefonkosten	630	630	630	699
	6850000 - Reisekosten (10.11)	135	135	135	112
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	450	450	450	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	760	760	760	753
14	Abschreibungen	--	--	73	73
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	73	73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.262	21.241	21.220	16.528
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	20.000	20.000	20.000	15.328
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.262	1.241	1.220	1.200
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	104.661	102.907	89.441	97.068
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-104.661	-102.907	-89.441	-92.175
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	4.893
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	104.661	102.907	89.441	97.068
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-104.661	-102.907	-89.441	-92.175
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-104.661	-102.907	-89.441	-92.175
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.661	-102.907	-89.441	-92.175

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151554 - Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	--	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	600	600	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	600	600	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600	-600	--	0	--

Investitionen Abteilung 0151554 - Goetheschule

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151554 - Goetheschule	-600	-600	--	-7.500	-290
I51-12-023 - Zug.bew.Vermögen/Schulsozialarbeit Goetheschule	-600	-600	--	-7.500	--
Auszahlung	600	600	--	7.500	--
I51-12-024 - Zug.gering.Vermgg./Schulsozialarbeit Goetheschule	--	--	--	--	-290
Auszahlung	--	--	--	--	290

Investitionsplan - Erläuterungen

25155450 - Schulsozialarbeit Goetheschule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155450 - Schulsozialarbeit Goetheschule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151554	Goetheschule
Kostenstelle	25155450	Schulsozialarbeit Goetheschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Das Angebot der Schulsozialarbeit richtet sich an die Jahrgänge 5 - 12. Es besteht insbesondere aus:

- "Soziales Lernen" ab dem Jahrgang 5 (Schwerpunkte: Konfliktbewältigung, Gewaltprävention, Förderung der sozialen Gemeinschaft., Gewaltprävention u. Ä.)

Individuelle Beratungsangebote für die Schülerinnen und Schüler (Jahrgang 5 - 12)

- Beratungsgespräche / Kooperationsgespräche mit LehrerInnen und Eltern

- Kontaktherstellung zwischen Eltern / SchülerInnen; mit der Jugendhilfe nach Bedarf

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10-20 Jahren, sowie deren Eltern.

Ziele

Pädagogische Betreuung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Den Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht.

Kennzahlen

Goethe-Schule Schuljahr 2021/2022: 1.173 Schüler*innen

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

25155460 - Förderverein Goetheschule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155460 - Förderverein Goetheschule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151554	Goetheschule
Kostenstelle	25155460	Förderverein Goetheschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr
Tanja Schaffner (Vertretung)
Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Angebote für Jugendliche.

Angebote des gemeinschaftlichen Mittagessens und der Hausaufgabenbetreuung durch den Förderverein.

Zielgruppen

Jugendliche und deren Eltern.

Ziele

Freizeit-, Bildungs- und Kommunikationsorte in Neu-Isenburg. Stärkung der Verantwortung und sozialen Kompetenz, Förderung des Miteinander. Lebensbegleitende Hilfen.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Vernetzung mit anderen Trägern, Schulen, flächendeckende Angebote. Erreichen einer breiten Zielgruppe.

Kennzahlen

Belegung 2020/2021:
Mittagessen: durchschnittlich 80 Schüler*innen
Hausaufgabenbetreuung: durchschnittlich 102 Schüler*innen

0151555 - Bildungszentrum West

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151555 - Bildungszentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.780	244.895	323.500	190.506
	5110010 - Elternbeiträge	244.272	240.450	316.500	186.803
	5110200 - Ferienangebote	4.508	4.445	7.000	3.703
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	36.225
	5482060 - Ausgleichszahlung Schulkindbetreuung Kreis	--	--	--	6.626
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	10.000	10.000	10.000	29.599
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.610	15.800	7.250	--
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	10.610	15.800	7.250	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	179.760	179.760	196.000	111.237
	5301010 - Essensgeld	179.760	179.760	196.000	106.322
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	4.915
10	Summe der ordentlichen Erträge	449.150	450.455	536.750	337.968
11	Personalaufwendungen	723.718	702.943	643.202	640.062
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	534.879	518.300	469.226	460.405
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.000	35.000	35.500	32.190
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	6.655
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	11.326
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110.283	107.494	99.093	92.857
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.556	42.149	39.384	36.629
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.008	274.945	256.676	171.887
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.545	1.045	245	2.090
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.250	3.250	3.250	3.005
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	6.300	6.300	6.300	6.182
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	--	52
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800	800	300	798
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.180	4.180	1.680	4.444
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.590	2.590	2.590	1.224
	6081000 - Reinigungsmaterial	800	800	0	874
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	0	0	1.000	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	67
	6139010 - Veranstaltungskosten	300	300	300	257
	6139030 - Dekoration	0	0	0	--
	6139150 - Ferienangebote und Freizeiten	4.508	4.445	7.000	3.980
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.500	4.000	1.500	--
	6161020 - Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	--	0	0	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	0	0	500	--
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	49.900	49.900	44.966	46.962
	6179020 - Essenskosten	179.760	179.760	179.760	93.252
	6710000 - Leasing	2.400	2.400	--	2.379
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	845	845	45	519
	6832000 - Telefonkosten	6.440	6.440	900	1.699

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6850000 - Reisekosten (10.11)	720	720	720	155
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	4.950	4.950	3.450	1.771
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	2.220	2.220	2.170	2.181
14	Abschreibungen	30.927	34.262	35.137	42.839
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.866	28.867	28.866	28.866
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	--	--	--	611
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500	2.386	2.872	3.143
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	561	934	1.035	1.501
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	2.075	2.364	4.817
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	3.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.389	10.213	10.040	9.870
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	10.389	10.213	10.040	9.870
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.038.042	1.022.363	945.055	864.658
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-588.892	-571.908	-408.305	-526.690
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	449.150	450.455	536.750	337.968
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.038.042	1.022.363	945.055	864.658
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-588.892	-571.908	-408.305	-526.690
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-588.892	-571.908	-408.305	-526.690
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-588.892	-571.908	-408.305	-526.690

Erläuterungen zu Sachkonten

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

6030200: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Mittelbedarf.

6063000: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Mittelbedarf.

6139010: U.a. für Neujahrsempfang, Sommerfest, Halloweenübernachtung

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.500,00 €. Maßnahme 2022: Installationsarbeiten WLAN-Anschluss Einrichtung: 2.500 €.

6179000: Mehrbedarf Personalservice Mittagstisch - hier Esswerk; vertragliche Regelung (4.160,41 € monatlich).

6201000: Der Kostenstelle Bildungszentrum West sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 18	1	1	1
SuE 17	1	1	1
SuE 8b	5	5	5
SuE 3	0,7	0,7	
TVöD 3	0,5	0,5	1
Gesamt	8,2	8,2	8

6710000: monatliche Leasingrate für Kaffeevollautomat Coffee Perfect.

6810000: Aufwendungen für laufende Abonnements und für den Kauf von Fachliteratur.

6832000: Mehrbedarf Projekt Kita-APP - Dienstmartphones rd. 5.000 € jährlich; zusätzlich 120 €/Monat für Festnetzanschluss und Diensthandy

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151555 - Bildungszentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	10.600	--	9.000	9.571
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	10.600	10.600	--	9.000	7.571
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	2.000
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.600	10.600	--	9.000	9.571
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	--	-9.000	-9.571

Investitionen Abteilung 0151555 - Bildungszentrum West

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151555 - Bildungszentrum West	-10.600	-10.600	--	-91.350	-32.753
I51-12-025 - Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wilh.-Hauff-Schule	-10.000	-10.000	--	-87.000	-32.753
Auszahlung	10.000	10.000	--	87.000	32.753
I51-12-026 - Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb. Wilh.-Hauff-Schule	-600	-600	--	-4.350	--
Auszahlung	600	600	--	4.350	--

Investitionsplan - Erläuterungen

25155530 - Angebote Schulkinder Bildungszentrum West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155530 - Angebote Schulkinder Bildungszentrum West

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151555	Bildungszentrum West
Kostenstelle	25155530	Angebote Schulkinder Bildungszentrum West

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Fluck-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 7.30 - 17.00 Uhr, im Anschluss an den Unterricht bis 17.00 Uhr

Realisierung des Ganztagskonzepts durch enge Zusammenarbeit mit der Schule.

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3 und der NIKi gGmbH

Zielgruppen

Grundschulkinder im Einzugsgebiet des Schul- und Bildungszentrums, Westend, die Ganztags- und Teilzeitbetreuung benötigen;

Ziele

Nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
 2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
 3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.
- (3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. (Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)

Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls

Mitarbeit am Aufbau einer ganztätig arbeitenden Grundschule

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher und trägt zur weiteren Entwicklung bei durch Supervision, Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen.

Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit nach dem Situationsansatz (QuaSi).

(2) Fachkräfte arbeiten zusammen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit Schulkindern im Freizeitbereich und altersgemischten Gruppen zu unterstützen.

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Schließungszeiten werden mit Eltern abgestimmt und im Bedarfsfalle für Alternativen gesorgt.

4) Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern deren Hilfebedarf dies zulässt, im Haus gemeinsam gefördert.

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Besonderes:

Aufbau der ganztätig arbeitenden Grundschule durch:

Enge Zusammenarbeit von städtischem Personal und Förderverein Kontakte zu den Klassen, Lehrern, Bibliothek und Musikschule

Organisation und Gestaltung der breit gefächerten Freizeitangebote, Ferienprogramm

Aufnahmekonzept für Eltern und Kindern

Pflege von Information und Kontakten zu Eltern

Gestaltung von Festen

Integration von Kindern mit Behinderungen

Vernetzungsgespräche bei Kindern mit besonderem Erziehungsbedarf

Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeiter

Ausbildung des beruflichen Nachwuchses

Öffentlichkeitsarbeit für Interessierte

Kennzahlen

Anzahl der betreuten Kinder:

188 Kinder

25155550 - Schulsozialarbeit Bildungszentrum West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155550 - Schulsozialarbeit Bildungszentrum West

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151555	Bildungszentrum West
Kostenstelle	25155550	Schulsozialarbeit Bildungszentrum West

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

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 2020/2021: 272 Schüler/innen.

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

0151556 - Friedrich-Fröbel-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151556 - Friedrich-Fröbel-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	80.000	21.737
	5421090 - Zuschuss Betreuungsangebot	--	--	0	--
	5422000 - Zuweisungen f ffd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	20.000	20.000	80.000	21.737
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.000	20.000	80.000	21.737
11	Personalaufwendungen	39.072	38.142	38.704	37.864
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.257	29.540	29.627	28.890
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	500	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	519
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.394	6.238	6.206	6.118
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.421	2.364	2.370	2.337
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447	4.447	4.447	2.482
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	0	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	--	0	--
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	--	--	0	--
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	--	--	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	0	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	0	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	--	--	0	--
	6139180 - Betreuungsangebote	--	--	0	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.500	1.500	--
	6179020 - Essenskosten	--	--	0	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	--	--	0	--
	6832000 - Telefonkosten	630	630	630	680
	6850000 - Reisekosten (10.11)	27	27	27	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	450	450	450	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.840	1.840	1.840	1.802
14	Abschreibungen	198	197	198	279
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	198	197	198	198
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	45
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	60.000	30.677
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	60.000	60.000	60.000	30.677
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	--	--	0	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	103.717	102.786	103.349	71.302
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-83.717	-82.786	-23.349	-49.566
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.000	20.000	80.000	21.737
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	103.717	102.786	103.349	71.302
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-83.717	-82.786	-23.349	-49.566
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-83.717	-82.786	-23.349	-49.566
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.717	-82.786	-23.349	-49.566

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Förderung der Schulsozialarbeit durch den Kreis Offenbach; Anpassung des Ansatzes an zu erwartenden Ertrag (gesamter Ansatz war bisher hier aufgeführt, teilt sich jedoch auch auf die Brüder-Grimm-Schule auf!)

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.500,00 €.

25155650 - Schulsozialarbeit Friedrich-Fröbel-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155650 - Schulsozialarbeit Friedrich-Fröbel-Schule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151556	Friedrich-Fröbel-Schule
Kostenstelle	25155650	Schulsozialarbeit Friedrich-Fröbel-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Angebote für Schüler der Friedrich Fröbel Schule.

Konzepte der Schulkindbetreuung tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, Beziehungsarbeit mit Kindern, die dem Kindergarten gerade erst entwachsen sind und die sich in der noch 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 Lehrerinnen und Lehrer.

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen der Friedrich-Fröbel-Schule (Ganztagsschule Kreis Offenbach mit Förderschwerpunkt Sprachheilförderung), sowie deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter.

Bekannt machen der Angebote der Schulsozialarbeit bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Eltern und bei den Lehrerinnen und Lehrern Situations- und Bedarfserfassung.

Auftragsklärung und Absprache des Angebots

Kooperation mit anderen Institutionen

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht. Außerschulische Bildung und Integration von Migranten; Angebote in allen Ferien.

Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen

Hilfen bei individuellen Problemlagen bei Kindern

Kontinuierliche Weiterentwicklung des Konzeptes

Kennzahlen

Friedrich-Fröbel-Schule Schülerzahlen 2020/2021: 145 Schüler*innen

Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen SchülerInnen in Anspruch genommen werden.

25155660 - Betreuung Friedrich-Fröbel-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155660 - Betreuung Friedrich-Fröbel-Schule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151556	Friedrich-Fröbel-Schule
Kostenstelle	25155660	Betreuung Friedrich-Fröbel-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3)

Kurzbeschreibung

Angebote für Schüler/-innen der Friedrich-Fröbel-Schule

Der Förderverein organisiert im Rahmen der gebundenen Ganztagschule die Personalbereitstellung und unterstützt somit für alle SchülerInnen 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

Kinder im Grundschulalter, Jugendliche und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung

Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter und Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern und Jugendlichen wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht.

Außerschulische Bildung und Integration von Migranten; Angebote in allen Ferien.

Kennzahlen

Das Angebot ist für alle SchülerInnen der Friedrich-Fröbel-Schule. Schuljahr 2020/21: Durchschnittlich 85 Schüler*innen

0151557 - Brüder-Grimm-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151557 - Brüder-Grimm-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	--	31.021
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	30.000	30.000	--	31.021
10	Summe der ordentlichen Erträge	30.000	30.000	--	31.021
11	Personalaufwendungen	129.158	126.196	123.385	126.440
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	99.979	97.611	95.689	96.770
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	--	0	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.714
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.022	20.632	19.878	20.070
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.157	7.953	7.818	7.887
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	11.650	10.705	10.403
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	135	135	135	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	450	450	450	125
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	250	250	200	214
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	600	600	540	561
	6020000 - Hilfsstoffe	100	100	0	85
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	150	390
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	250	47
	6081000 - Reinigungsmaterial	45	45	45	18
	6139110 - Projektförderung	0	0	0	--
	6139180 - Betreuungsangebote	7.200	7.200	7.200	7.085
	6832000 - Telefonkosten	750	750	585	733
	6850000 - Reisekosten (10.11)	180	180	180	116
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	500	500	180	249
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	790	790	790	780
14	Abschreibungen	--	0	0	363
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	363
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.233	17.201	17.170	16.055
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	16.000	16.000	16.000	14.915
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.233	1.201	1.170	1.140
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	158.041	155.047	151.260	153.261
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-128.041	-125.047	-151.260	-122.240
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	30.000	30.000	--	31.021
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	158.041	155.047	151.260	153.261
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-128.041	-125.047	-151.260	-122.240
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-128.041	-125.047	-151.260	-122.240
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.041	-125.047	-151.260	-122.240

Erläuterungen zu Sachkonten

5422000: Förderung der Schulsozialarbeit durch den Kreis Offenbach; Anpassung des Ansatzes an zu erwartenden Ertrag (Ansatz war bisher unter der Abteilung 0151556 - Friedrich-Fröbel-Schule aufgeführt, teilt sich jedoch auch auf die Brüder-Grimm-Schule auf!)

6832000: Mehrbedarf aufgrund erhöhter Anzahl von Online-Beratungen

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151557 - Brüder-Grimm-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	--	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	600	600	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	600	600	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600	-600	--	0	--

Investitionen Abteilung 0151557 - Brüder-Grimm-Schule

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151557 - Brüder-Grimm-Schule	-600	-600	--	-6.000	-893
I51-12-029 - Zug.bew.Verm./Schulsoz.arb. Br.-Grimm-Schule	0	0	--	-1.500	--
Auszahlung	0	0	--	1.500	--
I51-12-030 - Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb./Br.-Grimm-Schule	-600	-600	--	-4.500	-893
Auszahlung	600	600	--	4.500	893

Investitionsplan - Erläuterungen

25155750 - Schulsozialarbeit Brüder-Grimm-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155750 - Schulsozialarbeit Brüder-Grimm-Schule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151557	Brüder-Grimm-Schule
Kostenstelle	25155750	Schulsozialarbeit Brüder-Grimm-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Beratung für Schüler und Eltern, Ansprechpartner für Probleme der Schüler und Schülerinnen, Mittagstischbetreuung, Organisation der Hausaufgabenhilfe, Mediation / Streitschlichtung, Schulpausenbetreuung, Mädchengruppenarbeit, Fahrrad & Bastelwerkstatt, PIT (Prävention im Team), Gewaltprävention, Kooperation mit Lehrern, Jugendeinrichtungen, Beratungseinrichtungen, Jugendamt und Polizei.

Zielgruppen

Schüler/Innen der 5. bis 10. Jahrgangsklassen und Eltern der Brüder-Grimm-Schule

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Abbau sozialer Ungleichheit
- Hinführen zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und gesellschaftlichem Engagement
- Förderung der sozialen Integration
- Prävention
- Verbesserung der schulischen Leistungsbereitschaft und Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler
- Stärkung der sozialen Kompetenzen

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG

Qualität

Offenheit für alle Jugendlichen, jugendgerecht konzipierte Angebote, Supervision, Fortbildung, Austausch mit anderen Fachleuten, Jahresbericht, Mitarbeiterbesprechung

Kennzahlen

Brüder-Grimm-Schule Schuljahr 2020/2021: 443 Schüler*innen

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

25155760 - Betreuung Brüder-Grimm-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155760 - Betreuung Brüder-Grimm-Schule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151557	Brüder-Grimm-Schule
Kostenstelle	25155760	Betreuung Brüder-Grimm-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Angebote für Schüler und Schülerinnen der Brüder-Grimm-Schule.
Realisierung des Ganztagschulkonzepts durch Verzahnung mit der Schule.
Zuschuss für die Personalbereitstellung für den Mittagstisch, Pausenkiosk

Zielgruppen

Jugendliche und deren Eltern.

Ziele

Freizeit-, Bildungs- und Kommunikationsorte in Neu-Isenburg. Stärkung der Verantwortung und sozialen Kompetenz, Förderung des Miteinander. Lebensbegleitende Hilfen.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Vernetzung mit anderen Trägern, Schulen, flächendeckende Angebote. Erreichen einer breiten Zielgruppe.

Kennzahlen

Durchschnittlich 50 Schüler*innen pro Tag

0151558 - Buchenbusch-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151558 - Buchenbusch-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Personalaufwendungen	500	500	500	--
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500	500	500	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430	2.430	2.230	932
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	90	90	90	84
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	450	450	450	--
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	300	300	300	34
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--	103
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	180	180	180	--
	6832000 - Telefonkosten	810	810	810	710
	6850000 - Reisekosten (10.11)	100	100	100	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	400	400	200	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	2.930	2.930	2.730	932
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.930	-2.930	-2.730	-932
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.930	2.930	2.730	932
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.930	-2.930	-2.730	-932
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.930	-2.930	-2.730	-932
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.930	-2.930	-2.730	-932

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151558 - Buchenbusch-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	--	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	600	600	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	600	600	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600	-600	--	0	--

Investitionen Abteilung 0151558 - Buchenbusch-Schule

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151558 - Buchenbusch-Schule	-600	-600	--	-7.500	--
I51-17-001 - Zugang bew. Vermögen / Buchenbuschschule	-600	-600	--	-7.500	--
Auszahlung	600	600	--	7.500	--

Investitionsplan - Erläuterungen

25155880 - Schulsozialarbeit Buchenbusch-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155880 - Schulsozialarbeit Buchenbusch-Schule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151558	Buchenbusch-Schule
Kostenstelle	25155880	Schulsozialarbeit Buchenbusch-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Sabine Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung von Schülern und Schülerinnen

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3

Weitere Einzelheiten können den jährlichen Berichten entnommen werden.

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen und deren Eltern; Lehrer

Ziele

Angebote zum sozialen Lernen für Klassen

Hilfen bei individuellen Problemlagen von Kindern

Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen

Beratung von Lehrern, Erzieherinnen

Beratung von Eltern

Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, ASD und Institutionen

SGB VIII § 8a; Schutz des Kindeswohls

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität

Nach SGB VIII § 8a

Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund. Interaktionsstunden zum Sozialen Lernen: Planung, Durchführungen und Aufarbeitung

Entwicklung von weiteren Konzepten zur Stärkung der Klassengemeinschaft z.B. durch Klassenrat

Planung und Durchführung der sozialpädagogischen Gruppenarbeit

Sozialpädagogische Kurzintervention

Einleitung und Durchführung von Beratungsgesprächen
Entwicklung von verschiedenen Kooperationsformen mit der Schule
Netzwerkarbeit

Kennzahlen

Grundschule Buchenbusch Schuljahr 2020/2021: 220 Schüler*innen.

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

0151561 - KT Birkengewann

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151561 - KT Birkengewann

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.136	76.068	80.275	--
	5110010 - Elternbeiträge	77.136	76.068	80.275	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	20.000	5.917
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	20.000	20.000	20.000	5.917
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	293.000	293.000	414.780	302.730
	5421070 - Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	20.000	20.000	20.000	--
	5421080 - Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	273.000	273.000	394.780	272.780
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	--	--	--	29.950
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.461
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	--	1.461
09	Sonstige ordentliche Erträge	88.560	88.560	96.600	10.948
	5301010 - Essensgeld	88.560	88.560	96.600	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	10.948
10	Summe der ordentlichen Erträge	478.696	477.628	611.655	321.056
11	Personalaufwendungen	1.631.920	1.624.290	1.146.753	1.386.159
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.247.391	1.258.651	834.658	994.404
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	21.678
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	14.878
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	276.993	263.466	178.763	210.308
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	107.536	102.173	73.332	79.703
	6590010 - übrige sonstige Personalaufwendungen SN	0	0	60.000	65.189
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.710	235.610	214.390	173.465
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	100	209
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	4.700	5.802
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	3.000	3.000	2.800	3.059
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	--	9
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	450	450	450	176
	6051010 - Strom SN 10.1	9.380	8.930	8.500	7.422
	6052010 - Gas SN 10.1	9.450	9.000	--	8.087
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	9.450	9.000	9.000	-4.277
	6056010 - Wasser SN 10.1	2.100	2.000	2.000	1.555
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.575	1.500	1.500	1.354
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	1.000	1.000	1.000	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	5.426
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.300	3.300	3.000	1.843
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.000	1.000	700	1.124
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	4.400	4.400	4.400	3.641
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.000	270
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	200	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	500	500	500	130
	6139130 - Honorarprogramm städt. Kitas	9.000	9.000	9.000	998
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	8.000	29.957

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	10.000	8.203
	6169000 - sonstige Fremdstandhaltung	650	650	--	639
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	46.000	44.500	43.000	42.385
	6179020 - Essenskosten	88.560	88.560	88.560	46.757
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	4.540	4.540	2.320	2.950
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	530	530	260	543
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	350	350	121
	6832000 - Telefonkosten	4.150	4.150	1.050	1.378
	6850000 - Reisekosten (10.11)	700	700	700	73
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	5.000	5.000	5.000	1.098
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.575	1.500	1.300	932
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.650	1.650	--	1.600
14	Abschreibungen	1.449	1.448	1.448	121.192
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	--	--	--	95.186
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	1.232	1.232	1.232	1.290
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	217	216	216	13.136
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	--	3.146
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	8.434
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	37.960	33.744
	7128030 - Musikalische Früherziehung	7.000	7.000	7.000	3.294
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	33.000	33.000	30.960	30.450
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.912.079	1.901.348	1.400.551	1.714.560
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.433.383	-1.423.720	-788.896	-1.393.503
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	478.696	477.628	611.655	321.056
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.912.079	1.901.348	1.400.551	1.714.560
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.433.383	-1.423.720	-788.896	-1.393.503
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.433.383	-1.423.720	-788.896	-1.393.503
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.433.383	-1.423.720	-788.896	-1.393.503

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Die Kita Friedrich-List-Str. ist in die Kita Birkengewann umgezogen.

5110010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5301010: Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Berechnungen.

5421080: Der Ansatz enthält u. a. auch Landesförderung im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes.

6011000: jährlicher Bedarf pro Gruppe liegt bei 1.000 €.

6013000: Pro U3-Gruppe werden jährlich 500 € benötigt.

6051010: Der Ansatz 2021 wurde versehentlich nicht berücksichtigt.

6081000: Anpassung des Ansatzes an tatsächlichen Bedarf.

6101000: Anschaffungen u.a. für Integrationskinder.

6139010: u.a. für Feste (U3 und 3-6 Jahre).

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 10.000,00 €.

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch; bisher keine Ansatz vorhanden.

6201000: Die höheren Aufwendungen ergeben sich unter anderem aus 3 neuen Stellen, die mit dem Nachtrags-
haushalt 2020 geschaffen wurden. Diese waren bisher nicht besetzt, eine Besetzung ist aber geplant. Darüber hin-
aus sind Zulagen und Tarifsteigerungen eingeplant.

Der Kostenstelle Kita Birkengewann sind folgende Stellen zugeordnet:

Vergütungsgruppe	2022/2023 Stellenzahl	2021 Stellenzahl	2020 Stellenzahl
SuE 17	1	1	1
SuE 16	1	1	1
SuE 8b	18,5	18,5	18,5
TVöD 3	2	2	2
Gesamt	22,5	22,5	22,5

6730010: Anpassung des Ansatzes, zusätzlicher Bedarf an Abfalltonnen

6779000: jährliche Untersuchung des Trinkwassers lt. Trinkwasserverordnung.

6832000: Mehrbedarf Projekt Kita-APP - Dienstmartphones rd. 3.000 € jährlich; zusätzlich Pauschalbetrag für
Festnetz (75 € monatlich).

6900100: Erweiterung der Versicherung (zusätzliche Absicherung gegen Hagel- und Sturmschäden).

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151561 - KT Birkengewann

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	21.000	--	8.000	206.791
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	138.902
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	57.655
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	21.000	--	8.000	10.234
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.000	21.000	--	8.000	206.791
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	-21.000	--	-8.000	-206.791

Investitionen Abteilung 0151561 - KT Birkengewann

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151561 - KT Birkengewann	-14.000	-21.000	--	-2.021.300	-3.884.012
I51-19-001 - Zug.bew.Vermög./KT Birkengewann	-6.000	-13.000	--	-98.800	-154.141
Auszahlung	6.000	13.000	--	98.800	154.141
I51-19-002 - Zug.sonst.Betr.ausst./KT BirkengewannUAußenausst.	-2.500	-2.500	--	-90.000	0
Auszahlung	2.500	2.500	--	90.000	0
I51-19-004 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Birkengewann	-3.000	-3.000	--	-15.000	-3.409
Auszahlung	3.000	3.000	--	15.000	3.409
I51-20-003 - Zugänge Vermög.,Angebote U3 Birkengewann	-2.500	-2.500	--	-17.500	--
Auszahlung	2.500	2.500	--	17.500	--
I65-16-001 - Neubau Kindergarten Birkengewann	--	--	--	-3.500.000	-3.726.462
Einzahlung	--	--	--	--	75.000
Auszahlung	--	--	--	3.500.000	3.801.462
I65-18-003 - Inv. Zusch. Kindergarten Birkengewann	--	--	--	1.700.000	--
Einzahlung	--	--	--	1.700.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-19-001 - Zug.bew.Vermög./KT Birkengewann	2022: Anschaffung Schienensystem für die Decke im Bewegungsraum 2023: Pauschale (Neubau, stärkerer Verschleiß in den nächsten Jahren zu erwarten)
I51-19-004 - Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Birkengewann	Pauschalbetrag - Anpassung an das Rechnungsergebnis

25152400 - KT Birkengewann Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152400 - KT Birkengewann Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151561	KT Birkengewann
Kostenstelle	25152400	KT Birkengewann Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151561	KT Birkengewann
Kostenstelle	25152410	Angebote U 3 Birkengewann

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.3 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebot für Kinder unter 3 Jahren

Stellenbemessung siehe Stellenplan.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten. Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von Kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge:

- Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
- Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien
- Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151561	KT Birkengewann
Kostenstelle	25152420	Angebote 3-6 Jahre Birkengewann

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren überwiegend berufstätiger 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:

75 Plätze (ab Sommer 2019: 100 Plätze)

Angeboten werden: 12.00 Uhr-/14.00 Uhr-/Ganztags-Plätze

0151563 - ALT_Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße**Teilergebnishaushalt Abteilung 0151563 - ALT_Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	3.582
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	3.582
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	3.582
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	--	20.173
	6051010 - Strom SN 10.1	0	0	--	--
	6052010 - Gas SN 10.1	0	0	--	--
	6056010 - Wasser SN 10.1	0	0	--	--
	6057010 - Abwasser SN 10.1	0	0	--	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	0	0	--	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	0	0	--	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	0	0	--	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	0	0	--	20.173
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	0	0	--	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	0	0	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	2.492
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	--	--	--	347
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	--	1.382
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	--	763
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	--	22.664
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	0	--	-19.083
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	3.582
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	--	22.664
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	--	-19.083
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	4.267
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	4.267
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-4.267
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	--	-23.350
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	--	-23.350

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151563 - ALT_Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	25.000	3.121
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	--	--	--	25.000	3.121
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	25.000	3.121
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-25.000	-3.121

25152600 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25152600 - Känguruh e.V. Friedrich-List-Straße Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
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)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
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)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

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 (Krabbelpätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

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	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
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)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

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 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.020	51.960	46.750	40.979
	6051010 - Strom SN 10.1	1.320	1.260	1.200	583
	6139600 - Beitragsermäßigung Freistellung in den Kitas	6.350	6.350	3.500	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	--	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	7.350	7.350	7.350	6.053
	6701030 - Mieten 10.4	26.500	26.500	27.200	27.053
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	7.500	7.500	7.500	7.290
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000	280.000	203.000	--
	7128351 - Zuschuss Verein Chamäleon	280.000	280.000	203.000	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	332.020	331.960	249.750	40.979
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-332.020	-331.960	-249.750	-40.979
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	332.020	331.960	249.750	40.979
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-332.020	-331.960	-249.750	-40.979
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-332.020	-331.960	-249.750	-40.979
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.020	-331.960	-249.750	-40.979

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Das Gebäude am Forsthaus Gravenbruch wurde bisher durch den Verein Kaleidoskop e.V. genutzt, die neue Nutzung erfolgt durch den Verein Chamäleon e.V.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 3.000,00 €.

7128351: Erstmaliger Ansatz durch neue Nutzung; Zuschuss entsprechend der aktuellen Berechnungen.

25151600 - Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch 3 Gebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25151600 - Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch 3 Gebäude

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151565	Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch
Kostenstelle	25151600	Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch 3 Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

Neu: Nutzung durch Chamäleon e.V. !

25153650 - Verein Chamäleon

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25153650 - Verein Chamäleon

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151565	Chamäleon e.V. Am Forsthaus Gravenbruch
Kostenstelle	25153650	Verein Chamäleon

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Diana Flucke-Leber (Abteilungsleitung 51.2 Kinderbetreuung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 7.30 Uhr - 14.30 Uhr

Angebote für Kinder unter 3 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg bietet ein breites Unterstützungsangebot für Familien an. Neben dem Angebot sein Kind über eine Tagesmutter betreuen zu lassen, werden für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtungen (Krabbelplätze) in eigenen Einrichtungen und über verschiedene andere Träger angeboten.

Daneben gibt es, durch die Stadt Neu-Isenburg gefördert, Angebote in Spielkreisen mit stundenweise Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge:

- Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung
- Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien
- Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV, vertragliche Vereinbarungen

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz: Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang - sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Kennzahlen

Anzahl der Plätze lt. Betriebsgenehmigung:

12 Teilzeitplätze

0151570 - Infocafe

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151570 - Infocafe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300	942
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500	614
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	800	800	800	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	329
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.300	2.300	2.300	942
11	Personalaufwendungen	102.265	98.987	117.749	108.989
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.128	76.602	80.000	74.097
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	15.000	11.569
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.544
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.797	16.249	16.000	15.776
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.340	6.136	6.749	6.004
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.965	23.775	22.972	11.653
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	--	205
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	--	--	16
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	2.700	2.700	2.700	953
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	--	102
	6051010 - Strom SN 10.1	1.890	1.800	1.700	1.153
	6052010 - Gas SN 10.1	2.200	2.100	2.000	1.449
	6056010 - Wasser SN 10.1	--	--	--	0
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	2.300	2.300	1.090
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	165	165	162	6
	6081000 - Reinigungsmaterial	--	--	--	21
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.890	1.890	1.890	--
	6139030 - Dekoration	--	--	--	21
	6166000 - Wartungskosten	--	--	--	0
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	5.500	5.500	5.500	2.858
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	630	630	630	51
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.500	1.093
	6832000 - Telefonkosten	1.300	1.300	900	1.289
	6850000 - Reisekosten (10.11)	1.260	1.260	1.260	61
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	180	180	180	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.000	1.000	1.000	65
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.250	1.250	1.250	1.220
14	Abschreibungen	59	399	2.489	3.688
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	260	543
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	59	59	407	512
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	340	1.822	2.412
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	221
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.662	2.621	2.580	2.540
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.662	2.621	2.580	2.540
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	128.951	125.782	145.790	126.870
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-126.651	-123.482	-143.490	-125.928

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.300	2.300	2.300	942
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	128.951	125.782	145.790	126.870
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-126.651	-123.482	-143.490	-125.928
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-126.651	-123.482	-143.490	-125.928
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.651	-123.482	-143.490	-125.928

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle Infocafe sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11b	1	1	1
Gesamt	1	1	1

6832000: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151570 - Infocafe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	5.700	5.700	--	0	2.815
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	5.700	5.700	--	0	2.815
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.700	5.700	--	0	2.815
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.700	-5.700	--	0	-2.815

Investitionen Abteilung 0151570 - Infocafe

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151570 - Infocafe	-5.700	-5.700	--	-40.000	-16.669
I51-12-031 - Zug.gering.Vermögen/Infocafe	-1.200	-1.200	--	-22.000	-10.751
Auszahlung	1.200	1.200	--	22.000	10.751
I51-12-032 - Zug.bew.Vermögen/Infocafe	-4.500	-4.500	--	-18.000	-5.918
Auszahlung	4.500	4.500	--	18.000	5.918

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-032 - Zug.bew.Vermögen/Infocafe	2022: Neu PC's Clubraum (7)

25157040 - Infocafe

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157040 - Infocafe

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151570	Infocafe
Kostenstelle	25157040	Infocafe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Das Infocafe hat ist eine Jugendeinrichtung mit stark medienpädagogischen Fachprofil. Neben dem Einrichtungsbetrieb liegt der Schwerpunkt auf medienpädagogischer Bildungsarbeit mit Jugendlichen, Multiplikatoren und Schulen. Außerdem ist das Infocafe intensiv tätig bei mehreren mediensuchtpräventiven Projekten. Weitere Einzelheiten können dem jährlichen Jahresbericht entnommen werden.

Allgemeine, politische, musische, kulturelle und soziale Bildungsangebote für Jugendliche.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendbildung
- Jugendberatung und -hilfe
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche
- Jugendkulturelle Angebote

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3

Zielgruppen

Jugendliche ab 10 Jahren und deren Eltern

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

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

Auftragsgrundlage

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

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Angebotsvielfalt
- Methodisch und didaktisch jugendgerecht konzipierte Angebote

- Kooperation und Ressourcenaustausch der Jugendeinrichtungen
- Berücksichtigung der Bedarfe aller Peergroups
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher

Kennzahlen

Auszug Jahresbericht 2019:

1. 3 reguläre Öffnungstage pro Woche (Dienstag, Donnerstag und Freitag): Insgesamt 146 Tage = 876 reguläre Öffnungsstunden.
2. Montag = Verwaltungs- und Projekttag, Mittwoch = Projekt- und AG-Tag (u.a. Digitali Grundschul-AG, 16er Abend, Zocken mit Sinn, verschiedene Projekttag): Insgesamt etwa 160 Stunden Projekt- und AG-Arbeit.
3. Saisonale Veranstaltungen, Netzwerkarbeit, Kooperationen mit der städtischen Kinder- und Jugendarbeit sowie Schulen und externen Kooperationspartnern: Insgesamt etwa 235 Stunden

0151571 - Jugendbüro

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151571 - Jugendbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Personalaufwendungen	17.342	16.930	68.922	9.156
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.692	14.344	54.000	7.806
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	2.500	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.474	1.438	8.454	744
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.176	1.148	3.968	606
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.310	28.100	24.681	13.247
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	123
	6010130 - Sachkosten - Alt hilft Jung	1.350	1.350	1.350	50
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	900	900	900	--
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	2.000	2.000	--	1.860
	6020000 - Hilfsstoffe	50	50	81	--
	6051010 - Strom SN 10.1	4.410	4.200	4.000	3.673
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	100	233
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	500	500	500	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.000	201
	6139010 - Veranstaltungskosten	1.500	1.500	1.500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	12.000	12.000	10.000	5.834
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.500	242
	6832000 - Telefonkosten	900	900	900	546
	6850000 - Reisekosten (10.11)	450	450	450	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	400	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	300	300	300	0
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	500	500	500	485
14	Abschreibungen	--	849	849	1.129
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	849	849	1.129
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.662	2.621	2.580	2.540
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.662	2.621	2.580	2.540
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	48.314	48.500	97.032	26.072
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-48.314	-48.500	-97.032	-26.072
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	48.314	48.500	97.032	26.072
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-48.314	-48.500	-97.032	-26.072
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-48.314	-48.500	-97.032	-26.072
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.314	-48.500	-97.032	-26.072

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Flächenerweiterung infolge der Zusammenlegung mit der Mädchenetage.

6201000: Der Kostenstelle Jugendbüro sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11b	1	1	1
Gesamt	1	1	1

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151571 - Jugendbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--	0	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	0	0	--	0	852
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	--	0	852
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	--	0	-852

25157140 - Jugendbüro

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157140 - Jugendbüro

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151571	Jugendbüro
Kostenstelle	25157140	Jugendbüro

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

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
- Projekt "Alt-hilft-Jung"

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3

Hinzu kommen Seminare mit Klassenverbänden

Zielgruppen

Das Jugendbüro ist eine Einrichtung der Jugendberufshilfe und richtet sich als offenes, niedrighschwelliges Angebot

an alle Jugendlichen und junge Erwachsene im Übergang Schule - Beruf.

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Vermittlung von Bewerbungskompetenzen
- Vermittlung von beruflichen Kompetenzen und Fachwissen
- Aktuelle Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten und das Angebot weiterführender Schulen
- Verbesserung der Chancen junger Menschen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt
- Aufnahme und Pflege von Kontakten zu Ausbildungsbetrieben

Auftragsgrundlage

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

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Vernetzung von Institutionen mit Ausbildungsverantwortung
- Gute Zusammenarbeit mit Schulen, Ausbildungsbetrieben, Wirtschaftsförderung und Arbeitsamt
- Sicherstellung von ausreichend Ausbildungsplätzen in Neu-Isenburg auch für benachteiligte Jugendliche
- Reduzierung von Ausbildungsabbrüchen

Kennzahlen

- 4 reguläre Öffnungstage pro Woche: Montag - Donnerstag (sowie nach Absprache): Insgesamt 176 Tage = 528 Öffnungsstunden
- Montag – Freitag: Vormittags Verwaltungszeit: Insgesamt 520 Verwaltungsstunden
- Seminare mit Schulklassen, Zusammenarbeit mit Schulen, Betrieben und anderen Angeboten im Übergang Schule-Beruf:
Insgesamt etwa 100 Stunden
Stand 2019

0151573 - Jugendraum Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151573 - Jugendraum Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	--
	5003010 - Mieten	100	100	100	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	193
	5110050 - Teilnehmergebühren	100	100	100	193
10	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	200	193
11	Personalaufwendungen	85.825	84.052	80.878	139.065
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.952	60.485	60.665	60.712
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	3.000	1.215
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.038
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	--	--	44.488
	6203010 - Leistungsentgelt Praktikanten	--	--	--	1.038
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	277
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.743	12.571	12.171	21.683
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.130	4.996	5.042	8.614
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.640	18.640	15.450	14.330
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	--	32
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.750	1.750	--	464
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	500	500	500	124
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	--	31
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	--	70
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	1.500	1.170	1.991
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	300	16
	6081000 - Reinigungsmaterial	160	160	--	155
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.500	4.250	3.500	293
	6139010 - Veranstaltungskosten	500	500	500	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.000	2.000	2.000	4.215
	6161020 - Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	--	--	--	2.974
	6173000 - Fremdreinigung	--	--	0	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	4.500	4.500	4.500	1.974
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	90	90	90	321
	6832000 - Telefonkosten	630	630	630	674
	6850000 - Reisekosten (10.11)	360	360	360	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	900	900	900	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.000	1.000	1.000	994
14	Abschreibungen	50	661	738	1.145
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	50	619	620	619
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	42	46	46
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	72	480
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	232	221	210	200
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	232	221	210	200
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	103.747	103.574	97.276	154.740
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-103.547	-103.374	-97.076	-154.547

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	200	200	200	193
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	103.747	103.574	97.276	154.740
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-103.547	-103.374	-97.076	-154.547
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-103.547	-103.374	-97.076	-154.547
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.547	-103.374	-97.076	-154.547

Erläuterungen zu Sachkonten

6011000:

- Werkzeug, Bastelmaterial, etc. ca. 400.- €
- Neue Spiele für Draußen ca. 250 €
- Neue Spiele und Lernprogramme für PC's, Playstation 4 und Gesellschaftsspiele 350.- €
- Neue Recurve-Bögen-Sets (für Jüngere und Mädchen), Ausstattungen zum Reparieren und Materialien zur Selbstherstellung von Pfeilen 450.- €
- Für die Basteltage (Kleber, Scheren, Werkzeug, Papier, Perlen usw.) 300.-€.

6063000: In 2022: Erneuerung der Playstation, Anschaffung von Sitzmöbeln, gestiegene Kosten für Möbel und Elektrogeräte (Küche). In 2023: gestiegene Kosten.

6101000: Aufwendungen für Ausflüge und Veranstaltungen. In 2022 zusätzlich Anschaffung von zwei Erste-Hilfe-Sets für Ausflüge

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.000,00 €.

6201000: Der Kostenstelle Jugendraum Zeppelinheim sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11b	1	1	1
Gesamt	1	1	1

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151573 - Jugendraum Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.250	--	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	2.500	2.250	--	4.500	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.500	2.250	--	4.500	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.250	--	-4.500	--

Investitionen Abteilung 0151573 - Jugendraum Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151573 - Jugendraum Zeppelinheim	-2.500	-2.250	--	-25.400	-2.121
I51-12-035 - Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	-2.500	-2.250	--	-13.000	--
Auszahlung	2.500	2.250	--	13.000	--
I51-14-007 - Zug.geringw.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	0	0	--	-5.400	-2.121
Auszahlung	0	0	--	5.400	2.121
I51-20-001 - Küche und Fußboden Jugendraum Zeppelinheim	0	0	--	-7.000	--
Auszahlung	0	0	--	7.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I51-12-035 - Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	2022 Anschaffung neuer PCs und eines Druckers sowie Peripherie-Geräte. 2023 Erneuerung der Video- und Musikanlage

25157340 - Jugendraum Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157340 - Jugendraum Zeppelinheim

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151573	Jugendraum Zeppelinheim
Kostenstelle	25157340	Jugendraum Zeppelinheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Der Jugendraum Zeppelinheim hat seinen Einrichtungsbetrieb von montags bis sonntags. S

Darüber hinaus finden Gruppenangebote insbesondere im sportlichen und multimedialen Bereich statt. Es besteht außerdem die Möglichkeit zu Nutzungsüberlassungen. Weitere Einzelheiten können dem jährlichen Jahresbericht entnommen werden.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendfreizeitangebote
- Jugendkulturelle Angebote
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche
- Jugendberatung und -hilfe

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3

Zielgruppen

Jugendliche ab 6 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Bereithalten einer altersgemäßen offenen Treffmöglichkeit
- Pädagogische Begleitung beim Einüben von Regeln zum Zusammenleben in der Gemeinschaft
- Förderung von Eigenständigkeit, Mitverantwortung und Mitbestimmung
- Bereithalten von Räumen und Ausrüstung zur Realisierung der Wünsche verschiedener Jugendszenen

Auftragsgrundlage

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

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Niederschwelligkeit

- Offenheit für alle Jugendliche
- Schaffung eines für Jugendliche attraktives Ambiente
- Gut organisierte Veranstaltungen mit hohem Erlebniswert
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher

Kennzahlen

Dienstags und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr für Kinder unter 12 Jahre geöffnet.

Für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren dienstags bis sonntags bis 19.00 Uhr geöffnet.

Für Jugendlichen ab 16 Jahre täglich ab 17.00 Uhr geöffnet.

Die Zahl der Stammbesucher*innen liegt durchschnittlich bei 60 Kindern und Jugendlichen

Zu diesen kommen noch rd. 25 Jugendliche und junge Erwachsene die den Jugendraum zu Veranstaltungen und Ferienzeiten besuchen.

Darüber hinaus finden Gruppenangebote insbesondere im sportlichen und multimedialen Bereich statt.

Es besteht außerdem die Möglichkeit zu Nutzungsüberlassungen. Weitere Einzelheiten können dem jährlichen Jahresbericht entnommen werden.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendfreizeitangebote
- Jugendkulturelle Angebote
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche
- Jugendberatung und -hilfe

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3

0151574 - Jugendcafe & JuCa Club

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151574 - Jugendcafe & JuCa Club

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	--
	5110050 - Teilnehmergebühren	100	100	100	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	--	7.181
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	5.000	5.000	--	7.181
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	3.685
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	--	--	--	300
	5303010 - Eintrittsgelder	1.000	1.000	0	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	3.386
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.100	6.100	100	10.866
11	Personalaufwendungen	177.624	172.983	185.149	194.123
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	137.708	133.957	134.924	126.028
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	6.750	6.077
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.076
	6203000 - Entgelte für Praktikanten	--	--	--	15.943
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	3.025
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.652	28.099	29.572	29.512
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.264	10.927	13.903	11.463
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.603	32.163	38.278	28.337
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	150	132
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.200	34
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	366
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	2.500	2.500	2.500	1.760
	6020000 - Hilfsstoffe	200	200	45	143
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	90	--
	6051010 - Strom SN 10.1	4.410	4.200	4.000	3.071
	6052010 - Gas SN 10.1	4.300	4.100	3.900	2.953
	6056010 - Wasser SN 10.1	230	220	220	93
	6057010 - Abwasser SN 10.1	160	150	150	51
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	138	138	138	138
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.800	1.506
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	900	900	161
	6081000 - Reinigungsmaterial	150	150	--	99
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	1.000	1.000	1.000	242
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300	300	300	62
	6139010 - Veranstaltungskosten	2.500	2.500	1.250	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	3.000	3.424
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.000	567
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	0	0	8.200	8.667
	6730000 - Gebühren	400	400	400	261
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	750	750	125
	6810100 - Anschaffung von Büchern	250	250	250	--
	6832000 - Telefonkosten	1.400	1.400	1.400	1.415

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6850000 - Reisekosten (10.11)	1.000	1.000	1.000	118
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	2.000	2.000	2.000	1.311
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	215	205	185	146
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.550	1.550	1.450	1.492
14	Abschreibungen	6.265	6.265	6.337	7.634
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.857	4.857	4.857	4.857
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.408	1.408	1.408	1.408
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	72	1.369
	6673000 - Pauschalwertberichtigung	--	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.700	1.650	1.620
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.700	1.700	1.650	1.620
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	218.192	213.111	231.414	231.714
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-212.092	-207.011	-231.314	-220.848
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.100	6.100	100	10.866
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	218.192	213.111	231.414	231.714
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-212.092	-207.011	-231.314	-220.848
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-212.092	-207.011	-231.314	-220.848
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.092	-207.011	-231.314	-220.848

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Die Räumlichkeiten der ehemaligen Mädchenetage werden durch das Jugendcafe genutzt und dessen Angebot um den JuCa Club erweitert (Angebote und Workshops für Jugendliche).

6139010: Ansatz wird zur Vorfinanzierung von Konzerten benötig.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 3.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 1.000,00 €.

6201000: Der Kostenstelle Jugendbüro sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11b	2,5	2,5	2,5
Gesamt	2,5	2,5	2,5

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151574 - Jugendcafe & JuCa Club

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	750	750	--	0	644
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	750	750	--	0	644
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	750	750	--	0	644
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750	-750	--	0	-644

Investitionen Abteilung 0151574 - Jugendcafe & JuCa Club

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151574 - Jugendcafe & JuCa Club	-750	-750	--	-41.750	-20.607
I51-12-036 - Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	-750	-750	--	-8.750	-5.785
Auszahlung	750	750	--	8.750	5.785
I51-12-037 - Zug.bew.Vermögen/Jugendcafe	0	0	--	-33.000	-14.823
Auszahlung	0	0	--	33.000	14.823

Investitionsplan - Erläuterungen

25157440 - Jugendcafe & JuCa Club

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157440 - Jugendcafe & JuCa Club

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151574	Jugendcafe & JuCa Club
Kostenstelle	25157440	Jugendcafe & JuCa Club

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

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 sowie in der Planung und Durchführung der städtischen Ferienspiele und des Weltkindertages.

Schülercafé mit täglichem offenen Betrieb nach der Schule: Montag bis Donnerstag von 12.00 Uhr bis 14.30 Uhr, Freitag bis 15.30 Uhr.

Im Nachmittagsbereich werden außerdem diverse Projekte und AG's angeboten, die persönliche und kulturelle Interessen der jugendlichen fördern. Bei diesen Angeboten handelt es sich um sportliche, musikalische, kreative, genderspezifische und gesellige Aktivitäten, die das gemeinschaftliche Miteinander fördern und soziale Kompetenzen vermitteln.

Konzerte (Eigenveranstaltungen/Mitwirkung), öffentliche Auftritte, Sportnacht, Turniere, Nutzungsüberlassungen und Bandproben, Projekte mit Schulklassen und Beratungsgespräche runden das Angebot ab.

Einzelheiten können den aktuellen Jahresberichten entnommen werden.

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3

Zielgruppen

Die Zielgruppe sind 10 bis 27-jährige Mädchen und Jungen sowie junge Erwachsene aus Neu-Isenburg und deren Eltern.

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Austausch und Weitergabe von Kompetenzen
- Entwicklung von Kreativität und Selbständigkeit
- Bereithalten von Räumen und Ausrüstung zur Realisierung der Wünsche verschiedener Jugendszenen
- Einüben von Regeln zum Zusammenleben in einer Gruppe
- Vermittlung sozialer Kompetenzen
- Förderung von sozialer Verantwortung (-sübernahme)
- Genderarbeit

Auftragsgrundlage

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

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Beteiligung von möglichst vieler Jugendszenen
- Breites Spektrum an kulturellen Angeboten
- Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit der Jugendszenen untereinander
- Ausreichende Vor und Nachbereitung
- Hoher Bekanntheitsgrad der Angebote in der Öffentlichkeit
- Gut organisierte Veranstaltungen mit hohem Erlebniswert

Kennzahlen

Durchschnittlich 124 Besucher*innen pro Tag aus ca. 10 Nationen.
30-40 % davon sind weiblich

0151575 - Mädchenetage

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151575 - Mädchenetage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.640	--
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	0	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	--	0	--
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	--	--	0	--
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	--	--	0	--
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	0	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	--	--	0	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	--	--	0	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	0	0	2.600	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	--	--	0	--
	6810100 - Anschaffung von Büchern	--	--	0	--
	6832000 - Telefonkosten	--	--	0	--
	6850000 - Reisekosten (10.11)	--	--	0	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	--	--	0	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	0	0	40	--
14	Abschreibungen	785	1.029	1.071	1.252
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	785	1.029	1.071	1.070
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	182
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	785	1.029	3.711	1.252
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-785	-1.029	-3.711	-1.252
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	785	1.029	3.711	1.252
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-785	-1.029	-3.711	-1.252
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-785	-1.029	-3.711	-1.252
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-785	-1.029	-3.711	-1.252

25157540 - Mädchenetage

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157540 - Mädchenetage

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151575	Mädchenetage
Kostenstelle	25157540	Mädchenetage

Produktinformation

0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	500	770
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	3.000	3.000	500	770
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	812
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	812
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	500	1.582
11	Personalaufwendungen	143.132	138.647	140.212	143.720
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	111.289	107.662	103.000	106.291
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	6.500	2.478
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.076
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	2.735
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.774	22.236	21.932	21.506
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.069	8.749	8.780	8.634
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.868	69.038	65.644	59.078
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	455
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	150	150	150	--
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	100	100	100	22
	6013000 - Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	210	210	--	207
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	--	56
	6051010 - Strom SN 10.1	4.970	4.730	4.500	3.457
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	11.550	11.000	9.000	10.839
	6056010 - Wasser SN 10.1	420	400	400	308
	6057010 - Abwasser SN 10.1	370	350	350	245
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	593	593	593	592
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.900	1.900	1.900	1.429
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	-99
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	1.600	1.600	1.600	828
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	10.000	10.631
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	2.500	1.807
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	20.000	20.000	20.000	16.451
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	650	650	450	636
	6730000 - Gebühren	675	675	675	--
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	4.450	4.450	4.450	4.449
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	540	1.052
	6832000 - Telefonkosten	800	800	810	783
	6850000 - Reisekosten (10.11)	500	500	500	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	3.000	3.000	3.000	1.734
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	680	730	776	575
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	2.750	2.700	2.650	2.621
14	Abschreibungen	5.176	5.430	6.010	7.013
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.763	3.763	3.764	3.763
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.413	1.413	1.414	1.585
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	254	832	1.455

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.361	3.330	3.300	1.830
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.440	1.440	1.440	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.921	1.890	1.860	1.830
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	221.537	216.445	215.166	211.641
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-218.537	-213.445	-214.666	-210.059
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.000	3.000	500	1.582
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	221.537	216.445	215.166	211.641
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-218.537	-213.445	-214.666	-210.059
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	160
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	160
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	160
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-218.537	-213.445	-214.666	-209.899
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.537	-213.445	-214.666	-209.899

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 10.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 3.000,00 €.

6201000: Der Kostenstelle Jugendzentrum Gravenbruch sind folgende Stellen zugeordnet:

Vergütungsgruppe	2022/2023 Stellenzahl	2021 Stellenzahl	2020 Stellenzahl
SuE 11b	2	2	2
Gesamt	2	2	2

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--	8.000	68.923
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	68.852
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	--	8.000	72
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.000	4.000	--	8.000	68.923
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000	--	-8.000	-68.923

Investitionen Abteilung 0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151576 - Jugendzentrum Gravenbruch	-4.000	-4.000	--	-135.500	-75.527
I51-12-040 - Zug.gering.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	-4.000	-4.000	--	-38.000	-5.397
Auszahlung	4.000	4.000	--	38.000	5.397
I51-12-041 - Zug.bew.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	--	--	--	-10.000	-1.278
Auszahlung	--	--	--	10.000	1.278
I65-20-004 - Gravenbruch - Sanierungsmaßnahmen	--	--	--	-87.500	-68.852
Auszahlung	--	--	--	87.500	68.852

Investitionsplan - Erläuterungen

25157640 - Jugendzentrum Gravenbruch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157640 - Jugendzentrum Gravenbruch

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151576	Jugendzentrum Gravenbruch
Kostenstelle	25157640	Jugendzentrum Gravenbruch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Das Jugendzentrum Gravenbruch ist mit ca. 730 qm Nutzfläche eines der größten Jugendhäuser im Kreis Offenbach, ausgestattet mit großem Foyer und Fernsehraum, Küche, Disco-, Kraftsport- und Musikgruppenraum, Tischtennis, Kicker und Darts, Basketballfeld, Werkstatt und Terrasse.

Auf zwei Vollzeitstellen arbeiten derzeit 3 Hauptamtler und bilden das Leistungsteam; ergänzend 6 Honorar-/ehrenamtliche Kräfte.

Schwerpunkte sind:

- Offener Treff für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren: Dienstag - Donnerstag, 15 bis 22 Uhr
- Breakdance - Angebot (an 4 Tagen pro Woche)
- Teenie-Treff für Kinder und jüngere Jugendliche (10 bis 14 Jahre): Sonntags 14 bis 19 Uhr
- Kraft- und Fitness-Sportgruppe(n)

Darüber hinaus finden Gruppenangebote insbesondere im sportlichen und musischen Bereich statt. Es besteht außerdem die Möglichkeit zu vielfältigen Nutzungsüberlassungen. Weitere Einzelheiten können dem jährlichen Jahresbericht entnommen werden.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendfreizeitangebote
- Jugendkulturelle Angebote
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche
- Jugendberatung und -hilfe

Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3

Zielgruppen

Die Einrichtung und Angebote richten sich vorrangig an Jugendliche im Alter von 14-21 Jahren. Hinzu kommen ein Sonntags-Teenie-Treff für Kinder von 7-14 Jahren sowie Nutzungsüberlassung der Räumlichkeiten für Einwohner der Stadt Neu-Isenburg.

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Bereithalten einer altersgemäßen offenen Treffmöglichkeit
- Pädagogische Begleitung beim Einüben von Regeln zum Zusammenleben in der Gemeinschaft
- Förderung von Eigenständigkeit, Mitverantwortung und Mitbestimmung
- Bereithalten von Räumen und Ausrüstung zur Realisierung der Wünsche verschiedener Jugendszenen

Auftragsgrundlage

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

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Niederschwelligkeit
- Offenheit für alle Jugendliche
- Schaffung eines für Jugendliche attraktives Ambiente
- Hoher Bekanntheitsgrad der Angebote
- Bedarfsorientierte Öffnungszeiten
- Gut organisierte Veranstaltungen mit hohem Erlebniswert
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher

Kennzahlen

Jahresbericht 2018:

Insgesamt 145 Tag offener Bereich, jeweils Dienstag bis Donnerstag mit bis zu 50 Besuchern täglich.

Insgesamt 45 Tage im offenen Bereich, jeweils sonntags bis zu 20 Besuchern.

Öffnungszeit: 16.30 -22.00 Uhr durch Belegung z.B. durch die Belegung der Räumlichkeiten durch Schulsozialarbeit, Kinderzentrum Gravenbruch.

0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	517
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	517
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	517
11	Personalaufwendungen	10.021	9.798	10.696	9.910
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.769	7.585	7.100	7.609
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	1.500	--
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	133
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.610	1.588	1.494	1.547
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	642	625	601	621
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180	2.180	2.120	1.198
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	150	150	90	8
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	--	12
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	1.350	1.350	868
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	180	180	180	191
	6139010 - Veranstaltungskosten	500	500	500	119
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	0	0	--	0
14	Abschreibungen	92	92	164	256
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	92	92	92	93
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	72	163
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550	500	490	480
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	0	--	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	550	500	490	480
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.843	12.570	13.470	11.844
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-12.843	-12.570	-13.470	-11.327
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	517
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.843	12.570	13.470	11.844
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.843	-12.570	-13.470	-11.327
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-12.843	-12.570	-13.470	-11.327
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.843	-12.570	-13.470	-11.327

Erläuterungen zu Sachkonten

6012000: u.a. für Weihnachtsfeier

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	300	300	--	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	300	300	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	300	300	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300	-300	--	0	--

Investitionen Abteilung 0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151577 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West	-300	-300	--	-5.100	-340
I51-16-001 - Zug.gering.VMGG,Jugendtreff Stadtteilzent.West	-300	-300	--	-4.200	-340
Auszahlung	300	300	--	4.200	340
I51-16-002 - Zug.sonst.Gesch.Ausst.Mädchentreff Stadtteilz.West	--	--	--	-900	--
Auszahlung	--	--	--	900	--

Investitionsplan - Erläuterungen

25157740 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157740 - Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151577	Jugendtreff Stadtteilzentrum West
Kostenstelle	25157740	Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Der Jugendtreff ist Treffpunkt und Freizeitort, ergänzend werden jedoch auch Themen aufgegriffen, mit denen sich die Jugendlichen beschäftigen. So fanden zum Beispiel Workshops zum Thema Drogenberatung statt. Jugendliche, die keinen Schulabschluss oder auch keinen Ausbildungsplatz haben, 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 10.3

Zielgruppen

Jugendliche ab 10 Jahren und deren Eltern.

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Bereithalten einer altersgemäßen offenen Treffmöglichkeit
- Pädagogische Begleitung beim Einüben von Regeln zum Zusammenleben in der Gemeinschaft
- Förderung von Eigenständigkeit, Mitverantwortung und Mitbestimmung

Auftragsgrundlage

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

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Niederschwelligkeit
- Offenheit für alle Jugendliche

- Schaffung eines für Jugendliche attraktives Ambiente
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher

Kennzahlen

Jugendtreff sonntags für Jugendliche von 14 bis 21 Jahren von 19.00 - 23.00 Uhr; Durchschnittlich 10-15 Besucher

0151578 - Cineplace

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151578 - Cineplace

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	500	988
	5303010 - Eintrittsgelder	2.000	2.000	500	988
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	500	988
11	Personalaufwendungen	0	0	1.000	875
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	1.000	875
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580	19.580	9.560	5.541
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	500	500	371
	6139010 - Veranstaltungskosten	--	--	--	1.434
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.000	14.000	2.000	383
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	2.500	2.500	4.900	1.852
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	1.080	922
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	580	580	580	579
14	Abschreibungen	1.122	1.337	1.507	1.508
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.122	1.120	1.121	1.121
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	217	314	315
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	72	72
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	8.702	20.917	12.067	7.924
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-6.702	-18.917	-11.567	-6.937
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.000	2.000	500	988
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.702	20.917	12.067	7.924
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.702	-18.917	-11.567	-6.937
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-6.702	-18.917	-11.567	-6.937
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.702	-18.917	-11.567	-6.937

Erläuterungen zu Sachkonten

6139010: Ansatz in 2020 einmalig wg. Jubiläumsfeier.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.000,00 €. Maßnahmen 2022: Einbau einer RLT-Anlage: 12.000 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 1.000,00 €.

6173010: Kostenreduzierung durch Veränderung des Reinigungszeitpunkts.

25157840 - Cineplace

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25157840 - Cineplace

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151578	Cineplace
Kostenstelle	25157840	Cineplace

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Einrichtung besteht aus einem Vorführraum mit moderner technischer Ausstattung, einer gut ausgestatteten Küche sowie Toilettenanlagen. Er wird durch unterschiedliche Angebote intensiv und vielfältig genutzt: Sowohl das städtische Kinderkino "Klappe" wie auch das "Iseborjer Kino", aber auch Sondervorfürungen für Neu-Isenburger Schulen finden hier statt.

Darüber hinaus wird der Raum auch von mehreren Vereinen und Kulturprojekten als Veranstaltungsraum genutzt.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Gemeinwesenarbeit
- kinder- und jugendkulturelle Angebote
- Jugendbildung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Neu-Isenburg, Bürgerschaft Neu-Isenburg

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Vermittlung von allgemeinen, sozialen, politischen und kulturellen Inhalten
- Bereithalten von Räumen und Ausrüstung zur Realisierung der Wünsche verschiedener Interessensgruppen
- Schaffung und Nutzung öffentlichkeitswirksamer Darstellungsmöglichkeiten
- Einbeziehung neuer Medien und Kommunikationsformen

Auftragsgrundlage

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

Qualität

Es bestehen definierte Qualitätsziele für jedes Produkt dieser Kostenstelle. Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind 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

Stand 28.05.2019: 23 Vorführungen, Besucherzahl: 1.200 Besucher

0151579 - Mobile Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151579 - Mobile Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	6.150	6.100	3.909
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	6.000	6.000	5.950	3.784
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	150	150	150	124
14	Abschreibungen	21.089	22.788	22.787	22.789
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.089	22.788	22.787	22.789
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156.000	156.000	156.000	156.000
	7128530 - Präventionsprojekt mobile Jugendhilfe	156.000	156.000	156.000	156.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	183.239	184.938	184.887	182.698
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-183.239	-184.938	-184.887	-182.698
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	183.239	184.938	184.887	182.698
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-183.239	-184.938	-184.887	-182.698
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-183.239	-184.938	-184.887	-182.698
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.239	-184.938	-184.887	-182.698

Erläuterungen zu Sachkonten

7128530: Ansatz ist vertraglich festgelegt.

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

Produktbeschreibung

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

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151579	Mobile Jugendhilfe
Kostenstelle	25157940	Verein Mobile Jugendhilfe, Streetwork Neu-Isenburg e.V.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Abteilungsleitung 51.3 Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Jugendliche

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Drogen und Gewaltprophylaxe
- Einüben von Regeln zum Zusammenleben in einer Gruppe
- Vermittlung sozialer Kompetenzen
- Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit, des Kooperationsverhaltens und des Umgangs mit Konflikten
- Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit, des Kooperationsverhaltens und des Umgangs mit Konflikten

Auftragsgrundlage

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

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Niederschwelligkeit
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher
- Schnelles Aufgreifen akuter Problemlagen
- Bedarfsorientierte Angebotsstruktur
- Kompetente Beratung und Hilfe

Kennzahlen

Projekte u.a. (siehe aktueller Jahresbericht / Klassenprojekte mit der Brüder-Grimm-Schule und Goetheschule zum Thema "Soziales Lernen", Integration, Bewerbungstraining. Projekt "Jugend stärken im Quartier").

0151580 - Jugendforum

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151580 - Jugendforum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	--
	5110050 - Teilnehmergebühren	500	500	500	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	500	--
11	Personalaufwendungen	3.000	3.000	1.500	1.350
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	1.500	1.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720	4.720	5.220	522
	6012000 - Lebensmittel für Einrichtungen	0	0	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	720	720	720	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.000	4.000	4.500	233
	6139010 - Veranstaltungskosten	0	0	0	--
	6832000 - Telefonkosten	0	0	0	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	289
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560	550	520	510
	7128530 - Präventionsprojekt mobile Jugendhilfe	0	0	--	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	560	550	520	510
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.280	8.270	7.240	2.382
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-7.780	-7.770	-6.740	-2.382
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	500	500	500	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.280	8.270	7.240	2.382
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.780	-7.770	-6.740	-2.382
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-7.780	-7.770	-6.740	-2.382
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.780	-7.770	-6.740	-2.382

Erläuterungen zu Sachkonten

6201030: pandemiebedingte Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2021; Rückkehr zum ursprünglichen Ansatz.

25158040 - Jugendforum

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25158040 - Jugendforum

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151580	Jugendforum
Kostenstelle	25158040	Jugendforum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Silke Amrein (Jugend und Freizeit)

Kurzbeschreibung

Diese Produktkostenstelle verwaltet und steuert alle einrichtungs- und altersübergreifende Projekte, die nicht durch andere Produktkostenstellen abgedeckt werden. Derzeit ist ihr die Investition "I51-09-033 Projekte Jugendforum" zugeordnet, welche bereitsteht für größere investive Maßnahmen im Rahmen des städtischen Jugendforums.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendbeteiligung
- Jugendkulturelle Angebote
- Jugendbildung
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche / Kernteam Jugendforum

Ziele

Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

- Förderung von Eigenständigkeit, Mitverantwortung und Mitbestimmung
- Bereithalten von Räumen und Ausrüstung zur Realisierung der Wünsche verschiedener Jugendszenen
- Entwicklung von Kreativität und Selbständigkeit
- Planung, Organisation und Durchführung von Angeboten außerschulischer Jugendbildung
- Vermittlung von allgemeinen, sozialen, politischen und kulturellen Inhalten

Auftragsgrundlage

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

Qualität

Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:

Beteiligung möglichst vieler versch. Jugendszenen (Schülervertretungen, Jugendverbände, etc.)

Impulse zu spezifischen Themen werden gesetzt - aktiv auf Jugendliche zugehen z.B. Gestaltungsbeteiligungen
Freizeitflächen, bestehende AGs

Themen aus Jugendeinrichtungen und Schulen für Beteiligungsprojekte werden genutzt.

0151590 - Öffentliche Spielplätze

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151590 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	420	1.420	3.788	7.815
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	420	1.420	3.788	7.815
10	Summe der ordentlichen Erträge	420	1.420	3.788	7.815
11	Personalaufwendungen	0	0	15.000	15.000
	6201010 - Entg. für geleist. Arbeitszeit(Spielpark Tannenw.)	0	0	15.000	15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550	23.550	18.950	5.886
	6056000 - Wasser	--	--	--	351
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.600	18.600	14.000	3.601
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	3.000	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.950	1.950	1.950	1.934
14	Abschreibungen	43.076	46.970	50.890	70.329
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	29.572	30.705	30.705	31.156
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	13.504	15.983	19.795	38.555
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	282	390	618
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	325.000	325.000	309.610	304.520
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	325.000	325.000	309.610	304.520
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	391.626	395.520	394.450	395.735
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-391.206	-394.100	-390.662	-387.920
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	420	1.420	3.788	7.815
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	391.626	395.520	394.450	395.735
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-391.206	-394.100	-390.662	-387.920
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	4.076
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	4.076
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-4.076
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-391.206	-394.100	-390.662	-391.996
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-391.206	-394.100	-390.662	-391.996

Erläuterungen zu Sachkonten

6069000: Mehrbedarf aufgrund zusätzlicher Wartung der Pumptrack, jährlich 2.606,10 €.

6169000: Aufwendungen für Sandreinigung bzw. Sandaustausch.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151590 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	--	120.000	57.687
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000	120.000	--	120.000	57.687
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	120.000	120.000	--	120.000	57.687
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	-120.000	--	-120.000	-57.687

Investitionen Abteilung 0151590 - Öffentliche Spielplätze

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0151590 - Öffentliche Spielplätze	-120.000	-120.000	--	-1.260.000	-211.438
I51-12-044 - Errichtung und Ausstattung von städt.Spielplätzen	-120.000	-120.000	--	-1.260.000	-211.438
Auszahlung	120.000	120.000	--	1.260.000	211.438

Investitionsplan - Erläuterungen

25159090 - Öffentliche Spielplätze

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25159090 - Öffentliche Spielplätze

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151590	Öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	25159090	Öffentliche Spielplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Spielplätze, Außenanlagen im Stadtgebiet Neu-Isenburg (Kernstadt; Stadtteile Gravenbruch und Zeppelinheim)

Zielgruppen

Kinder ab dem Grundschulalter, Jugendliche und deren Eltern.

Ziele

Freizeit-, Bildungs- und Kommunikationsorte in Neu-Isenburg. Stärkung der Verantwortung und sozialen Kompetenz, Förderung des Miteinander.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Vernetzung mit anderen Trägern, Schulen, flächendeckende Angebote. Erreichen einer breiten Zielgruppe.

Kennzahlen

Anzahl Spielplätze

1. Kernstadt: 31 Spielplätze
2. Gravenbruch: 7 Spielplätze
3. Zeppelinheim: 4 Spielplätze

0151591 - Betreuung Grundschulen Niki gGmbH

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151591 - Betreuung Grundschulen Niki gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.790	21.760	21.250	17.101
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	--	--	--	153
	6139180 - Betreuungsangebote	4.800	4.800	4.640	223
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	0	0	0	--
	6701030 - Mieten 10.4	16.610	16.610	16.610	16.398
	6832000 - Telefonkosten	0	0	--	21
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	0	0	--	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	380	350	--	306
14	Abschreibungen	317	317	317	1.289
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100	100	100	100
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	217	217	217	985
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	204
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.262.300	2.179.400	2.138.070	1.641.936
	7128470 - Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	2.262.300	2.179.400	2.138.070	1.641.936
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	2.284.407	2.201.477	2.159.637	1.660.327
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.284.407	-2.201.477	-2.159.637	-1.660.327
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.284.407	2.201.477	2.159.637	1.660.327
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.284.407	-2.201.477	-2.159.637	-1.660.327
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.284.407	-2.201.477	-2.159.637	-1.660.327
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.284.407	-2.201.477	-2.159.637	-1.660.327

Erläuterungen zu Sachkonten

6139180:

- Kinderchor an Hans-Christian-Andersen-Schule (2x 800 €)
- Blockflöten-AG an der Ludwig-Uhland-Schule lt. Auftrag
- Kinderchor an der Wilhelm-Hauff- Schule (2x 800 €)

7128470: Mehraufwendungen u. a. aufgrund von tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten, zusätzlichen Stellen, Ausbau der Ferienbetreuung

25155060 - Betreuung Albert-Schweitzer Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155060 - Betreuung Albert-Schweitzer Schule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151591	Betreuung Grundschulen Niki gGmbH
Kostenstelle	25155060	Betreuung Albert-Schweitzer Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Geschäftsführung NIKi gGmbH

Kurzbeschreibung

Realisierung des Ganztagskonzepts durch Verzahnungen mit der Schule und der Freizeitvilla.

Ein jährlicher Zuschuss für die personelle Unterstützung der Ganztagsbetreuung sowie dem Ferienangebot der 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

25155160 - Betreuung Christian-Andersen-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155160 - Betreuung Christian-Andersen-Schule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151591	Betreuung Grundschulen Niki gGmbH
Kostenstelle	25155160	Betreuung Christian-Andersen-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Geschäftsführung NIKI gGmbH

Kurzbeschreibung

Angebote für alle Kinder der Hans-Christian Andersen-Schule.

Realisierung des Ganztagschulskonzepts durch Verzahnung mit der Schule.

Ein jährlicher Zuschuss für die personelle Unterstützung der Ganztagsbetreuung sowie dem Ferienangebot im 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

25155360 - Betreuung Ludwig-Uhland-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155360 - Betreuung Ludwig-Uhland-Schule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151591	Betreuung Grundschulen Niki gGmbH
Kostenstelle	25155360	Betreuung Ludwig-Uhland-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Geschäftsführung NIKi gGmbH

Kurzbeschreibung

Angebote für Kinder im Grundschulalter.

Realisierung des Ganztagschulskonzepts 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

Belegung Kinderzentrum Gravenbruch (gemeinsame Betreuung durch städt. Personal und Personal der NIKi gGmbH) 2020/2021:

149 Kinder

Angeboten werden 15.00 Uhr-/17.30 Uhr-Plätze

25155560 - Betreuung Bildungszentrum West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25155560 - Betreuung Bildungszentrum West

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151591	Betreuung Grundschulen Niki gGmbH
Kostenstelle	25155560	Betreuung Bildungszentrum West

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Geschäftsführung NIKI gGmbH

Kurzbeschreibung

Angebote für Kinder im Grundschulalter.

Realisierung des Ganztagschulskonzepts durch Verzahnung mit der Schule und dem Freizeitbereich Bildungszentrum West..

Konzepte der Schulkindebetreuung tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung von Kindern.

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter und deren Eltern.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung

Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht. Außerschulische Bildung und Integration von Migranten; Angebote in allen Ferien.

Kennzahlen

Belegung Freizeitbereich Bildungszentrum West (gemeinsame Betreuung durch städt. Personal und Personal der NIKI gGmbH) 2020/2021:

188 Kinder

Angeboten werden 15.00 Uhr-/17.30 Uhr-Plätze

25156100 - Betreuung Buchenbusch-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25156100 - Betreuung Buchenbusch-Schule

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151591	Betreuung Grundschulen Niki gGmbH
Kostenstelle	25156100	Betreuung Buchenbusch-Schule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Geschäftsführung NIKI gGmbH

Kurzbeschreibung

Realisierung des Ganztagskonzepts durch Verzahnungen mit der Schule und Freizeitbereich
Ein jährlicher Zuschuss für die Durchführung der Ganztagsbetreuung sowie dem Ferienangebot an der Grundschule Buchenbusch.

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 2020/21
110 Kinder (Schülerzahl: 220)
Angeboten werden 14.15 Uhr-/17.00 Uhr-/3 Tage HÜB-Plätze

25156110 - Betreuung Grundschule Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25156110 - Betreuung Grundschule Zeppelinheim

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151591	Betreuung Grundschulen Niki gGmbH
Kostenstelle	25156110	Betreuung Grundschule Zeppelinheim

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Geschäftsführung NIKI gGmbH

Kurzbeschreibung

Angebote für Kinder im Grundschulalter.

Realisierung des Ganztagschulskonzepts durch Verzahnung mit der Schule und dem Freizeitbereich.

Konzepte der Schulkindebetreuung tragen zur sprachlichen wie sozialen Integration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung von Kindern.

Ein jährlicher Zuschuss für die Durchführung der Ganztagsbetreuung sowie dem Ferienangebot an der Selma-Lagerlöf-Schule.

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter und deren Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung

Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

Allen Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und schulortnahe Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht. Außerschulische Bildung und Integration von Migranten; Angebote in allen Ferien.

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungsplätze 2020/21:

46 Kinder (Schülerzahl: 94)

Angeboten werden 14.30 Uhr-/16.30 Uhr-Plätze

25159100 - Betreuung Grundschulen Niki GmbH

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25159100 - Betreuung Grundschulen Niki GmbH

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151591	Betreuung Grundschulen Niki gGmbH
Kostenstelle	25159100	Betreuung Grundschulen Niki GmbH

Produktinformation

0151592 - Waldspielpark Tannenwald

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151592 - Waldspielpark Tannenwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Personalaufwendungen	15.000	15.000	15.000	--
	6201010 - Entg. für geleist. Arbeitszeit(Spielpark Tannenw.)	15.000	15.000	15.000	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	10.320	10.150
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	13.000	13.000	10.320	10.150
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	28.000	28.000	25.320	10.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-28.000	-28.000	-25.320	-10.150
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	28.000	28.000	25.320	10.150
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.000	-28.000	-25.320	-10.150
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.000	-25.320	-10.150
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.000	-25.320	-10.150

25159200 - Waldspielpark Tannenwald

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 25159200 - Waldspielpark Tannenwald

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151592	Waldspielpark Tannenwald
Kostenstelle	25159200	Waldspielpark Tannenwald

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Sonja Ohr

Tanja Schaffner (Vertretung)

0161001 - Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0161001 - Stadtplanung und Bauberatung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.151
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.151
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	300.000	65.000	--
	5410340 - Erst. Land Kosten Radweg entlang der L3313	100.000	300.000	65.000	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.625	8.348	8.923	11.718
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.945	2.943	2.943	3.642
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	3.680	5.405	5.980	8.076
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.735	6.243	18.847	5.521
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	7.000	823
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	4.698
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	4.391	3.957	3.549	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	1.344	1.286	1.298	--
	5390100 - Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	7.000	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	0	0	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	118.860	320.091	98.270	22.390
11	Personalaufwendungen	772.668	760.302	824.895	827.975
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	604.941	594.558	650.000	639.724
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	10.172
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	2.533
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	--	0	0	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.436	115.393	122.645	120.999
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	50.041	49.101	51.000	53.535
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	1.000	922
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	250	250	250	89
12	Versorgungsaufwendungen	25.811	25.305	18.927	24.555
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.811	25.305	18.927	24.555
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.065	943.065	671.015	438.104
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	450	450	--
	6051030 - Stromkosten Signalanlagen	18.000	18.000	18.000	17.574
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	450	450	450	--
	6139185 - Allgemeine Planungskosten Radverkehr	50.000	50.000	50.000	71.810
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	50.000	50.000	90.000	67.375
	6139195 - Allgemeine Planungskosten RTW	--	--	--	1.508
	6139196 - Aufwendung Radweg entlang der L3313	100.000	300.000	65.000	--
	6165020 - Lichtzeichenanlagen	160.000	160.000	160.000	113.691
	6165030 - Straßenmarkierungen	10.000	10.000	10.000	5.376
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	--	--	--	655
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	55.000	55.000	55.000	30.158
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	--	--	--	1.437
	6771040 - Baulandumlegung	0	0	0	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6771050 - Kosten Bauleitplanung	80.000	80.000	80.000	16.295
	6771060 - Grundlagenerstellung für Stadtplanung	25.000	25.000	12.000	11.003
	6771070 - Verkehrsplanung	160.000	160.000	100.000	80.483
	6779010 - Bürgerbeteiligung / Informationsarbeit	--	0	0	--
	6850000 - Reisekosten (10.11)	3.465	3.465	3.465	225
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	4.000	4.000	4.950	833
	6880040 - Fachspezifische Schulung CAD	5.000	5.000	--	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	4.700	4.700	4.700	4.681
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen	19.233	19.236	19.414	23.462
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.439	11.442	11.441	14.393
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	7.794	7.794	7.792	8.633
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	181	181
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	255
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	4.000	--
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	4.000	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.570.777	1.757.908	1.538.251	1.314.096
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.451.917	-1.437.817	-1.439.981	-1.291.706
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	118.860	320.091	98.270	22.390
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.570.777	1.757.908	1.538.251	1.314.096
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.451.917	-1.437.817	-1.439.981	-1.291.706
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.451.917	-1.437.817	-1.439.981	-1.291.706
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.451.917	-1.437.817	-1.439.981	-1.291.706

Erläuterungen zu Sachkonten

5410340: entsprechender Aufwand siehe Sachkonto 6139196

6139190: Anpassung des Ansatzes an tatsächlich zu erwartenden Aufwand

6139196: entsprechender Ertrag siehe Sachkonto 5410340

6165030: Aufwendungen insbesondere für die Markierung von Fahrradschutzstreifen

6201000: Der Kostenstelle Stadtplanung sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 15	1	1	1
TVöD 14	1	1	1
TVöD 13	2	2	2
TVöD 12	1	1	1
TVöD 11	4	4	4
Gesamt	9	9	9

6771000: die Mittel sind aufgrund laufender Beratungen erforderlich

6771040: zunächst keine Baulandumlegung geplant, Aufwendungen für kleinere Grenzregelungsverfahren

6771050: Aufwendungen für anstehende Bebauungspläne inkl. Gutachten

6771060: Aufwendungen für Lieferung Katasterpläne, CAD, Luftbilder etc.; 1.110 € für FGSV-Reader

6771070: Aufwendungen von jeweils 75.000 € für Parkraumkonzepte, zusätzlich 10.000 € für integriertes Mobilitätskonzept

6910000: Jährlicher Beitrag für den Regionalverband

7128570: Während der Corona-Pandemie konnte nur wenig Öffentlichkeitsarbeit stattfinden, künftig sollen wieder Veranstaltungen stattfinden. Für intensive Öffentlichkeitsbeteiligung und Kommunikation bezüglich der Einführung der Fahrradstraßen und der Erstellung des integrierten Mobilitätskonzepts werden jeweils 10.000 € pro Jahr benötigt.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0161001 - Stadtplanung und Bauberatung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	--	1.341.000	200
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	--	1.341.000	200
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	5.000	0	--	1.341.000	200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.560	45.549	--	1.962.000	24.900
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	--	5.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	45.000	--	1.957.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	16.329
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	8.570
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	560	549	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.560	45.549	--	1.962.000	24.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.560	-45.549	--	-621.000	-24.700

Investitionen Abteilung 0161001 - Stadtplanung und Bauberatung

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0161001 - Stadtplanung und Bauberatung	-40.000	-45.000	--	-1.270.000	-73.822
I61-09-008 - Lichtzeichenanlagen	-25.000	-25.000	--	-225.000	-56.451
Auszahlung	25.000	25.000	--	225.000	56.451
I61-09-059 - Stadtgestaltung Förderprogramm Alter Ort	0	0	--	-25.000	--
Auszahlung	0	0	--	25.000	--
I61-09-069 - Ablösebeträge für Garagen und Einstellplätze	0	0	--	100.000	27.600
Einzahlung	0	0	--	100.000	27.600
I61-10-004 - Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände	--	--	--	--	-846
Auszahlung	--	--	--	--	846
I61-12-005 - Fahrradabstellanlagen	--	--	--	--	21.367
Einzahlung	--	--	--	--	23.036
Auszahlung	--	--	--	--	1.669
I61-14-001 - Einrichtungen f.d.Radverkehr/Verwend.Ablösebeträge	-20.000	-20.000	--	-200.000	-48.275
Auszahlung	20.000	20.000	--	200.000	48.275
I61-20-003 - Förderung Radschnellverbindung	--	--	--	2.425.000	--
Einzahlung	--	--	--	2.425.000	--
I61-20-004 - Radschnellverbindung	--	--	--	-3.305.000	--
Auszahlung	--	--	--	3.305.000	--
I61-20-005 - Förderung BIKE Offenbach	5.000	--	--	52.000	7.000
Einzahlung	5.000	--	--	52.000	7.000
I61-20-006 - BIKE Offenbach	--	--	--	-92.000	-24.217
Auszahlung	--	--	--	92.000	24.217

16100000 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16100000 - Stadtentwicklung und Bauberatung (61)

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Bauberatung

Verantwortliche Person(en)

Claudia Metzner
N.N. (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.

16112102 - Statistiken

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16112102 - Statistiken

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0161001	Stadtplanung und Bauberatung
Kostenstelle	16112102	Statistiken

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauberatung

Verantwortliche Person(en)

Claudia Metzner
N.N. (Vertretung)

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				

16151102 - Leistungen der Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16151102 - Leistungen der Stadtplanung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0161001	Stadtplanung und Bauberatung
Kostenstelle	16151102	Leistungen der Stadtplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauberatung

Verantwortliche Person(en)

Claudia Metzner
N.N. (Vertretung)

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 teilträuml. 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 Baugenehmigungsverfahrens; Ortsbesichtigungen; Beratung vor Ort; Sonderaufgaben die die normale Bauberatungstätigkeit in zeitlicher und fachlicher Hinsicht überschreiten

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

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

Zielgruppen

1. Allgemeine Planungsgrundlagen

Verwaltung intern und extern, Allgemeinheit

2. Stadtplanung

Verwaltung intern und extern, Allgemeinheit

3. Sonstige städtebauliche Planungen

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

4. Verkehrsplanung

Verwaltung intern und extern, Allgemeinheit, Nutzer, andere Verkehrsträger

5. Bodenordnung

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

6. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Maßnahmen und Abrechnung)

Grundstückseigentümer, Bewohner, Beschäftigte, Geschäftsleute, Bauwillige

7. Allgemeine Dienste Stadtplanung

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

8. Baugenehmigungsverfahren

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

Ziele

1. Allgemeine Planungsgrundlagen

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

2. Stadtplanung

Bebauungspläne und Satzungen: Sicherung ausgewogener Planung und Durchführung, Aufzeigen alternativer Konzepte planerischer und räumlicher Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten; Schaffung verbindlichen Planungsrechts im Hinblick auf die jeweils angestrebte Planungsaufgabe als Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben und sobald und soweit die städtebauliche Ordnung und Entwicklung es erfordert.

Planung externer Träger: Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechter Bodennutzung durch Übereinstimmung der förmlich übergeordneten Planung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.

3. Sonstige städtebauliche Planungen

Stadtgestaltung und Stadtentwicklung: Aufzeigen und Sicherung der nachhaltigen städtebaulichen Ziele für eine zukünftige Entwicklung. Erneuerung und Gestaltung einer Stadt.

Städtebauliche Sonderaufgaben: Projektbezogene Aufgabenkoordination zur Vermeidung von Reibungsverlusten, Nutzung von Synergieeffekten, Abstimmung von städtebaulichen und architektonischen Konzepten.

Städtebauliche- und Erschließungsverträge: Entlastung von Kosten für die Planung; Erhöhung der Qualität der geplanten Bauvorhaben; Beschleunigung der Planungs- und Ausführungszeiten; Verbesserung der zeitlichen Abstimmung zwischen städtischen und privaten Bauvorhaben

4. Verkehrsplanung

Steuerung der verkehrlichen Entwicklung in Abhängigkeit von der städtebaulichen Entwicklung, Schaffung einer ausgewogenen Verkehrsstruktur. Langfristige Sicherung guter verkehrlicher Erreichbarkeit. Schaffung der Voraussetzungen für Zuschüsse von Bund, Land und GVFG.

5. Bodenordnung

Herstellung baurechtskonformer Grundstücksgrenzen, Schaffung von Flächen für Bauzwecke.

6. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Maßnahmen und Abrechnung)

Behebung von städtebaul. Missständen in Sanierungsgebieten (Verbesserung der Wohnstruktur. Stärkung der Geschäftsnutzungen, Verbesserung der Erschließung, Verbesserung der sozialen Infrastruktur, Anstoßwirkung für private Baumaßnahmen, Aufwertung von Quartieren).

Zügige Abwicklung von förderungsfähigen städtebaulichen Maßnahmen gegenüber Zuschussgebern und Fachdienststellen.

Abrechnung der Gesamtmaßnahme als Grundlage für den Abschluss der Sanierungsmaßnahme Innenstadt und Erhebung der Ausgleichsbeträge bei den Grundstückseigentümern. Ziel ist eine richtlinienkonforme Abrechnung gegenüber der Förderstelle, dem Hessischen Ministerium Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung. Die Innenstadtsanierung ist abgeschlossen.

7. Allgemeine Dienste Stadtplanung

Gewährleistung ordnungsgem. Verwaltungsabläufe; Ermittlung kostengünstiger und qualitativ guter Angebote bei Vergaben; zeitnahe Bearbeitung aller Genehmigungserklärungen nach BauGB

8. Stellungnahmen der Gemeinde zu Baugenehmigungsverfahren und Bauberatung

Beratung zu Einzelfragen: Fachtechnische Beratung zum Baugenehmigungsverfahren als freiwilliger Service der Gemeinde zur Sicherung der städtebaulichen Ziele.

Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren: Sicherung der städtebaulichen Ziele der Gemeinde; fachtechnische Beratung zum Baugenehmigungsverfahren

Registrierung Bauaktenarchiv: schnelle und umfassende Zugriffsmöglichkeit auf die Bauakten bei Anfragen u. Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht (insbes. Landes- und Regionalplanung, Baugesetzbuch, HBO, Naturschutzgesetze, Reg. FNP, Rahmenpläne, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, Satzungen, Magistratsgeschäftsordnung), Beschlüsse der Gremien (STVV, Magistrat); Besondere Bestimmungen bei Förderprogrammen

Qualität

1. Allgemeine Planungsgrundlagen

Aktualität, Vollständigkeit und Korrektheit der Planungsgrundlagen

2. Stadtplanung

Bebauungspläne und Satzungen: rechtskonforme Stadtentwicklung; zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren unter Hinzuziehung von Fachingenieurbüros sowie in Abstimmung mit Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange.

Planung externer Träger: rechtskonforme Stadtentwicklung, zügige fristgerechte Bearbeitung von Stellungnahmen

3. Sonstige städtebauliche Planungen

Stadtgestaltung: Einflussnahme auf Bauvorhaben im Hinblick auf die Stadtgestaltung.

Stadtentwicklung: Grundlage für einen geordneten allumfassenden Leitfaden für eine stetige Stadtentwicklung; nachvollziehbare städtebauliche und grünplanerische Entwicklung; nachvollziehbare Datenaufbereitung für die Archivierung Texte und Pläne; Beobachtung der aktuellen Entwicklung des Produktbereiches

Städtebauliche Sonderaufgaben: Sinnvoller Einsatz städtischer Mittel; sinnvoller Einsatz von städtischen Grundstücken; hohe Akzeptanz der baulichen und inhaltlichen Angebote durch alle Bewohner der Kommune; Erfahrungsaustausch

4. Verkehrsplanung

zeitgemäße fachtechnische Lösungen, zügige Abwicklung von Projekten

5. Bodenordnung

zeitnahe und zügige Durchführung von Maßnahmen im Einvernehmen mit den Beteiligten und Hinzuziehung von Vermessungsbüros

6. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Maßnahmen und Abrechnung)

hohe Qualität der Stadtentwicklung im Hinblick auf die in der Sanierung formulierten Ziele; Transparenz gegenüber

Beteiligten; effektive Koordinierung der Beteiligten Fachbereiche, Bauherren, Unternehmen etc. insbesondere bei Ordnungsmaßnahmen; kurzfristige Bearbeitung der Genehmigungen nach § 144 BauGB; nachvollziehbare und rechtsbeständige Ermittlung der Abrechnungsgrundlagen.

7. Allgemeine Dienste Stadtplanung

kurze Bearbeitungszeiten; effektive Koordinierung der Arbeit des FB Stadtplanung

8. Baugenehmigungsverfahren

Beratung zu Einzelfragen: Fristgemäße und zügige Bearbeitung von Bauanträgen; umfassende erschöpfende Auskunft zu Einzelfragen in der Bauberatung; Kundenzufriedenheit durch kurzfristige Terminabsprachen; nachvollziehbare Datenaufbereitung für Archivierung;

Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren: schnelle fristgerechte Bearbeitung der laufenden Bauanträge; formelle und materielle Bearbeitung der Bauanträge

Grundsätzlich bei allen Produkten: Fortbildung der Mitarbeiter zur Sicherung der Bearbeitungsqualität und der Bearbeitungsstandards.

Kennzahlen

Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen jährlich durchschnittlich 130

Bestand an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden am 31.12.2018 - Insgesamt 19.132

0165201 - Hochbau

Teilergebnishaushalt Abteilung 0165201 - Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	0	151.500	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	0	151.500	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	348	347	348	348
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	348	347	348	348
10	Summe der ordentlichen Erträge	348	347	151.848	348
11	Personalaufwendungen	402.169	393.202	366.101	380.679
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	313.626	306.191	282.000	292.154
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	4.334
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.974
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.688	60.794	57.941	56.643
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.055	25.417	25.160	25.049
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	800	800	1.000	524
12	Versorgungsaufwendungen	69.131	67.775	64.504	66.346
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	69.131	67.775	64.504	66.346
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.150	80.150	245.600	32.941
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	0	202.000	--
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	15.000	15.000	0	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	5.000	--
	6161020 - Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	50.000	50.000	34.000	28.788
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	0	593
	6850000 - Reisekosten (10.11)	600	600	600	129
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.200	1.200	1.150	595
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	2.850	2.850	2.850	2.836
14	Abschreibungen	12.029	17.812	23.399	28.525
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.645	14.427	20.014	25.140
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.384	3.385	3.385	3.385
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	232.000	231.000	227.040	223.310
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	232.000	231.000	227.040	223.310
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	795.479	789.939	926.644	731.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-795.131	-789.592	-774.796	-731.452
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	348	347	151.848	348
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	795.479	789.939	926.644	731.800
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-795.131	-789.592	-774.796	-731.452
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-795.131	-789.592	-774.796	-731.452
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-795.131	-789.592	-774.796	-731.452

Erläuterungen zu Sachkonten

6139190: Pauschalansatz (wurde in 2021 nicht berücksichtigt).

6161010: Anpassung an Ansatz vor der Corona-Pandemie (Reduzierung in 2020 und 2021). Pauschalansatz.

6161020: schrittweise Anpassung an Ansatz vor der Corona-Pandemie (Reduzierung in 2020 und 2021). Sockelbetrag für Aufwendungen zur Energieeinsparung, KomEM Kommunales Energiemanagement.

6201000: Der Kostenstelle Hochbau sind folgende Stellen zugeordnet:

Vergütungsgruppe	2022/2023 Stellenzahl	2021 Stellenzahl	2020 Stellenzahl
TVöD 14	1	1	1
TVöD 13	2	2	2
TVöD 11	1	1	1
TVöD 10	1	1	1
TVöD 9a	1	1	1
Gesamt	6	6	6

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0165201 - Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	750.000	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	750.000	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	0	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	750.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.513	256.484	--	1.865.000	1.173.370
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	40.000	40.000	--	30.000	25.680
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	--	1.835.000	3.442
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	200.000	--	--	1.144.248
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.513	1.484	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	306.513	256.484	--	1.865.000	1.173.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.513	-256.484	--	-1.115.000	-1.173.370

Investitionen Abteilung 0165201 - Hochbau

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0165201 - Hochbau	-305.000	-255.000	--	-4.536.000	-1.259.124
I65-09-057 - Zuschüsse Photovoltaikanlagen	-10.000	-10.000	--	-87.500	-42.929
Auszahlung	10.000	10.000	--	87.500	42.929
I65-09-058 - Zuschüsse zur Trinkwassereinsparung	-10.000	-10.000	--	-87.500	-40.946
Auszahlung	10.000	10.000	--	87.500	40.946
I65-09-059 - Zuschüsse thermische Solaranlagen	-10.000	-10.000	--	-87.500	-2.172
Auszahlung	10.000	10.000	--	87.500	2.172
I65-09-060 - Zuschüsse effiziente Wärmepumpen	-10.000	-10.000	--	-87.500	-6.000
Auszahlung	10.000	10.000	--	87.500	6.000
I65-16-006 - Auszahlung Sicherheitseinbehalte	-15.000	-15.000	--	-150.000	-9.069
Auszahlung	15.000	15.000	--	150.000	9.069
I65-20-001 - Neubau Kindertagesstätte Gravenbruch Verw.+Polizei	--	--	--	-4.010.000	-1.118.834
Einzahlung	--	--	--	0	--
Auszahlung	--	--	--	4.010.000	1.118.834
I65-20-002 - Baumaßn. Feuerwehrhauptstützpunkt	--	--	--	-326.000	-39.175
Auszahlung	--	--	--	326.000	39.175
I65-20-003 - Baumaßn. Postgebäude Hugenottenallee	-250.000	-200.000	--	-450.000	--
Auszahlung	250.000	200.000	--	450.000	--
I65-20-006 - Förderung Kreis Neubau Kita Gravenbruch	--	--	--	750.000	--
Einzahlung	--	--	--	750.000	--

16500000 - Hochbau (65.2)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16500000 - Hochbau (65.2)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0165201	Hochbau
Kostenstelle	16500000	Hochbau (65.2)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Carsten Holtschneider
Irit Zoller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

16511114 - Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16511114 - Bauliche Unterhaltung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0165201	Hochbau
Kostenstelle	16511114	Bauliche Unterhaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Carsten Holtschneider
Irit Zoller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

- Beratung der Nutzer bei anstehenden Umbau-, Nutzungs-, oder Erweiterungswünschen.
- Bearbeitung der folgenden Aufgabengebiete:
- Planung und Durchführung von Renovierungs- und Reparaturarbeiten, sowie der anfallenden Wartungsarbeiten gemäß verschiedener technischer Richtlinien bzw. rechtlicher Vorgaben.
- Ausschreibung, Beauftragung, Realisierung, Überwachung und Abrechnung vorzunehmender Bauleistungen, Bauzustandsbesichtigungen, Sichtprüfungen und Dokumentation.
- Rechnungsprüfung und Kostenkontrolle

Zielgruppen

Gebäudenutzer, interne Verwaltung, Allgemeinheit, Auftragnehmer

Ziele

Werterhaltung und Optimierung bzw. Verbesserung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- Anforderungen und Wünsche der Gebäudenutzer.
- Behördliche und technische Auflagen.
- Stadtverordnetenbeschluss, Magistratsbeschluss.
- Anweisungen und Verfügungen der Dezernenten.
- Notwendigkeit nach fachkundiger Beurteilung des Fachbereiches.

Qualität

- Erhalt der Funktionalität und der öffentlichen Sicherheit.
- Erhalt der optischen Qualität, Werterhalt und Optimierung,
- Umsetzungen jeweils unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.

Kennzahlen

- Betreuung von 51 Gebäuden im Eigentum der Stadt Neu-Isenburg inklusive 18 vermieteter Dienstwohnungen.

- Zusätzlich 21 angemietete Gebäude bzw. Gebäudeabschnitte.
- Über 350 Wartungsverträge für Ausstattungen bzw. technische Anlagen von Gebäuden.
- Anzahl der bearbeiteten Rechnungen jährlich ca. 1.850 Stück

16511115 - Leistungen der Hochbauverwaltung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 16511115 - Leistungen der Hochbauverwaltung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0165201	Hochbau
Kostenstelle	16511115	Leistungen der Hochbauverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Carsten Holtschneider
Irit Zoller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Leistungen:

- Schadensbearbeitungen bei Einbruch oder Diebstahl.
- Beurteilung und Prüfung von Anträgen zu baulichen Maßnahmen im Rahmen der städtischen Vereinsförderung.
- Wohnungsbesichtigungen als Unterstützung des FB 50, im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes.
- Wohnungsabnahmen bei Mietsachen.
- Prüfung, Bearbeitung und Auszahlung von Anträgen zu städtischen Förderprogrammen zur Energieeinsparung.
- Betreuung des technischen Hausmeisterservices des DLB für die Einrichtungen des Fachbereich 51.
- Ausbau der Erzeugung von Strom durch Nutzung von Sonnenenergie (PV Anlagen) auf städtischen Liegenschaften gemeinsam mit den Stadtwerken Neu Isenburg.
- Umsetzung und Begleitung von Maßnahmen an den technischen Anlagen von Gebäuden im Rahmen der Trinkwasserverordnung.
- Aufbau eines kommunalen Energiemanagements als Controllingsystem.

Zielgruppen

- Nutzer
- Vereine
- Institutionen, Bürger
- interne Verwaltung

Ziele

- - Beratung
- - Verbesserung
- - Bezuschussung
- - Schadensabwicklung

Auftragsgrundlage

- Anforderungen und Wünsche der Gebäudenutzer/Fachbereiche.
- Behördliche und technische Auflagen.
- Stadtverordnetenbeschluss, Magistratsbeschluss.
- Anweisungen und Verfügungen der Dezernenten.
- Notwendigkeit nach fachkundiger Beurteilung des Fachbereiches.

Qualität

- Fachgerechte Ausführung
- Wirtschaftlichkeit
- Einhaltung des Kostenrahmens
- Beratung
- Zuschussbewilligung
- Zufriedene Nutzer
- Zufriedene Bürger

Kennzahlen

Im Schnitt wurden innerhalb der vergangenen 10 Jahre unter Anderem:

- 12 Anträge zu städtischen Förderprogrammen pro Jahr bearbeitet.
- 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 Planung
Abteilung	0165201	Hochbau
Kostenstelle	16511116	Hochbau-Projekte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Carsten Holtschneider
Irit Zoller (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Projektarbeit großer Sanierungs- oder Erweiterungsmaßnahmen der Gebäude im Eigentum der Stadt Neu Isenburg, inklusive ganzer Neuplanungen von Gebäuden beinhaltet vor allem:

- Beratung und Information der 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 - 2021

- 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

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.
- 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. 2-3 Projekte verschiedener Größenordnung
- 4 Bauanträge/Nutzungsänderungsanträge pro Jahr bearbeitet/begleitet (Bearbeitungszeit je 1 6 Wochen).

0341101 - Kulturbüro

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341101 - Kulturbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	235
	5488070 - Kostenerstattung Druckaufträge	--	--	--	235
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	667	2.000
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	--	--	667	2.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	97.611	97.229	105.533	19.900
	5303010 - Eintrittsgelder	92.000	92.000	98.000	14.509
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	1.500	1.500	1.500	1.869
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.645
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	1.998	1.700	3.945	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	2.078	1.994	2.054	1.843
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	35	35	34	34
10	Summe der ordentlichen Erträge	97.611	97.229	106.200	22.135
11	Personalaufwendungen	436.842	435.500	363.236	398.496
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	317.675	318.162	256.392	289.636
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	33.000	33.000	24.000	16.911
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	4.415
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.455
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.068	6.843	10.786	10.731
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	146
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.338	52.353	50.037	50.513
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.261	24.642	21.521	24.008
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	--	--	--	80
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	500	500	500	600
12	Versorgungsaufwendungen	27.596	35.080	50.144	73.545
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.723	2.670	2.544	2.616
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	21.260	25.469	41.155	64.836
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	3.613	6.941	6.445	6.093
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.375	223.025	206.385	143.726
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.950	4.950	4.950	2.704
	6040000 - Verpackungsmaterial	--	--	0	--
	6055000 - Treibstoffe	1.200	1.200	1.200	599
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	900	489
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.070	2.070	2.070	591
	6081000 - Reinigungsmaterial	180	180	180	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.350	1.350	1.350	800
	6139010 - Veranstaltungskosten	90.000	80.000	70.000	23.989
	6139040 - Fremdleistungen EDV	4.500	4.500	4.500	4.037
	6139080 - Ausstellungen	6.300	6.300	6.300	45
	6139090 - Museen und Museumsprojekte	20.000	20.000	20.000	11.567
	6139110 - Projektförderung	45.000	45.000	45.000	17.582
	6139230 - Musikspektakel	--	--	--	60.531
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.080	450

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6166000 - Wartungskosten	500	500	500	--
	6173000 - Fremdreinigung	3.500	3.500	3.500	--
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	550	550	--	--
	6730000 - Gebühren	0	0	--	23
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.100	2.100	1.080	2.034
	6820000 - Porto und Versandkosten	11.050	8.700	7.350	3.814
	6832000 - Telefonkosten	1.500	1.500	1.350	1.815
	6850000 - Reisekosten (10.11)	1.530	1.530	1.530	375
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	4.500	1.093
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	675	675	675	--
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.700	1.700	1.620	607
	6873000 - Werbung	30.600	23.600	20.600	6.103
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	2.150	2.150	1.800	1.316
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	670	670	650	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	3.200	3.200	3.200	3.162
	6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	500	500	500	--
14	Abschreibungen	1.055	1.088	2.301	5.438
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	980	1.013	1.883	3.849
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	--	185
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	270	747
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	75	75	148	657
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	501.371	496.330	522.340	400.935
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	--	0	2.201
	7128010 - Zuschuss an Trägerverein	160.000	160.000	160.000	75.496
	7128020 - Zuschuss an Kammerorchester	6.300	6.300	6.300	6.300
	7128030 - Musikalische Früherziehung	6.750	6.750	6.750	6.750
	7128040 - Zuschuss an Musikschule	104.500	104.500	104.500	104.500
	7128041 - Projektförderung Musikschule	10.000	10.000	10.000	10.000
	7128100 - Zuschüsse kulturelle Aktivitäten	15.000	20.000	43.050	11.700
	7128105 - Zuschuss Sing! Das Fest der Chöre!	10.000	0	3.000	--
	7128110 - Zuschuss Mund Art Theater	4.050	4.050	4.050	4.050
	7128130 - Zuschuss an VHS Neu-Isenburg e.V.	90.000	90.000	90.000	90.000
	7128140 - Zuschuss an VHS N.-I. e.V. Anmietung von Räumen	88.000	88.000	88.000	84.887
	7128970 - Zuschuss Hugenotten- und Waldenserpfad	3.600	3.600	3.600	2.000
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	3.171	3.130	3.090	3.050
17	Transferaufwendungen	--	4.500	25.000	26.061
	7290110 - Kulturpreis	--	4.500	--	--
	7290120 - Franz-Völker-Preis	--	--	--	26.061
	7290130 - Anny-Schlemm-Preis	--	--	25.000	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	180	213
	7030000 - Kfz-Steuer	250	250	180	213
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.209.489	1.195.773	1.169.586	1.048.414
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.111.878	-1.098.544	-1.063.386	-1.026.279
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	97.611	97.229	106.200	22.135
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.209.489	1.195.773	1.169.586	1.048.414

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.111.878	-1.098.544	-1.063.386	-1.026.279
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	15.000
	5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	--	--	--	15.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	15.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.111.878	-1.098.544	-1.063.386	-1.011.279
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.111.878	-1.098.544	-1.063.386	-1.011.279

Erläuterungen zu Sachkonten

5303010: Zu Beginn des Neustarts Kultur wird zunächst mit weniger Zuschauern gerechnet.

5901000: Ansätze künftig bei Stadtbelebung.

6139010: schrittweise Anpassung an Ansatz vor der Corona-Pandemie (Ansatzreduzierung in 2020 und 2021).

6139230: Ansätze künftig bei Stadtbelebung.

6164000: erhöhter Mittelbedarf aufgrund von Reifenneukauf, Reinigung, TÜV, Inspektionen etc.

6201000: Der Kostenstelle Kultur sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 14	1	1	1
A 12	1	1	1
A 9	1	1	1
TVöD 15	1	1	-
TVöD 14	1	1	-
TVöD 13	-	-	1
TVöD 11	1	1	1
TVöD 10	1	1	1
TVöD 9a	2	2	-
TVöD 6	-	-	2
Gesamt	9	9	8

Der Kostenstelle Hugenottenhalle sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 11	2	2	-
TVöD 10	-	-	2
TVöD 9a	1	1	1
TVöD 6	3	3	3
TVöD 2	1	1	1
Gesamt	7	7	7

Der Kostenstelle Haus zum Löwen sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 11	1	1	1
Gesamt	1	1	1

Der Kostenstelle Bürgerhaus Zeppelinheim sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 6	1	1	1
Gesamt	1	1	1

6201030: Aushilfen zur Abdeckung der Öffnungszeiten Stadtmuseum & Aushilfspersonal auf Minijobbasis zzgl. Anpassung Stundenlohn. Bei den Ansätzen wurden die Aushilfen im Haus zum Löwen nicht berücksichtigt.

6720000: Erweiterung der Actionbond-Lizenz 2020 von 300 auf 600 User

6810000: Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf, es wird von einer Kostenerhöhung bei dem Erwerb von Fachliteratur, Zeitungsabos und dem Haupteintrag ins Adressbuch ausgegangen.

6820000: Ansatzerhöhung aufgrund Versanderhöhung Kulturneustart

6873000: Anpassung an Ansatz vor der Corona-Pandemie (Ansatzreduzierung in 2020 und 2021).

7030000: Anpassung an den tatsächlichen Mittelbedarf (Steuern für Dienstwagen und Anhänger).

7128105: Die Veranstaltung findet alle 2 Jahre statt.

7290110: Die Verleihung des Kulturpreises wurde vorerst aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt, soll aber zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt werden. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass eine Verleihung in 2022 möglich ist.

7290120: Der Franz-Völker-Preis wird alle 5 Jahre verliehen (nächste Verleihung 2026). Für die Organisation fallen bereits im Vorjahr der Verleihung Kosten an.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0341101 - Kulturbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	8.576	8.573	--	8.435	4.752
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	2.892
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.435	8.435	--	8.435	1.860
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	141	138	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.576	8.573	--	8.435	4.752
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.576	-8.573	--	-8.435	-4.752

Investitionen Abteilung 0341101 - Kulturbüro

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0341101 - Kulturbüro	-8.435	-8.435	--	-87.350	-8.270
I41-09-016 - Ausstattung Museum	-2.000	-2.000	--	-23.000	-1.480
Auszahlung	2.000	2.000	--	23.000	1.480
I41-09-018 - Ansch.bewegl.Vermögen - Kunstgegenstände	-2.700	-2.700	--	-27.000	-2.892
Auszahlung	2.700	2.700	--	27.000	2.892
I41-10-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- Zeppelinmuseum	-2.250	-2.250	--	-22.500	-1.098
Auszahlung	2.250	2.250	--	22.500	1.098
I41-10-003 - Ansch.bewegl.Vermögen - Kulturamt	-1.485	-1.485	--	-14.850	-2.800
Auszahlung	1.485	1.485	--	14.850	2.800

Investitionsplan - Erläuterungen

I41-09-016 - Ausstattung Museum	Notwendige Erneuerung/ Austausch aller Vitrinen in 2022/ 2023
I41-10-002 - Zug.geringw.Vermögensg.- Zeppelinmuseum	Kauf/ Ausbau der Hörstation & Hand-On Station

34100000 - Kultur (41.1)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34100000 - Kultur (41.1)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34100000	Kultur (41.1)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)

Gordana Petkovic (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

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	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34125201	Museen und Ausstellungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)

Gordana Petkovic (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

Christian Kunz (Museumsleitung)

Kurzbeschreibung

Programm und Betrieb (u.a. Aushilfen, Telefonkosten, Werbung):

Zeppelin-Museums

Stadtmuseums "Haus des Löwen"

Stadtgalerie

Ausstellungen Foyer/ Huha

Regulärer Museumsbetrieb:

jährlich 5-6 Sonderausstellungen, Ausstellungen und Veranstaltungen, monatliche Fachvorträge externer Wissenschaftler und Vortragender.

10-12 Workshops, 10 Bembeltreffabende mit Isenburger Bürgern, jahreszeitliche Projektstage.

Rollenspielprojekte zur Verlebendigung der Geschichte, Kleine Nacht der Luftschiffe.

Archivierung, Depotpflege.

Themenschwerpunkte ab 2018:

Museumspädagogik - Ziel: alle Kinder aus Neu-Isenburg sollen mit der Schule die Museen besucht haben.

Jährlich 30-40 Schulklassenführungen mit museumspädagogischem Begleitprogramm sowie 30-40 Gruppenführungen für Erwachsene.

Stadtführungen

Kunst vor Ort

Inklusion in den Neu-Isenburger Museen

Zielgruppen

Die breite gesellschaftliche Öffnung der Museen und Ausstellungsräume führt zu einer direkten Ansprache der verschiedenen sozialen Besuchergruppen innerhalb der Bevölkerung Neu-Isenburgs und bundesweit.

Ziele

Schutz von Kulturgut, Erforschung von Kulturgut, Bildungsauftrag erfüllen.

Kreatives Schaffen fördern, Anregungen und Interpretationshilfen geben.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan

Qualität

Wissenschaftlich fundierte und verstehbare Ausstellungskonzeption.

Mehrere Sonderausstellungen jährlich.

Schaffung museumspädagogischer Angebote, zielgruppenorientierte Führungsangebote.

Jährliche Besucherzahlen in den Museen halten bzw. erhöhen.

Kennzahlen

Besucherzahlen, Sonder- und Schulklassenführungen

Stadtmuseum Haus zum Löwen

2014: 2.537 Besucher, 17 Führungen;

2015: 2.678 Besucher, 43 Führungen;

2016: 4.195 Besucher, 40 Führungen;

2017: 4.502 Besucher, 59 Führungen;

2018: 4.884 Besucher, 66 Führungen;

2019: 4.342 Besucher, 42 Führungen

2020: 3.355 Besucher, 20 Führungen

Zeppelin-Museum

2014: 4.488 Besucher, 67 Führungen;

2015: 4.314 Besucher, 82 Führungen;

2016: 3.628 Besucher, 60 Führungen;

2017: 5.004 Besucher, 61 Führungen;

2018: 4389 Besucher, 53 Führungen;

2019: 6.014 Besucher, 28 Führungen

2020: 3.462 Besucher,

Stadtgalerie, Kunst im öffentlichen Raum, Kunstführungen

2014: 5 Veranstaltungen mit 589 Besuchern;

2015: 9 Veranstaltungen mit 658 Besuchern;

2016: 7 Veranstaltungen mit 530 Besuchern;

2017: 6 Veranstaltungen mit 2.505 Besuchern;

2018: 8 Veranstaltungen mit 1.344 Besuchern;

2019: 2 Veranstaltungen mit 100 Besuchern

2020: keine

34126101 - Theateraktivitäten und andere Medien

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34126101 - Theateraktivitäten und andere Medien

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34126101	Theateraktivitäten und andere Medien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)
Gordana Petkovic (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

Kurzbeschreibung

Durchführung/ Werbung/ Social Media

1. Musiktheater, Konzerte (Neujahrskonzert)
2. Comedy, Kabarett und Kleinkunst
3. Musicals
4. Filme und andere Medien

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)

2019: 5 Veranstaltungen mit 1.814 Besuchern

2020: 2 Veranstaltungen mit 480 Besuchern - ab 16.03.2020 Coronabedingt keine VA's mehr

2021: 0 Veranstaltungen / Corona

2. Comedy, Kabarett, Kleinkunst:

2014: 7 Veranstaltungen mit 4.699 Besuchern

2015: 20 Veranstaltungen mit 8.276 Besuchern

2016: 10 Veranstaltungen mit 3.215 Besuchern (ohne Besucherzahlen Bürgerhaus Zeppelinheim)

2017: 2 Veranstaltungen mit 1.114 Besuchern

2018: 4 Veranstaltungen mit 2.541 Besuchern

2019: 3 Veranstaltungen mit 1.340 Besuchern

2020: 0 Veranstaltungen / Corona

2021: 0/ Stand 22.07.2021 Coronabedingt keine VA's

3. Musicals

2019: 1 Veranstaltungen mit 254 Besuchern

2020: 0 Veranstaltungen / Corona

2021: 0/ Stand 22.07.2021 Coronabedingt keine VA's

4. Filme und andere Medien

Werden gebucht unter separaten SK und abgerechnet über:

Zuschuss Trägerverein Abt. kult. Aufgaben

Abonnements:

2014/15: Gesamt: 565 -> Theater: 95, Komödie: 264, Serenaden: 9, Mix: 15

2015/16: Gesamt: 606 -> Theater: 103, Komödie: 296, Serenaden: 13, Mix: 14

2016/17: Gesamt: 556 -> Theater: 112, Komödie: 273, Mix: 18

2017/18: Gesamt: 491 -> Theater: 81, Komödie: 268, Mix: 26

2018/19: Gesamt: 523 -> Theater: 82, Komödie: 309, Mix: 20

2019/20: Gesamt: 503-> Theater: 86, Komödie: 284, Mix: 25, Musik: 99

Schauspiel, Komödie, Kindertheater (Abos ohne Serenadenreihe):

2014: 17 Veranstaltungen mit 4.719 Besuchern

2015: 31 Veranstaltungen mit 7.489 Besuchern

2016: 31 Veranstaltungen mit 8.278 Besuchern

2017: 19 Veranstaltungen mit 6.086 Besuchern

2018: 24 Veranstaltungen mit 8.176 Besuchern

2019: 20 Veranstaltungen mit 6.700 Besuchern

2020: 11 Veranstaltungen mit 3.079 Besuchern - ab 16.03.2020 = 0 Besucher auf Grund von Corona

2021: 0 Veranstaltungen - auf Grund von Corona - Stand 22.07.2021

34126201 - Musikveranstaltungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34126201 - Musikveranstaltungen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34126201	Musikveranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)

Gordana Petkovic (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

Kurzbeschreibung

Über die Produktkostenstelle, laufen keine Ausgaben mehr über FB 41

bis 2020: Musikspektakel

Neben etablierten Künstlern auch Nachwuchskünstler, freie Kulturszene und Laien berücksichtigen.
Musikalisches Spektrum von Klassik bis zeitgenössische Musik anbieten.

Zielgruppen

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten

Regionale wie überregionale BesucherInnen.

Ziele

Attraktives und vielschichtiges Musikangebot für alle Altersgruppen und soziale Gruppen in Neu-Isenburg umsetzen.

Unterhaltung und Anspruch berücksichtigen. Bildung vermitteln. Identifikation der BürgerInnen mit der Stadt.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Qualität

Gute Inszenierungen, attraktive Musikdarbietungen.

Kennzahlen

Über diese Produktkostenstelle laufen keine Ausgaben mehr über FB 41

bis 2020: Musikspektakel

Besucherzahlen, Kostendeckungsgrad

1. Musiktheater:

2014: 5 Veranstaltungen mit 1.357 Besuchern
2015: 5 Veranstaltungen mit 1.282 Besuchern
2016: 5 Veranstaltungen mit 1.247 Besuchern
2017: 6 Veranstaltungen mit 1.536 Besuchern
2018: 4 Veranstaltungen mit 1.169 Besuchern
1/2019: 3 Veranstaltungen mit 833 Besuchern

2. Serenadenkonzerte :

2014: 5 Veranstaltungen mit 290 Besuchern
2015: 4 Veranstaltungen mit 250 Besuchern
2016: 6 Veranstaltungen mit 370 Besuchern
2017: 4 Veranstaltungen mit 273 Besuchern
2018: 5 Veranstaltungen mit 282 Besuchern
2019: 4 Veranstaltungen mit 217 Besuchern
2020: 3 Veranstaltungen mit 101 Besuchern / Corona
2021: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern / Corona Stand 22.07.2021

3. eigene Konzerte:

2014: 8 Veranstaltungen mit 2.600 Besuchern
2015: 9 Veranstaltungen mit 3.496 Besuchern
2016: 10 Veranstaltungen mit 2.995 Besuchern
2017: 11 Veranstaltungen mit 4.647 Besuchern
2018: 7 Veranstaltungen mit 2.525 Besuchern
1/2019: 3 Veranstaltungen mit 840 Besuchern

Gesamt: 18 Veranstaltungen mit 5.028 Besuchern im Jahr 2015
21 Veranstaltungen mit 4.612 Besuchern im Jahr 2016
21 Veranstaltungen mit 6.456 Besuchern im Jahr 2017
16 Veranstaltungen mit 3.976 Besuchern im Jahr 2018

Serenaden-Abonnements:

2015/2016: 13
2016/2017: 12
2017/2018: 14
2018/2019: 12
2019/2020: 9/ Corona
2020/2021: Corona - Stand 22.07.2021

34126301 - Fördermaßnahmen Musikschule e.V.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34126301 - Fördermaßnahmen Musikschule e.V.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34126301	Fördermaßnahmen Musikschule e.V.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)
Gordana Petkovic (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

Kurzbeschreibung

Zuschussbearbeitung Musikschule & musikalische Früherziehung.

Jährlicher Zuschuss gemäß Hh-Ansätzen.

Zielgruppen

Kinder, Erwachsene, Musikinteressierte

Ziele

Abwicklung und Überwachung des städtischen Zuschusses über Jahresbericht.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Qualität

Wirtschaftlicher Betrieb der Musikschule - dargelegt im Jahresbericht.

Kennzahlen

Siehe auch jährlicher Bericht der Musikschule

Zeitraumbezogen für das Jahr 2014
Gesamtschülerzahl 1253 (696 weibl., 557 männl.)
Unterrichtsbelegungen 1365
Wochenstundenzahl 405

Zeitraumbezogen für das Jahr 2015
Gesamtschülerzahl 1241 (688 weibl., 553 männl.)
Unterrichtsbelegungen 1385
Wochenstundenzahl 440

Zeitraumbezogen für das Jahr 2016
Gesamtschülerzahl 1362 (731 weibl., 631 männl.)
Unterrichtsbelegungen 1502
Wochenstundenzahl 457

Zeitraumbezogen für das Jahr 2017
Gesamtschülerzahl 1278 (673 weibl., 605 männl.)
Unterrichtsbelegungen 1412
Wochenstundenzahl 461

Zeitraumbezogen für das Jahr 2018
Gesamtschülerzahl 1351 (703 weibl., 648 männl.)
Unterrichtsbelegungen 1477
Wochenstundenzahl 467

Zeitraumbezogen für das Jahr 2019
Gesamtschülerzahl 1452 (703 weibl., 648 männl.)
Unterrichtsbelegungen 1576
Wochenstundenzahl 484

Zeitraumbezogen für das Jahr 2020
Zahlen liegen noch nicht vor - Stand 22.07.2021

Zuschüsse

Fester jährlicher Zuschuss Musikschule

bis 2016: 105.000 €

2017: 94.500.-€ (Reduzierter Zuschuss)

2018: 104.500€

2019: 104.500€

2020: 104.500€

2021: 104.500€

Fester jährlicher Zuschuss Musikal. Früherziehung

bis 2016: 7.500 €

ab 2017: 6.750.-€ (Reduzierter Zuschuss)

Zuschuss zur Sicherung vorhandener Projektangebote

2020: 10.000€

2021: 10.000€

Die Daten der Musikschule werden nach den Vorgaben VdM (Verband deutscher Musikschulen) seit 2013 zeitraumbezogen berechnet.

Das bedeutet, dass in der Gesamtschülerzahl alle Schüler, die z.B. während des Jahres 2018 an der Musikschule angemeldet waren, enthalten sind, auch wenn sie nicht das ganze Jahr über Angebote der Musikschule wahrgenommen haben.

Alternativ wurden die Schülerzahl/Belegungszahl zum Stichtag 31.12.2018 erfasst.

Der Unterschied zwischen der Schülerzahl und der Belegungszahl ergibt sich daraus, dass Schüler teilweise mehrere Fächer belegt haben.

34127101 - Fördermaßnahmen VHS e.V.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34127101 - Fördermaßnahmen VHS e.V.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34127101	Fördermaßnahmen VHS e.V.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)

Gordana Petkovic (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

Kurzbeschreibung

Zuschussbearbeitung Volkshochschule.

Jährlicher Zuschuss gemäß Hh-Ansatz.

Zielgruppen

Alle Bürgerinnen und Bürger.

Ziele

Abwicklung und Überwachung des städtischen Zuschusses.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Qualität

Wirtschaftlicher Betrieb der Volkshochschule - dargelegt in Jahresberichten.

Kennzahlen

Fester Zuschuss ab 2017: 90.000,-€

Fester Zuschuss vor 2017: 100.000.- €

Siehe auch jährlichen Bericht der VHS

Angebotene Kurse:

588 (2014), 575 (2015), 559 (2016), 533 (2017), 545 (2018), 401 (2019), 309 (2020-Corona)

Durchgeführte Kurse:

436 (2014), 433 (2015), 432 (2016), 391 (2017), 394 (2018), 401 (2019), 309 (2020-Corona)

Unterrichtsstunden:

11.326 (2014), 12.311 (2016), 11.072 (2017), 11.784 (2018), 11.442 (2019), 7.316 (2020-Corona)

Teilnehmeranzahl:

4.760 (2014), 4.745 (2015), 4.729 (2016), 4.209 (2017), 4.610 (2018), 4.249 (2019), 2.998 (2020-Corona)

Durchgeführte Reisen:

19 (2014), 17 (2015), 19 (2016), 22 (2017), 20 (2018), 25 (2019), 6 (2020-Corona)

Teilnehmeranzahl:

500 (2014), 430 (2015), 521 (2016), 544 (2017), 583 (2018), 663 (2019), 99 (2020-Corona)

Dozenten:

128 (2014), 129 (2015), 128 (2016), 123 (2017), 124 (2018), 131 (2019), 110 (2020-Corona)

Mitglieder:

243 (2014), 242 (2015), 246 (2016), 242 (2018), 241 (2018), 241 (2019), 239 (2020-Corona)

34128101 - Projekt- und Kulturförderung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34128101 - Projekt- und Kulturförderung

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34128101	Projekt- und Kulturförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)
Gordana Petkovic (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

Kurzbeschreibung

1. Preise der Stadt (Kulturpreis, Franz Völker Preis, Anny Schlemm Preis, Sonderpreise)
2. Kulturprojekte (Kirchenklänge: 6 Konzerte, Kulturprogramm Bürgerhaus Zeppelinheim: 8-10 Veranstaltungen, Aktionen zur bildenden Kunst im Stadtgebiet (2018: Kunst vor Ort), Sommerkulturprogramm, Sonderveranstaltungen zu Themenschwerpunkten (InDoor & OpenAir) und Jubiläen
3. Serenadenreihe (im Haus zum Löwen)
4. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung
5. Kulturentwicklungsplanung
6. Zuschussförderung für kulturelle Initiativen

Festzuschüsse für: Mundarttheater, PHG, FFK & Kleinkunsthöhne, Treffpunkt, Kellertheater, Hugenotten- und Waldenserpfad

Kontinuierliches, kulturelles Angebot für alle Altersgruppen in Neu-Isenburg durchführen.
Themenschwerpunkte setzen und aktuelles Zeitgeschehen aufgreifen. Besucher/-innen und Interessierte informieren, beraten und betreuen.

In Kooperation mit Vereinen, Initiativen, Kirchen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Unternehmen und Einzelne: Kultur und Kunst animieren, initiieren und realisieren - planen, durchführen und abwickeln. Kulturtreibende in Neu-Isenburg technisch und finanziell unterstützen.

Zielgruppen

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, überregionale Besucher*innen.

Förderung von Neu-Isenburger kultureller Initiativen, Institutionen und Vereine.

Ziele

Kulturelle Bildung, Förderung der Identifikation der Bürger mit Ihrer Stadt Imageförderung der Stadt.

Neu-Isenburgern Projekte aus allen künstlerischen Sparten anbieten.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Qualität

Würdige Preisträgerinnen und -Träger für die städtischen Preise finden und sie in ehrenvollen Veranstaltungen prä-mieren.

Förderung von privaten Kulturinitiativen und Vereinen für eine lebendige Kulturlandschaft Neu-Isenburg.

Besucherinteresse/ -zahlen halten und versuchen zu erhöhen.

Kennzahlen

Besucherkennzahlen, Kennzahlen nicht städtischer Aktivitäten

1. Preise der Stadt

- 2014 Franz Völker Preis: 1 Veranstaltung mit 207 Besuchern
- 2015 Jugendkulturpreis: 1 Veranstaltung mit 180 Besuchern
- 2016 Jugendkulturpreis: 1 Veranstaltung mit 120 Besuchern
- 2017 Kulturpreis: 1 Veranstaltung mit 400 Besuchern
- 2020 Franz-Völker-Preis 2018: 1 Veranstaltung mit 137 Besuchern (wurde 2020 vergeben)
- 2021 Anny Schlemm Preis: (wird 2021/ Herbst vergeben) - Stand 22.7.21

2. Förderung und Durchführung von Kulturprojekten

- Kammerorchesterkonzerte:

- 2014: 2 Konzerte mit 161 Besuchern
- 2015: 6 Konzerte mit 1.200 Besuchern
- 2017: 8 Konzerte mit 1.400 Besuchern
- 2018: 4 Konzerte mit 650 Besuchern
- 2019: 3 Konzert mit 85 Besuchern (zzgl. Meldung von PHG-folgt Stand 22.7.21)
- 2020: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona
- 2021: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona - Stand 22.7.21

- Kirchenklänge:

- 2015: 6 Veranstaltungen mit 1.180 Besuchern
- 2016: 6 Konzerte mit 1.365 Besuchern
- 2017: 6 Konzerte mit 747 Besuchern
- 2018: 4 Konzerte mit 560 Besuchern
- 2019: 6 Konzert mit 730 Besuchern
- 2020: 1 Konzert mit 65 Besuchern - Corona
- 2021: 0 Konzert mit 0 Besuchern - Corona - Stand 22.7.21

- Kulturprogramm Bürgerhaus Zeppelinheim:

- 2015: 12 Veranstaltungen mit 1.098 Besuchern
- 2016: 10 Veranstaltungen mit 659 Besuchern
- 2017: 9 Veranstaltungen mit 704 Besuchern
- 2018: 5 Veranstaltungen mit 546 Besuchern
- 2019: 6 Veranstaltungen mit 730 Besuchern
- 2020: 1 Veranstaltung mit 65 Besuchern - Corona
- 2021: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona - Stand 22.7.21

3. Serenadenkonzerte :

- 2014: 5 Veranstaltungen mit 290 Besuchern
- 2015: 4 Veranstaltungen mit 250 Besuchern
- 2016: 6 Veranstaltungen mit 370 Besuchern
- 2017: 4 Veranstaltungen mit 273 Besuchern
- 2018: 5 Veranstaltungen mit 282 Besuchern
- 2019: 4 Veranstaltungen mit 217 Besuchern

2020: 2 Veranstaltungen mit 101 Besuchern - Corona
2021: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona - Stand 22.7.21

Serenaden-Abonnements:

2015/2016: 13
2016/2017: 12
2017/2018: 14
2018/2019: 12
2019/ 2020: 9/ Corona
2020/2021: Corona

- Mundarttheater:

2015: 5 Veranstaltungen mit 3.100 Besuchern
2016: 4 Veranstaltungen mit 2.200 Besuchern
2017: 4 Veranstaltungen mit 2.000 Besuchen
2018: 6 Veranstaltungen mit 2.700 Besuchern
2019: 5 Veranstaltungen mit 1.938 Besuchern
2020: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona
2020: 0 Veranstaltungen mit 0 Besuchern - Corona - Stand 22.7.21

- Kleinkunsthöhne FFK:

2015: 6 Veranstaltungen mit 276 Besuchern
2017: 6 Veranstaltungen mit 546 Besuchern
2018: 6 Veranstaltungen mit 517 Besuchern
1/2019: 3 Veranstaltungen mit 348 Besuchern
Aktuelle Zahlen angefragt- folgen/ vom FFK

- Treffpunkt:

2015 : 24 Veranstaltungen mit 3120 Besuchern
2016: 13 Veranstaltungen mit 1.833 Besuchern
2017: 21 Veranstaltungen mit 1.817 Besuchern
2018: 21 Veranstaltungen mit 1.806 Besuchern
1/2019: 7 Veranstaltungen mit 825 Besuchern
Aktuelle Zahlen angefragt- folgen/ vom Treffpunkt

- Open World Festival:

1.200 Besucher (2016), 1200 Besucher (2017), keine Veranstaltung 2019

- Festzuschuss für:

Kleinkunsthöhne FFK; Kellertheater Äppelwoitheater, Treffpunkt, Mandolinenverein, Mundarttheater, PHG, Hugenotten- und Waldenserpfad

34129101 - Kulturelle Zusammenarbeit mit Kirchen u.ä.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34129101 - Kulturelle Zusammenarbeit mit Kirchen u.ä.

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34129101	Kulturelle Zusammenarbeit mit Kirchen u.ä.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung)
Gordana Petkovic (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

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

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341201 - Stadtbelebung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	41.535	41.535	41.534	9.733
	5303020 - Standgebühren	41.500	41.500	41.500	1.105
	5303060 - Erträge Eisbahn	--	--	--	7.291
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.302
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	35	35	34	34
10	Summe der ordentlichen Erträge	41.535	41.535	41.534	9.733
11	Personalaufwendungen	225.034	227.446	188.918	214.581
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	169.294	173.050	138.344	152.873
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	3.057
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.455
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.068	6.843	10.786	10.731
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	146
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.429	31.649	27.894	30.296
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.743	12.404	10.894	12.328
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	3.500	3.500	1.000	3.694
12	Versorgungsaufwendungen	4.537	4.448	4.240	4.360
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.537	4.448	4.240	4.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.200	202.900	185.430	43.171
	6051000 - Strom	2.200	2.000	2.000	1.631
	6056000 - Wasser	1.500	1.400	800	--
	6139070 - Innenstadtoffensive	2.500	2.500	2.250	1.374
	6139100 - Veranstaltungen zur Stadtbelebung	70.000	70.000	60.000	599
	6139230 - Musikspektakel	70.000	70.000	67.500	--
	6139650 - Aufwendungen Eisbahn	18.000	18.000	15.000	2.492
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	180	--
	6173000 - Fremdreinigung	2.000	2.000	2.000	--
	6179030 - Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	36.250	36.250	35.250	36.200
	6850000 - Reisekosten (10.11)	--	--	--	875
	6873000 - Werbung	450	450	450	--
14	Abschreibungen	334	333	333	1.806
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	334	333	333	1.806
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	86.400	83.026
	7128120 - Zuschuss Gestaltung des Lumpenmontags	9.000	9.000	9.000	6.896
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	81.000	81.000	77.400	76.130
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	523.105	525.127	465.321	346.944
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-481.570	-483.592	-423.787	-337.211
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	41.535	41.535	41.534	9.733
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	523.105	525.127	465.321	346.944
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-481.570	-483.592	-423.787	-337.211
27	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	20.000	--
	5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	2.000	2.000	20.000	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.000	2.000	20.000	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-479.570	-481.592	-403.787	-337.211
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-479.570	-481.592	-403.787	-337.211

Erläuterungen zu Sachkonten

5901000: Anpassung an zu erwartende Erträge.

6056000: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

6139100: Mehrbedarf aufgrund steigender Ausgaben bei der Infrastruktur (Bühnen, Honorare, Technik, Sicherheitsmaßnahmen, Sperrungen, Müll, etc.).

6139230: Buchungen erfolgten bisher teilweise bei Musikveranstaltungen. Anpassung des Ansatzes aufgrund zu erwartender Mehrkosten der Infrastruktur. Zudem wird pandemiebedingt mit weniger Sponsoren gerechnet.

6139650: Anpassung des Ansatzes aufgrund zu erwartender Mehrkosten der Infrastruktur. Zudem wird pandemiebedingt mit weniger Sponsoren gerechnet.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0341201 - Stadtbelebung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	235	231	--	0	7.655
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	--	--	--	--	7.655
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	235	231	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	235	231	--	0	7.655
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235	-231	--	0	-7.655

Investitionen Abteilung 0341201 - Stadtbelebung

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0341201 - Stadtbelebung	--	--	--	-10.800	-18.066
I41-18-001 - Weihnachtsbeleuchtung Gravenbruch und Zeppelinheim	--	--	--	-10.800	-18.066
Auszahlung	--	--	--	10.800	18.066

Investitionsplan - Erläuterungen

34200000 - Stadtbelebung (41.2)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34200000 - Stadtbelebung (41.2)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341201	Stadtbelebung
Kostenstelle	34200000	Stadtbelebung (41.2)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtbelebung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

Gordana Petkovic (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

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	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341201	Stadtbelebung
Kostenstelle	34228102	Unterhaltungsveranstaltungen, Feste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtbelebung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

Gordana Petkovic (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

Kurzbeschreibung

1. Altstadtfest
2. Stadtteilstadt Zeppelinheim
3. Stadtteilstadt Gravenbruch
4. Weinfest
5. Weihnachtsmarkt
6. Musikspektakel "Open Doors" (Vertrag mit 12 Löwen GmbH)
7. Open Air Konzerte
8. Open Air Rosenauplatz
9. Sonstige Veranstaltungen (Open Air Kino, Eisbahn, Lumpenmontag/Zuschuss für Durchführung)

Sicherstellung eines komplexen und unterhaltsamen Veranstaltungsangebotes

Förderung der Identifikation der Bürger mit Ihrer Stadt

Imageförderung der Stadt

Zielgruppen

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, überregionale Besucher, aber auch ortsansässige Betriebe, Vereine und Institutionen.

Ziele

Die Attraktivität und das Image der Stadt zu steigern ist Ziel der Stadtbelebung.

Attraktiv wird eine Stadt, wenn sie ihren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zur freien Entfaltung gibt, Interesse weckt und Angebote zur Begegnung schafft. Feste sind Gelegenheiten, durch die eine Stadt sich definiert und Gemeinsamkeiten erlebbar macht. Sie markieren Jahreszeiten, wie z. B. der Weihnachtsmarkt oder das Weinfest oder sie bündeln Interessen wie das Open-Doors-Festival.

In jedem Fall sind sie Ausdruck einer funktionierenden Gesellschaft und somit auch für viele Menschen für die Wahl ihres Wohnortes und die Lebensqualität in der Stadt von großer Bedeutung.

Verbesserung des Kostendeckungsgrades.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Qualität

Angebote für eine lebendige Stadtgesellschaft machen, die von zahlreichen Bürger*innen und Auswertigen Besucher*innen angenommen wird.

Kennzahlen

Besucherzahlen

1. Altstadtfest

25.000 Besucher (2014), 20.000 Besucher (2015), 20.000 Besucher (2016), 28.000 Besucher (2017), 22.000 Besucher (2018), 25.000 Besucher (2019), 0 Besucher (2020-Corona), 0 Besucher (2021-Corona)

2. Stadtteilfest Zeppelinheim

1.000 Besucher (2014), 1.500 Besucher (2015), 1.200 Besucher (2016), 1.400 Besucher (2017), 1.500 Besucher (2018), 1.500 Besucher (2019), 0 Besucher (2020-Corona), 0 Besucher (2021-Corona)

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)

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)

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)

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)

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, Rendezvous 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)

Eisbahn:

9.000 Besucher (30 Tage/ Betrieb 2019), 0 Besucher (2020-Corona)

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

0341301 - Hallenmarketing

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341301 - Hallenmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	220.000	230.000	73.050
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	230.000	220.000	230.000	73.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	13.000	40.246
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	15.000	15.000	--	36.313
	5488050 - Erstattung Brandsicherheitsdienst	10.000	10.000	10.000	3.933
	5488070 - Kostenerstattung Druckaufträge	1.000	1.000	3.000	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	34.091	34.091	34.091	30.550
	5303010 - Eintrittsgelder	33.000	33.000	33.000	24.183
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	6.275
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	91	91	91	91
10	Summe der ordentlichen Erträge	290.091	280.091	277.091	143.846
11	Personalaufwendungen	645.680	631.187	579.886	644.092
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	467.254	456.102	394.663	436.451
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	8.000	937
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	8.415
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	13.783
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.847	18.246	28.764	28.617
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	390
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	89.005	87.180	75.979	86.130
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.574	34.659	32.481	34.817
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	35.000	35.000	40.000	34.552
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	--	--	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	6.049	5.931	5.653	5.814
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.049	5.931	5.653	5.814
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.670	304.870	215.530	149.472
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	450	450	0
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	--	90
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	--	236
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	6.500	3.060	2.782
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	40.000	40.000	30.000	17.275
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.500	2.500	3.200	1.694
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	--	995
	6139010 - Veranstaltungskosten	60.000	60.000	27.000	29.201
	6139030 - Dekoration	4.000	4.000	1.600	1.972
	6139040 - Fremdleistungen EDV	500	500	--	120
	6139200 - Dienstleistungen für Betrieb HUHA	85.000	85.000	70.000	37.370
	6139210 - Brandsicherheitsdienst	12.000	12.000	12.000	4.178
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	--	17.443
	6166000 - Wartungskosten	7.000	7.000	2.000	6.668
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	2.500	2.500	--	2.029
	6179040 - Sicherheitsdienst	40.000	40.000	27.500	8.194

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6730000 - Gebühren	0	0	--	215
	6832000 - Telefonkosten	7.200	7.200	13.200	3.064
	6850000 - Reisekosten (10.11)	0	0	--	665
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.200	9.000	6.200	1.697
	6861020 - Pflege Internetpräsentation	900	900	900	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	720	720	720	85
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	--	129
	6873000 - Werbung	12.600	20.000	12.600	7.945
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	4.100	4.100	4.100	4.054
	6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	1.371
14	Abschreibungen	--	0	0	2.657
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	2.657
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.100	8.100	7.740	7.610
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	8.100	8.100	7.740	7.610
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	955.499	950.088	808.809	809.645
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./I. Nr.19)	-665.408	-669.997	-531.718	-665.799
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	290.091	280.091	277.091	143.846
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	955.499	950.088	808.809	809.645
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./I. Nr. 25)	-665.408	-669.997	-531.718	-665.799
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-665.408	-669.997	-531.718	-665.799
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-665.408	-669.997	-531.718	-665.799

Erläuterungen zu Sachkonten

5003000: Für das Jahr 2022 wird zunächst noch von einem niedrigeren Ansatz ausgegangen (coronabedingt voraussichtlich weniger Vermietungen bzw. Mietvergünstigungen gem. Magistratsdrucksachen). Ab 2023: Rückkehr zum Ansatz vor der Corona-Pandemie.

5488070: Rückgang Plakatierungen.

6062000: Wasseraufbereitungskosten Hugenottenhalle/Restaurant.

6063000: Anpassung an zu erwartenden Aufwand. Aufrüstung Bühnentechnik (z.B. Akkuleuchten/ 30 Notenständer, Stufenpodeste), Reparatur der Bäder und Toiletten/ Garderobenbereich.

6069000: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Steigender Aufwand insbesondere für Reparaturen aufgrund des Alters der Hugenottenhalle und des Restaurants.

6070000: Umsetzungen gemäß Arbeitssicherheits- und Gefährdungsprüfung - Personal: Hausmeister, Techniker, Bühne, FB 41.2 Stadtfeste.

6101000: Alarmanlage Hugenottenhalle, EMA Grundgebühr, zzgl. Fehlalarmgebühr - Vertrag.

6139010: teilweise Anpassung an den tatsächlichen Bedarf vor der Corona-Pandemie. Zusätzlich sind höhere Werbemaßnahmen nach der Pandemie vorgesehen.

6139030: Anpassung an Ansatz vor der Corona-Pandemie (Ansatzreduzierung in 2020 und 2021).

6139040: Aufwendungen für Hosting, Domain "TerminalZepp", sonstige EDV Dienstleistungen.

6139200: Steigende Kosten beim Einsatz von Fremdpersonal für den Betrieb Hugenottenhalle (vorauss. Personalmehraufwendungen)..

6166000: Wartung Maschinen und Geräte Huha, sowie komplette Telefonanlage.

6167000: Miete Kopiergeräte zzgl. Kopienverbrauch - vertragliche Grundlage.

6179040: teilweise Anpassung an Ansatz vor der Corona-Pandemie (Ansatzreduzierung in 2020 und 2021). Personal zur Öffnung des Parkhauses IZ für Veranstaltungen in der Huha über die übliche Öffnungszeit hinaus sowie Einsatz Security für den Außenbereich.

6861000: Anpassung an Ansatz vor der Corona-Pandemie (Ansatzreduzierung in 2021). Zusätzlich höherer Ansatz in 2022 für den Neustart Kultur 2022.

6873000: Höherer Ansatz in 2022 für den Neustart Kultur 2022.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0341301 - Hallenmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	313	307	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	313	307	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	313	307	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313	-307	--	0	--

Investitionen Abteilung 0341301 - Hallenmarketing

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

34300000 - Hallenmarketing (41.3)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34300000 - Hallenmarketing (41.3)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelegung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341301	Hallenmarketing
Kostenstelle	34300000	Hallenmarketing (41.3)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadthallenmarketing

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

Marc Jensen (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 02.03.2021)

Pia Herold (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

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	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341301	Hallenmarketing
Kostenstelle	34357303	Hallenverwaltung, -vermietung, -beratung, -marketing

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadthallenmarketing

Verantwortliche Person(en)

Dr. Bettina Stuckard (Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

Marc Jensen (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 02.03.2021)

Pia Herold (Stv. Fachbereichsleitung - kommissarisch ab 11.12.2019)

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)

Bürgerhaus Zeppelinheim:

116 (2014), 125 (2015), 134 (2016), 130 (2017), 104 (2018), 129 (2019), 62 (2020- Corona), 93 (2021- Stand 22.07.2021)

Besucherzahlen (wiederkehrende Veranstaltungen)

AKVN-Sitzung

2018: 249, 2019: 254, 2020: 324

Country Night

2018: 450, 2019: 440, 2020: ausgefallen Corona

Tanz in den Mai

2018: 434, 2019: 470, 2020: ausgefallen Corona

Silvesterball

2018: 350, 2019: 349, 2020: ausgefallen Corona

Afterworkparty

2018: 6 =610, 2019: 8=932, 2020: 2=214/ Corona

0342101 - Stadtbibliotheken

Teilergebnishaushalt Abteilung 0342101 - Stadtbibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	7.856
	5110040 - Lesegebühren	10.000	10.000	10.000	7.856
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	0	575
	5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	--	--	--	575
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	12.500	12.500	0	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	195	622	1.474	2.081
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	852	1.459
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	195	622	622	622
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	13.487
	5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	--	--	--	323
	5303010 - Eintrittsgelder	3.000	3.000	3.000	2.963
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	10.201
10	Summe der ordentlichen Erträge	25.695	26.122	14.474	23.998
11	Personalaufwendungen	815.965	819.233	846.767	826.379
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	632.477	616.326	654.000	630.527
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	13.017
	6202000 - Entgelte für Auszubildende	--	18.361	--	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	131.093	132.049	139.767	130.257
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.395	52.497	53.000	52.578
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.055	233.555	240.435	209.206
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	8.000	8.000	7.804
	6051000 - Strom	13.500	13.500	13.500	11.920
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	2.300	1.080	2.685
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	720	720	720	116
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	--	619
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	1.350	1.350	1.350	982
	6139010 - Veranstaltungskosten	4.500	4.500	3.150	2.306
	6139040 - Fremdleistungen EDV	37.500	37.500	55.000	42.925
	6139110 - Projektförderung	3.600	3.600	3.600	2.855
	6173000 - Fremdreinigung	31.500	31.000	26.000	28.298
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	--	35
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.650	7.650	7.650	11.781
	6810100 - Anschaffung von Büchern	90.000	90.000	90.000	67.311
	6810200 - Anschaffung von sonst. Medien	15.000	15.000	12.000	16.641
	6810300 - Onleihe Stadtbibliothek	1.900	1.900	1.620	1.884
	6820000 - Porto und Versandkosten	3.000	3.000	3.000	990
	6832000 - Telefonkosten	3.600	3.600	3.600	3.023
	6850000 - Reisekosten (10.11)	1.285	1.285	1.285	597
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	2.927
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	720	448
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	450	450	66

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.200	1.200	1.260	29
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	3.000	3.000	3.000	2.964
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	0	0	450	--
14	Abschreibungen	9.002	12.395	16.098	32.053
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	--	--	2.186
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	2.101	2.102	2.101	2.395
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.901	6.928	8.789	11.617
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	3.365	5.208	15.753
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	102
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	2.250	2.250	2.250
	7128160 - Bücherspenden an Kirchengemeinden Gravenbruch	2.250	2.250	2.250	2.250
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.061.272	1.067.433	1.105.550	1.069.888
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.035.577	-1.041.311	-1.091.076	-1.045.890
21	Finanzerträge	20.000	15.000	20.000	8.658
	5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	20.000	15.000	20.000	8.658
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	20.000	15.000	20.000	8.658
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	45.695	41.122	34.474	32.656
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.061.272	1.067.433	1.105.550	1.069.888
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.015.577	-1.026.311	-1.071.076	-1.037.232
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	6.310
	5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	--	--	--	5.676
	5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	--	--	--	500
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	134
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	6.310
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.015.577	-1.026.311	-1.071.076	-1.030.922
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.015.577	-1.026.311	-1.071.076	-1.030.922

Erläuterungen zu Sachkonten

5110040: Anpassung an den zu erwartenden Ertrag.

5421000: Eine Landesförderungen ist nicht jedes Jahr gewährleistet bzw. garantiert; Orientierung am Jahresergebnis 2019.

5762100: Beim Ansatz 2022 wurden Wenigererträge als Folge der Corona-Pandemie berücksichtigt. Ab dem Jahr 2023 wird davon ausgegangen, dass sich die Situation wieder normalisiert.

6063000: Aufwendungen für Ersatzanschaffungen und Maßnahmen zur Aufwertung/Verbesserung der Ausstattung, Aufenthaltsqualität etc. an 4 Bibliotheksstandorten.

6139010: Erhöhung des Ansatzes zur Ausweitung des Veranstaltungsangebots und für den Neustart nach der Corona-Pandemie.

6139040: Veränderung des Mittelbedarfs aufgrund eines neues Bibliotheks-Programms (günstiger, webbasiert statt Server), reduzierter Wartungskosten durch EDV-Berater extern (nur für Publikums-PCs zuständig; Verwaltungs-PC werden von städt. IT-Service betreut); laufende jährliche Kosten für Hotspots, iPad-Wartung, RFID-Wartungskosten für Hard- und Software + LMSCloud (RFID-Kosten: 8.500€).

6173000: Anpassung an den tatsächlichen Mittelbedarf (Lohn- und Preissteigerung).

6201000: Der Kostenstelle Stadtbibliothek sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 14	1	1	-
TVöD 13	-	-	1
TVöD 11	1	1	1
TVöD 10	2,5	2,5	2,5
TVöD 9a	2	2	2
TVöD 8	5	5	5
Gesamt	11,5	11,5	11,5

6810200: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Mittelbedarf. Die anhaltende Nachfrage nach Nonbooks und digitalen Medien als Ergänzung zum analogen Medienangebot führt dazu, dass Bibliotheken hybride Angebote bereitstellen müssen. Die fortschreitende Digitalisierung und digitale Medienbildung als fortschreitende Aufgabe von Bibliotheken verlangt die Einführung neuer Online-Dienste und macht neue technische Entwicklungen notwendig (u.a. digitale Medien/Lizenzen für Filmfriends, Schülertrainings etc.).

6810300: Anpassung des Ansatzes an tatsächlich laufende Portal-/Betriebskosten.

6862000: Zusätzliche Mittel für den Ausbau des Veranstaltungsangebots mit entsprechender Bewirtung.

6910000: kein Ansatz mehr notwendig, BIX - Bibliotheksindex / Leistungsvergleich existiert nicht mehr.

7128160: Der Zuschuss richtet sich an eine kirchliche Bibliothek in Gravenbruch.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0342101 - Stadtbibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	54.000	500
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	54.000	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	500
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	54.000	500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	35.700	--	155.200	32.797
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	28.500	35.700	--	155.200	32.797
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.500	35.700	--	155.200	32.797
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.500	-35.700	--	-101.200	-32.297

Investitionen Abteilung 0342101 - Stadtbibliotheken

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0342101 - Stadtbibliotheken	-28.500	-35.700	--	-369.400	-84.432
I42-21-001 - Zuweisung Land RFId Technik Stadtbibliothek	--	--	--	54.000	--
Einzahlung	--	--	--	54.000	--
I42-21-002 - RFID-Technik Stadtbibliothek	--	--	--	-120.000	--
Auszahlung	--	--	--	120.000	--
I44-09-020 - Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	-7.500	-13.600	--	-60.100	-11.871
Einzahlung	--	--	--	--	3.500
Auszahlung	7.500	13.600	--	60.100	15.371
I44-09-021 - Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	-1.500	-1.500	--	-21.000	-11.441
Auszahlung	1.500	1.500	--	21.000	11.441
I44-09-023 - Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze-Öff.Bibliotheken	-9.500	-10.600	--	-100.100	-37.329
Auszahlung	9.500	10.600	--	100.100	37.329
I44-09-173 - Zug.geringw.Vermögens.- Stadtbibliothek	-10.000	-10.000	--	-122.200	-23.791
Auszahlung	10.000	10.000	--	122.200	23.791

Investitionsplan - Erläuterungen

I44-09-020 - Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	2022: Einhausung/Stellwände für RFID-Selbstverbucherecke in Hauptstelle; Ausstattung Publikums-PCs mit Spuckschutz 2023: Tonanlage mit Lautsprecher, Funkmikro/Headset für Gravenbruch und Hauptstelle
I44-09-021 - Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	Ersatzbeschaffung unterjährig (u.a. Quittungsdrucker, Handscanner)
I44-09-023 - Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze-Öff.Bibliotheken	2022: Ersatz / Austausch Publikums-PCs in Zweigstellen inkl. Software und Installation Ersatzbeschaffung unterjährig sowie sukzessive Erweiterung der PC-

	Ausstattung etc. 2023: Ersatz / Austausch Publikums-PCs in Hauptstelle inkl. Software und Installation Ersatzbeschaffung unterjährig sowie sukzessive Erweiterung der PC-Ausstattung etc.
I44-09-173 - Zug.geringw.Vermögens.- Stadtbibliothek	2022-2023: Ersatz / Austausch von veralteten/kaputten Regal- und Einrichtungsgegenständen an vier Bibliotheksstandorten (wie Taschenbuchständer, Medientröge, Bücherwagen, Kindermöbel, 2 Bürodrehstühle, Stehlampe), Besprechungstisch 2023: Ersatz von 2 Knoll-Sessel, 4 Sitzhocker Pebble, Regale, Medientröge, Stühle, Beachflags, Kaffeewagen für Hauptstelle und Gravenbruch

34400000 - Stadtbibliotheken

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34400000 - Stadtbibliotheken

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03421	Stadtbibliotheken
Abteilung	0342101	Stadtbibliotheken
Kostenstelle	34400000	Stadtbibliotheken

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtbibliothek

Verantwortliche Person(en)

Dr. Annette Wagner-Wilke
Mirjam Irle (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.

34427201 - Bibliothekendienste

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 34427201 - Bibliothekendienste

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03421	Stadtbibliotheken
Abteilung	0342101	Stadtbibliotheken
Kostenstelle	34427201	Bibliothekendienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtbibliothek

Verantwortliche Person(en)

Dr. Annette Wagner-Wilke
Mirjam Irle (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Medienangebot

Bereitstellung von Printmedien (Sachliteratur, Belletristik, Zeitschriften u.a.) und digitalen Medien (Online-Dienste und Datenbanken wie Onleihe, Freegal, Brockhaus, Munzinger; CDs, DVDs), Kinder- und Jugendmedien, Spiele, Noten, Karten und Pläne. Ausleihe, Verbuchung der Medien, Verkauf von Büchern, Eintrittskarten u.a. Präsenznutzung.

Bereitstellung von Benutzer-PC, Internet, freies W-LAN

2. Information und Fachberatung

Informations- und Auskunftsdienst, Vermittlung von Informationen und Auskünften, Beantwortung telefonischer Anfragen, Literaturrecherche, besondere Literaturempfehlungen, thematische Büchertische und Ausstellungen.

3. Veranstaltungen und Projekte

Vortragsabende, Diskussionen, Autorenlesungen, Lesertreffs, Kleinkunst, Ausstellungen und Vernissagen, Präsentation von Projektwochen, Literaturförderung, Lesungen mit zeitgenössischen Autoren.

Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche; Kindertheater und -fest, Spieleabende und -nachmittage, Vorlese- und Bastelstunden, Bilderbuchkino. Leseförderung; Autorenlesungen für Schulklassen, Vorlesewettbewerb, "Aktion Lesezeit".

4. Besondere Leistungen

Betrieb der Zweigstellen Gravenbruch, Westend und Zeppelinheim. Medienberatung, Fernleihe, Interkulturelle Bibliotheksarbeit, soziale Bibliotheksarbeit, Hausbesuche, Beratung, Gespräche, Welcome Library.

Bibliotheksmanagement, Ausstattung und Gestaltung der Bibliotheken. Bereitstellung von Lese- und Arbeits-/Lernplätzen, Arbeits-/Internet-PCs, Kopierer, Drucker.

Blockausleihen, Klassensätze, thematische Bücherkisten, Führungen, Cafeteria, Verbraucherberatung. Bibliotheksführerschein (Leseförderung mit Isenburger Grundschulen), Methodentraining (Recherchettraining/Online-Recherchen mit Oberstufenklassen). Freundeskreis e. V.

Zielgruppen

Alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt.

Kennzahlen

1. Medienangebot Stand 30.06.2020

- 65.465 Medieneinheiten (2020: 67.838; 2019: 65.809, alle Medien inkl. Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs etc.)
- 293.119 Onleihe-Medien zum Herunterladen (2020: 271.883; 2019: 227.529; Onleihe im Onleihe-Verbund-Hessen)
- 15 Mio. Titel über Freegal Music
- Online-Datenbanken Brockhaus und Munzinger (Online-Lexika)
- 86.046 Ausleihen (2020: 274.093; 2019: 355.350)
- ca. 18.000 Besucher (überwiegend Abholservice) (2020: 76.611 wegen Corona-Schließzeiten; 2019: 153.104)
- 5.801 aktive Nutzer (2020: 7.342, keine gesicherte Nutzerzahl wegen Datenmigration/Softwareumstellung; 2019: 5.140)

2. Information und Fachberatung

- in 2021 überwiegend Medienabholservice, kaum Auskünfte und Beratungen (2020: 2.197; 2019: 3.107)

3. Veranstaltungen und Projekte

- 1.234 Jahresöffnungsstunden (darunter überwiegend Abholservice); (2020: 2.052; 2019: 2.977)
- 14 Veranstaltungen (2020: 188; 2019: 188)

0352201 - Sport

Teilergebnishaushalt Abteilung 0352201 - Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.800	249
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	0	0	3.800	249
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	10.500	12.500
	5422020 - Projekt Sport und Flüchtlinge	7.500	7.500	7.500	12.000
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	3.000	500
09	Sonstige ordentliche Erträge	25.296	20.296	25.895	10.286
	5303030 - Startgelder aus städt. Sportveranstaltungen	25.000	20.000	25.600	3.984
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	6.007
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	296	296	295	295
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.296	28.296	40.195	23.035
11	Personalaufwendungen	253.999	260.648	200.110	194.370
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	138.682	149.346	86.412	73.332
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.803
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	6.313
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	77.306	74.758	83.519	85.048
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	2.103
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.781	22.726	17.908	15.543
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.230	8.818	6.270	5.923
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	6.000	4.305
12	Versorgungsaufwendungen	53.738	50.335	42.238	85.503
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.034	13.760	12.004	13.488
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	34.137	31.324	25.250	67.325
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	5.567	5.251	4.984	4.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.745	59.700	46.655	22.844
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	720	720	720	--
	6051000 - Strom	550	550	550	513
	6052000 - Gas	0	0	0	--
	6053000 - Fernwärme	750	750	750	634
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180	180	180	200
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	685	685	685	55
	6139020 - Städt. Sportveranstaltungen	35.000	44.000	31.000	5.704
	6139040 - Fremdleistungen EDV	990	990	990	--
	6139560 - Projekt Sport und Flüchtlinge	7.500	7.500	7.500	12.000
	6173000 - Fremdreinigung	1.800	1.760	1.650	1.692
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	480	475	450	510
	6832000 - Telefonkosten	1.440	1.440	1.440	1.161
	6850000 - Reisekosten (10.11)	180	180	180	83
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	160	160	160	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	0	0	90	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	310	310	310	293
14	Abschreibungen	--	0	37	40
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	--	3

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	37	37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.540	17.540	16.230	15.430
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	540	540	540	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	16.000	17.000	15.690	15.430
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	375.022	388.223	305.270	318.186
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-341.726	-359.927	-265.075	-295.151
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.296	28.296	40.195	23.035
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	375.022	388.223	305.270	318.186
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-341.726	-359.927	-265.075	-295.151
27	Außerordentliche Erträge	450	450	0	1.000
	5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	450	450	0	1.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	450	450	0	1.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-341.276	-359.477	-265.075	-294.151
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.276	-359.477	-265.075	-294.151

Erläuterungen zu Sachkonten

5303030: Anpassung an zu erwartende Erträge. Reduzierung aufgrund von rückläufigen Teilnehmerzahlen.

5422020: Zuschuss des HMdI, dem Ausgaben in gleicher Höhe entgegenstehen. Nicht verausgabte Einnahmen sind entsprechend zurückzuzahlen.

5428000: Anpassung an die zu erwartenden Erträge.

5488030: Ansatz künftig bei Sportpark.

5901000: Anpassung an die zu erwartenden Erträge.

6139020: Pandemiebedingte Verschiebung der Veranstaltung "Runter vom Sofa" von 2021 auf 2022 (Mehrbedarf i. H. v. 9.000 €).

6173000: Anpassung des Ansatzes aufgrund Tarifsteigerungen.

6201000: Der Anstieg bei den Personalkosten ergibt sich unter anderem aus der neuen Leitungsstelle im Kulturbereich, diese ist auch für den Sportbereich zuständig (daher werden die Personalkosten auf mehreren Kostenstellen auch im Kulturbereich anteilig in Ansatz gebracht).

Der Kostenstelle Sport sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 13	1	1	1
TVöD 8	2	2	2
Gesamt	3	3	3

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0352201 - Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728	712	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	728	712	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	728	712	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-728	-712	--	0	--

Investitionen Abteilung 0352201 - Sport

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0352201 - Sport	--	--	--	--	-226
I52-10-010 - Zug.geringw.Vermögensg.- FB Sport (Verwaltung)	--	--	--	--	-226
Auszahlung	--	--	--	--	226

Investitionsplan - Erläuterungen

35200000 - Sport (52.2)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 35200000 - Sport (52.2)

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03522	Sport
Abteilung	0352201	Sport
Kostenstelle	35200000	Sport (52.2)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sport

Verantwortliche Person(en)

Heidrun Schäffer-Rettig

Silvia Höser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

35242101 - Durchführung von Sportveranstaltungen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 35242101 - Durchführung von Sportveranstaltungen

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03522	Sport
Abteilung	0352201	Sport
Kostenstelle	35242101	Durchführung von Sportveranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sport

Verantwortliche Person(en)

Heidrun Schäffer-Rettig

Silvia Höser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Sportlerehrung
2. Run up
3. Volleyball-Stadtmeisterschaften
4. Sommerfit
5. RTF
6. Hugenottenlauf
7. Hugenotten-Duathlon
8. Fremde Sportveranstaltungen/Kooperationsveranstaltungen wie z.B. Runter vom Sofa, 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:

2016: 353 Gäste / 86 Sportler

2017: 368 Gäste / 91 Sportler

2018: 379 Gäste/ 108 Sportler

2019: 302 Gäste/ 78 Sportler

2020: Absage aufgrund von Corona

2. Run up:

2016: 88 Teilnehmer

2017: 72 Teilnehmer

2018: 62 Teilnehmer

2019: 80 Teilnehmer

2020: Absage aufgrund von Corona

3. Volleyball-Stadtmeisterschaften:

2016: 110 Teilnehmer

2017: 80 Teilnehmer

2018: 100 Teilnehmer

2019: 60 Teilnehmer

2020: Absage aufgrund von Corona

4. Sommerfit:

2016: 99 Teilnehmer

2017: 73 Teilnehmer

2018: 80 Teilnehmer

2019: 80 Teilnehmer

2020: 60 Teilnehmer

5. RTF und Volksradfahren:

2016: 850 Teilnehmer

2017: 720 Teilnehmer

2018: 750 Teilnehmer

2019: 250 Teilnehmer

2020: Absage aufgrund von Corona

6. Hugenottenlauf:

2016: 1.602 Teilnehmer

2017: 1.516 Teilnehmer

2018: 1.485 Teilnehmer

2019: 1.625 Teilnehmer

2020: Absage aufgrund von Corona

7. Hugenotten-Duathlon:

2016: 427 Teilnehmer

2017: 352 Teilnehmer

2018: 390 Teilnehmer

2019: 391 Teilnehmer

2020: Absage aufgrund von Corona

8. Fremde Sportveranstaltungen/Kooperationsveranstaltungen, die nicht jährlich stattfinden wie z.B. Runter vom Sofa, Lauftreff etc.:

2016: 700 Teilnehmer

2017: 2.000 Teilnehmer

2018: 800 Teilnehmer

2019: 4.000 Teilnehmer (Runter vom Sofa und Schottische Hochlandspiele)

2020: 250 Teilnehmer

35242401 - Sportanlagenmanagement

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 35242401 - Sportanlagenmanagement

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	03522	Sport
Abteilung	0352201	Sport
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.

02 - Dezernat II

Teilergebnishaushalt Dezernat 02 - Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.000	656.000	667.500	451.191
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	220.000	220.000	210.000	193.519
	5101010 - Ersätze Abschleppkosten	5.000	5.000	5.000	7.950
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	11.000	11.000	2.500	13.020
	5150010 - Verwarngelder Geschwindigkeitsüberwachung	170.000	150.000	150.000	53.216
	5150020 - Verwarngelder -Ruhender Verkehr-	270.000	270.000	300.000	183.486
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	24.500	112.364
	5481010 - Kostenerstattung Geschwindigkeitsüberwachung	9.000	9.000	9.000	6.676
	5482020 - Erstattungen Alarmierungssystem	0	0	0	--
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	15.000	15.000	15.000	105.687
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.000	30.000	39.700	59.700
	5421230 - Zuwendung Land OZG Modellkommune	27.000	30.000	30.000	--
	5422090 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	0	0	9.700	59.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	274.421	285.296	321.622	419.245
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	122.799	133.310	135.226	224.047
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	54.445	54.447	54.445	63.239
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	97.177	97.539	131.951	131.959
09	Sonstige ordentliche Erträge	177.757	178.151	247.108	382.624
	5303070 - Erstattung Ersatzvornahmen- sonst.betriebl.Erträge	--	--	2.000	--
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	--	2.086
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	20.000	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	61.440
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	94.611	92.371	132.729	250.282
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	28.177	30.754	37.174	66.427
	5380040 - Auflösung Alterteileitrücklage	52.846	52.846	52.846	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	2.123	2.180	2.359	2.389
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.179.178	1.173.447	1.300.430	1.425.124
11	Personalaufwendungen	3.779.979	3.552.824	3.543.770	3.238.184
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.212.777	2.063.254	2.164.080	1.789.227
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.700	9.700	9.700	4.078
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	31.549
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	--	0	0	--
	6205000 - Aufwand ATZ Beschäftigte	--	0	0	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	99.797
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	775.354	768.786	647.241	645.576
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	20.692
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	465.900	413.894	410.924	360.546
	6403000 - Aufwand SV ATZ Beschäftigte	--	0	0	--
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	188.538	169.480	158.915	156.346
	6473000 - Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte	--	0	0	--

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	124.800	124.800	150.000	126.420
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	--	--	--	544
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.910	2.910	2.910	2.910
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	0	0	500
12	Versorgungsaufwendungen	815.646	794.218	949.422	976.603
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	674.083	660.867	774.983	737.481
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	117.307	109.951	145.241	215.050
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	24.256	23.400	29.198	24.072
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.402	2.482.902	2.359.856	2.085.410
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	26.000	26.000	26.000	26.794
	6010190 - Sachkosten Digitalisierung	120.000	120.000	114.000	66.174
	6010200 - Digitalisierungsberatung	20.000	20.000	10.000	--
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	3.700	341
	6051000 - Strom	1.650	1.650	1.000	20
	6051020 - Stromkosten Straßenbeleuchtung	318.000	318.000	320.000	309.122
	6056000 - Wasser	100	100	500	71
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	4.000	--
	6062100 - IT-Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000	--	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	20.000	--	35.388
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.700	2.700	2.700	306
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	12.000	19.500	3.524
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	--	23
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.000	7.000	4.900	2.042
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	2.492	2.492	2.491	2.491
	6131080 - Hilfspolizeibeamten e. priv. Sicherheitsfirma	50.000	86.500	100.000	33.591
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	85.000	12.200	5.809
	6139040 - Fremdleistungen EDV	150.000	150.000	163.140	143.060
	6139050 - Alarmierungssystem für Bürgerinnen und Bürger	0	0	0	--
	6139060 - Anordnung von Bestattungen	15.000	15.000	22.000	15.882
	6139170 - Transport-/ Abschlepp- und Unterstellkosten	8.000	8.000	10.000	5.083
	6139630 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	0	0	9.700	26.481
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	--	33
	6165010 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	260.000	260.000	220.000	282.119
	6165030 - Straßenmarkierungen	17.500	17.500	17.500	9.278
	6165040 - Brückenprüfung	12.500	12.500	0	3.753
	6165050 - Fortschreibung Strassenkataster	11.500	11.500	4.000	3.529
	6165060 - Unterhaltung Allgemeiner Straßenbau	440.000	440.000	400.000	350.000
	6165100 - Aufwend.Barrierefreiheit/Beseit. von Gefahrenst.	--	--	40.000	--
	6165200 - Aufw. zusätzl.Straßenreinigung	50.000	50.000	37.500	--
	6165300 - Aufwend. Nachpflanzung von Bäumen	25.000	25.000	15.000	--
	6165400 - Aufwend. Umgest.naturnahes Grün	50.000	50.000	15.000	--
	6166000 - Wartungskosten	183.000	183.000	202.000	174.747
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	1.200	1.200	1.200	1.587
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	7.000	7.000	9.000	6.790

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	84.600	53.600	39.840	28.165
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.000	4.000	6.500	113
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.400	2.400	900	5.241
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	--	--	0	298
	6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	50.000	50.000	60.000	74.766
	6773010 - Beratungskosten Rechnungswesen	5.000	5.000	5.000	828
	6779020 - Prüfgebühren Kreis	0	0	45.000	48.750
	6779070 - Aufwendungen Organisationsberatung	0	0	0	67.690
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	--	1.255
	6790010 - Benutzerentgelt Ekom 21	245.000	245.000	245.000	223.893
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	0	-7.129
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	--	1.394
	6831000 - Datenübertragungskosten	101.400	101.400	99.000	81.300
	6832000 - Telefonkosten	3.500	3.500	2.500	3.127
	6850000 - Reisekosten (10.11)	2.920	2.920	2.920	2.129
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	8.000	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	41.500	48.500	45.225	32.722
	6880030 - Aufw.für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	--	--	--	162
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	12.940	12.940	12.940	12.668
14	Abschreibungen	1.107.151	1.248.321	1.291.797	1.612.486
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	--	16.431	85.067
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	41.910	42.021	42.023	46.983
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.042.141	1.150.667	1.164.195	1.333.822
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.020	1.160	1.721	2.143
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	20.332	45.697	55.690	83.990
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.748	8.776	11.737	58.319
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	2.161
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.853.995	2.742.685	2.644.500	2.600.548
	7122010 - Zuschuss Unterhaltung Jacobiweiher	4.000	4.000	4.000	1.254
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.639.995	2.528.685	2.427.500	2.389.294
	7175020 - Erstattungen Personal- und Sachkosten DLB / AÖR	210.000	210.000	210.000	210.000
	7175030 - Erstattung an DLB AÖR Fachbereiche	0	0	0	--
	7175900 - Standesamtsangelegenheiten	0	0	3.000	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000	31.000	30.000	30.134
	7354920 - Umlage Tierheim Dreieich	31.000	31.000	30.000	30.134
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	10.981.173	10.851.950	10.819.345	10.543.366
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-9.801.995	-9.678.503	-9.518.915	-9.118.242
21	Finanzerträge	--	--	--	1.111
	5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	--	--	--	1.111
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	--
	7710010 - Bankzinsen für Kassenkredite	0	0	0	--
	7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.000	1.000	1.000	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.000	-1.000	-1.000	1.111
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.179.178	1.173.447	1.300.430	1.426.235
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.982.173	10.852.950	10.820.345	10.543.366

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.802.995	-9.679.503	-9.519.915	-9.117.131
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	377
	5912100 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	--	--	--	12
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	364
	5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	1
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	16.327
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	2.734
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	13.694
	7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	-118
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	17
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-15.950
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-9.802.995	-9.679.503	-9.519.915	-9.133.081
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.802.995	-9.679.503	-9.519.915	-9.133.081

0200000 - Dezernat II

Teilergebnishaushalt Abteilung 0200000 - Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	227	227
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeinhVO	227	227	227	227
10	Summe der ordentlichen Erträge	227	227	227	227
11	Personalaufwendungen	195.059	198.991	208.318	210.306
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.563	62.621	76.331	71.776
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	994
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	109.732	107.592	102.747	105.843
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.007	12.616	15.005	14.259
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.847	5.252	6.325	5.905
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	8.000	8.000	5.000	8.620
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.910	2.910	2.910	2.910
12	Versorgungsaufwendungen	135.381	131.492	133.350	170.822
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	105.788	103.714	106.893	143.634
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	26.562	24.904	23.715	24.603
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	3.031	2.874	2.742	2.585
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492	2.492	2.491	2.560
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	2.492	2.492	2.491	2.491
	6850000 - Reisekosten (10.11)	--	--	--	69
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	332.932	332.975	344.159	383.688
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-332.705	-332.748	-343.933	-383.461
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	227	227	227	227
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	332.932	332.975	344.159	383.688
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-332.705	-332.748	-343.933	-383.461
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-332.705	-332.748	-343.933	-383.461
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.705	-332.748	-343.933	-383.461

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0200000 - Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	2.982	2.924	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.982	2.924	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.982	2.924	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.982	-2.924	--	0	--

Investitionen Abteilung 0200000 - Dezernat II

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

21000000 - Dezernat II

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21000000 - Dezernat II

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02000	Dezernat II
Abteilung	0200000	Dezernat II
Kostenstelle	21000000	Dezernat II

Produktinformation

0210200 - Finanzen und Controlling

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210200 - Finanzen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	32.222	46.805	39.106	265.542
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	25.934	37.653	32.074	226.264
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	6.288	9.152	7.032	39.278
10	Summe der ordentlichen Erträge	32.222	46.805	39.106	265.542
12	Versorgungsaufwendungen	54.046	51.216	78.972	67.131
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	43.716	41.003	67.032	59.343
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	10.330	10.213	11.940	7.788
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290	3.290	2.965	2.682
	6773010 - Beratungskosten Rechnungswesen	0	0	0	320
	6850000 - Reisekosten (10.11)	540	540	540	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.000	1.000	675	464
	6880030 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung Fachbereiche	--	--	--	162
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.750	1.750	1.750	1.736
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	57.336	54.506	81.937	69.813
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.114	-7.701	-42.831	195.729
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.222	46.805	39.106	265.542
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	57.336	54.506	81.937	69.813
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.114	-7.701	-42.831	195.729
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-25.114	-7.701	-42.831	195.729
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.114	-7.701	-42.831	195.729

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000:

Der Kostenstelle Finanzen und Controlling sind folgende Stellen zugeordnet:

Vergütungsgruppe	2022/2023 Stellenzahl	2021 Stellenzahl	2020 Stellenzahl
A 15	1	1	1
A 13	3	3	3
A 12	1	1	1
A 10	1	1	1
TVöD 9b	2	2	2
TVöD 8	1	1	1
Gesamt	9	9	9

Der Kostenstelle Abgabensachbearbeitung sind folgende Stellen zugeordnet:

Vergütungsgruppe	2022/2023 Stellenzahl	2021 Stellenzahl	2020 Stellenzahl
A 11	2	2	2
TVöD 10	2	2	2
Gesamt	4	4	4

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210200 - Finanzen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--
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	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.245	28.245	--	28.245	28.245
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.245	28.245	--	28.245	28.245
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.245	-28.245	--	-28.245	-28.245

21200000 - Finanzen und Controlling (10.2)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21200000 - Finanzen und Controlling (10.2)

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen und Controlling
Abteilung	0210200	Finanzen und Controlling
Kostenstelle	21200000	Finanzen und Controlling (10.2)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

N. N.

Stefanie Schmitt (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 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	15.000	14.440
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	15.000	15.000	15.000	14.440
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	250	1.350
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	250	1.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.364	15.421	15.647	11.779
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	10.656
	5380040 - Auflösung Alterteilzeitrücklage	14.524	14.524	14.524	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	840	897	1.123	1.123
10	Summe der ordentlichen Erträge	30.364	30.421	30.897	27.569
11	Personalaufwendungen	621.362	616.786	620.501	545.188
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	224.639	218.728	288.053	195.357
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	4.668
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	26.441
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	291.539	294.499	208.323	212.080
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	7.758
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.856	45.721	57.002	40.028
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.328	17.838	23.622	21.019
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	40.000	40.000	43.500	37.837
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	--	--	--	0
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	167.578	164.293	212.259	173.825
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	167.578	164.293	212.259	173.825
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	57.000	65.000	79.075
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	--	357
	6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	50.000	50.000	60.000	74.766
	6773010 - Beratungskosten Rechnungswesen	5.000	5.000	5.000	508
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	2.000	2.000	--	3.443
14	Abschreibungen	41.910	42.021	42.023	42.096
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	41.910	42.021	42.023	42.096
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	887.850	880.100	939.783	840.183
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-857.486	-849.679	-908.886	-812.614
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	30.364	30.421	30.897	27.569
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	887.850	880.100	939.783	840.183
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-857.486	-849.679	-908.886	-812.614
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	-118
	7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	-118
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	118
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-857.486	-849.679	-908.886	-812.496
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-857.486	-849.679	-908.886	-812.496

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210201 - Haushaltswesen und Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	4.953	4.856	--	0	583
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	583
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	4.953	4.856	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.953	4.856	--	0	583
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.953	-4.856	--	0	-583

Investitionen Abteilung 0210201 - Haushaltswesen und Finanzmanagement

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0210201 - Haushaltswesen und Finanzmanagement	--	--	--	-146.083	-67.664
112-09-140 - Zuschuss an ev. Kirchengemeinden	--	--	--	-13.583	-13.664
Auszahlung	--	--	--	13.583	13.664
112-09-141 - Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden	--	--	--	-32.500	-54.000
Auszahlung	--	--	--	32.500	54.000
166-16-003 - Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee/Dornhofstr.	--	--	--	-100.000	--
Auszahlung	--	--	--	100.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

21211117 - Haushaltswesen und Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21211117 - Haushaltswesen und Finanzmanagement

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen und Controlling
Abteilung	0210201	Haushaltswesen und Finanzmanagement
Kostenstelle	21211117	Haushaltswesen und Finanzmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

N. N.

Stefanie Schmitt (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Haushaltsplanung bzw. -aufstellung, Budgetierung

Aufstellung des Eckwertebeschlusses, Haushaltsplanentwurfs und des Haushaltsplanes, Erarbeitung der HH-Satzung, Aufstellung des Investitionsprogrammes und der Finanzplanung, Erstellung von Bewirtschaftungsregeln. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs/Erstellung von Finanzberichten für die Verwaltungsführung. Einleitung des Genehmigungsverfahrens durch die Kommunalaufsicht.

2. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Aufstellung von Finanzstatistiken.

Erarbeitung und Mitwirkung beim örtlichen Satzungsrecht und interner Dienstanweisungen.

Beratung der Fachbereiche.

Finanzausgleich- und Umlagebearbeitung.

Zentrale Koordinierung und Steuerung der Anwendung des NSK-Datenverarbeitungsverfahrens (Einrichtung, Zugriffsberechtigung, Beratung im Rahmen der hausinternen Anwenderbetreuung, Koordinierung mit dem Anbieter).

Bearbeitung allgemeiner Finanzzuweisungen und Zuschüsse

3. Schuldenverwaltung, Bürgschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Kreditplanung und -management, Darlehens-, Bürgschaftsverwaltung, Verwahrgeleg- und Wertpapierverfügungen

4. Geld-/ Sachspenden, steuerliche Bescheinigungen. Abschluss von Versicherungen. Beratung- und Koordinierung in Versicherungsfragen.

Erteilung von Spendenbescheinigungen.

Vergabe und Abschluss von Versicherungspolicen, Beratung in Versicherungsangelegenheiten unter Einschaltung externer Dienstleistungen.

5. Kosten und Leistungsrechnung

Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (Kosten- und Leistungsrechnung, Interne Leistungsverrechnung, Vermögenserfassung, Vermögensbewertung); Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung;

Einheitliches Berichtswesen

6. Controlling

7. Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und Zweckverbände)

Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligung mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung; Steuerung und Kontrolle im Hinblick auf die bestmögliche Erfüllung der öffentlichen Aufgaben, die Erreichung bzw. Steigerung von Gewinnabführungen sowie die Vermeidung bzw. den Abbau von öffentlichen Zuwendungen; Vereinbarung von Kontrakten zwischen der Stadt als Eigentümer und den Beteiligungsunternehmen über Ziele und Zielerreichungsgrade. Prüfung von steuerrechtlich zulässigen Gestaltungsmöglichkeiten. Erstellung von Beteiligungsberichten und ab 2015 Erstellung eines konsolidierten Gesamtjahresabschlusses für die Stadt Neu-Isenburg.

Zielgruppen

Alle Bürger in Neu-Isenburg, Magistrat, Stadtverordnete, Kommunalaufsicht, Fachbereiche, Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, Kommunale Interessenverbände, Statistische Landes-/Bundesämter

Ziele

Unterstützung der städtischen Gremien im Rahmen der Haushaltswirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt gemäß gesetzlicher Vorgaben.

Auftragsgrundlage

LHVO, HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, EKStG, UStG, KöStG, Haushaltsgrundsätzegesetz, HBG, Wirtschafts- und Unternehmensrecht, Gesellschaftsverträge, Örtl. Satzungen und Dienstanweisungen, Wettbewerbs- und Vergaberecht, GG, EG-Vertrag

Qualität

Aussagekraft, Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Steuerungsrelevanz der bereitgestellten Informationen, Wirksamkeitsgrad der eingeleiteten Maßnahmen auf das Haushaltsbudget bzw. -vollzug.

21211118 - Rechnungswesen, Jahresabschluss, Gesamtabchluss

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21211118 - Rechnungswesen, Jahresabschluss, Gesamtabchluss

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen und Controlling
Abteilung	0210201	Haushaltswesen und Finanzmanagement
Kostenstelle	21211118	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Gesamtabchluss

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

N. N.

Stefanie Schmitt (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Finanzbuchhaltung
2. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
3. Anlagenbuchhaltung
4. Jahresabschluss
5. Gesamtabchluss

Zentrale Finanzbuchhaltungsaufgaben, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Erstellen des Jahresabschlusses einschließlich Anhang und Rechenschaftsbericht, Anlagenbuchhaltung, Erstellen des Gesamtabchlusses

Zielgruppen

Alle Bürger*innen in Neu-Isenburg, Magistrat, Stadtverordnete, Kommunalaufsicht, Fachbereiche

Ziele

- Vollständige und richtige Darstellung der Vermögensverhältnisse, korrekte und zutreffende Ergebnisermittlung.
- Umsetzung aller haushaltsrechtlichen Erfordernisse und Vorgaben

Auftragsgrundlage

LHVO, HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, EKStG, UStG, KöStG, Haushaltssgrundsätze (GOB), HGB, Wirtschafts- und Unternehmensrecht, Gesellschaftsverträge, örtliche Satzungen und Dienstanweisungen

Qualität

Aussagekraft, Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Steuerungsrelevanz der bereitgestellten Informationen

0210202 - Stadtkasse

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210202 - Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	41.227	41.227	48.561	12.077
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	8.891
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	6.931	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	2.451	2.451	2.854	2.732
	5380040 - Auflösung Alterteilezeitrücklage	38.322	38.322	38.322	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	454	454	454	454
10	Summe der ordentlichen Erträge	41.227	41.227	48.561	12.077
11	Personalaufwendungen	537.455	525.125	554.405	585.907
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	335.002	326.936	353.394	355.426
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	6.914
	6203100 - Aufstockung ATZ Beschäftigte	--	0	0	--
	6205000 - Aufwand ATZ Beschäftigte	--	0	0	--
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	10.503
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	92.149	90.342	86.246	92.511
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	3.248
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.159	69.405	75.729	75.418
	6403000 - Aufwand SV ATZ Beschäftigte	--	0	0	--
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.345	26.642	29.536	29.306
	6473000 - Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte	--	0	0	--
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	11.800	11.800	9.500	12.081
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	0	0	500
12	Versorgungsaufwendungen	105.378	102.356	93.628	104.363
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	84.182	82.531	53.048	55.159
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	16.815	15.684	30.971	40.105
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	4.381	4.141	9.609	9.099
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250	8.250	10.650	2.682
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.000	4.000	6.500	113
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	900	900	900	149
	6850000 - Reisekosten (10.11)	400	400	400	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	500	500	400	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	2.450	2.450	2.450	2.420
14	Abschreibungen	--	--	--	748
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	748
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	651.083	635.731	658.683	693.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-609.856	-594.504	-610.122	-681.623
21	Finanzerträge	--	--	--	1.111
	5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	--	--	--	1.111
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	--
	7710010 - Bankzinsen für Kassenkredite	0	0	0	--
	7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.000	1.000	1.000	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.000	-1.000	-1.000	1.111
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	41.227	41.227	48.561	13.187
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	652.083	636.731	659.683	693.700

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-610.856	-595.504	-611.122	-680.513
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	49
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	48
	5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	1
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	17
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	--	17
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	32
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-610.856	-595.504	-611.122	-680.480
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-610.856	-595.504	-611.122	-680.480

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle Stadtkasse sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 12	1	1	1
A 11	1	1	1
TVöD 9a	6	6	6
Gesamt	8	8	8

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210202 - Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	535
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	--	--	--	--	535
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	535
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802	1.767	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.802	1.767	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.802	1.767	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.802	-1.767	--	0	535

Investitionen Abteilung 0210202 - Stadtkasse

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

21310000 - Stadtkasse (10.21)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21310000 - Stadtkasse (10.21)

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen und Controlling
Abteilung	0210202	Stadtkasse
Kostenstelle	21310000	Stadtkasse (10.21)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

N. N.

Andrea Kurt (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 und Controlling
Abteilung	0210202	Stadtkasse
Kostenstelle	21311122	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

N. N.

Andrea Kurt (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, Dienstanweisungen, AO, Komm. Satzungen, BgB, InsO, FAG, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Qualität

Kurze Bearbeitungszeiten, Kundenfreundlichkeit

Kennzahlen

Aufkommen siehe Zielgruppen

21311123 - Vollstreckungsdienst, Forderungsmanagement

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21311123 - Vollstreckungsdienst, Forderungsmanagement

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen und Controlling
Abteilung	0210202	Stadtkasse
Kostenstelle	21311123	Vollstreckungsdienst, Forderungsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

N. N.

Andrea Kurt (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 der Forderungen und fristgemäße Zahlbarmachung angeordneter Buchungs- und Zahlungsvorgänge
- Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungs- und Beitreibungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, Dienstanweisungen, AO, Komm. Satzungen, BgB, InsO, FAG, Hess.Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Qualität

Kurze Bearbeitungszeiten, Kundenfreundlichkeit, flexible Vollstreckung

Kennzahlen

Aufkommen siehe Zielgruppen

0210203 - Steuern

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210203 - Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	12	12	7.610	1.900
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.888
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	6.772	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	827	--
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	12	12	11	11
10	Summe der ordentlichen Erträge	12	12	7.610	1.900
11	Personalaufwendungen	341.522	251.449	295.192	237.711
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	262.941	192.607	233.026	169.949
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	3.173
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	11.211
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.407	3.281	4.118	3.658
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	96
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.339	39.650	39.960	33.685
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.835	15.911	16.089	15.730
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	2.000	209
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	8.820	8.647	11.172	9.149
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.820	8.647	11.172	9.149
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770	770	5.770	1.035
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	--	280
	6139040 - Fremdleistungen EDV	--	--	5.000	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	770	770	770	755
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	351.112	260.866	312.134	247.894
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-351.100	-260.854	-304.524	-245.995
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12	12	7.610	1.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	351.112	260.866	312.134	247.894
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-351.100	-260.854	-304.524	-245.995
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-351.100	-260.854	-304.524	-245.995
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.100	-260.854	-304.524	-245.995

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210203 - Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	261	256	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	261	256	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	261	256	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261	-256	--	0	--

Investitionen Abteilung 0210203 - Steuern

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

21211119 - Abgabensachbearbeitung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21211119 - Abgabensachbearbeitung

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen und Controlling
Abteilung	0210203	Steuern
Kostenstelle	21211119	Abgabensachbearbeitung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

N. N.

Stefanie Schmitt (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Steuersachbearbeitung

2. Gebührensachbearbeitung

- Aufstellung und Erlass von Satzungen zur Erhebung öffentlicher Abgaben (Hundesteuersatzung, Spielaparatesteuersatzung);
- 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: 2.717 (2016); 2.416 (2017); 2.501 (2018); 5.304 (2019); 4.328 (2020); 2.060 (Stand 30.06.2021)

- Grundbesitz (Grundsteuer B, Kanal- und Abfallgebühren): 1.659 (2016); 8.452 (2017); 1.373 (2018); 3.115 (2019); 3.13 (2020); 1.627 (Stand 30.06.2021)
- Hundesteuer: 470 (2016); 408 (2017); 426 (2018); 590 (2019); 581 (2020); 452 (Stand 30.06.2021)
- Spielapparate- und Wettaufwandsteuer: 97 (2016), 88 (2017); 74 (2018); 130 (2019); 130 (2020); 69 (Stand 30.06.2021)
- Gartenwasserzähler: 716 (2019); 721 (2020); 361 (Stand 30.06.2021)

0210500 - IT-Service, Organisation, EDV

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210500 - IT-Service, Organisation, EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	70.938
	6010190 - Sachkosten Digitalisierung	0	0	0	3.249
	6779070 - Aufwendungen Organisationsberatung	0	0	0	67.690
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0	70.938
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	0	0	-70.938
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	0	70.938
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0	-70.938
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-70.938
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-70.938

21500000 - IT-Service (10.5)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21500000 - IT-Service (10.5)

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02105	IT-Service, Organisation, EDV-Dienste
Abteilung	0210500	IT-Service, Organisation, EDV
Kostenstelle	21500000	IT-Service (10.5)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Verwaltungsreform, Organisation, TUI

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Wolfgang Lach (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

0210501 - EDV

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210501 - EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.000	30.000	30.000	--
	5421230 - Zuwendung Land OZG Modellkommune	27.000	30.000	30.000	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	363	363	318	13.780
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	13.432
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	363	363	318	348
10	Summe der ordentlichen Erträge	27.363	30.363	30.318	13.780
11	Personalaufwendungen	346.906	337.080	339.157	280.898
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	237.083	229.652	245.264	172.257
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.076
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	15.399
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	39.231	38.466	24.942	36.962
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	912
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.104	41.090	44.224	28.681
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.488	18.872	18.727	15.296
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	9.000	9.000	6.000	9.316
12	Versorgungsaufwendungen	19.644	19.259	14.933	18.881
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.644	19.259	14.933	18.881
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.060	955.060	917.540	793.598
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	26.000	26.000	26.000	26.056
	6010190 - Sachkosten Digitalisierung	120.000	120.000	114.000	62.926
	6010200 - Digitalisierungsberatung	20.000	20.000	10.000	--
	6062100 - IT-Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000	--	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	20.000	--	35.388
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.700	2.700	2.700	306
	6139040 - Fremdleistungen EDV	150.000	150.000	158.140	143.060
	6139630 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	--	--	--	857
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	--	33
	6166000 - Wartungskosten	170.000	170.000	183.500	158.422
	6171000 - Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	--	680
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	7.000	7.000	9.000	6.790
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	84.600	53.600	39.840	28.165
	6779020 - Prüfgebühren Kreis	0	0	--	9.440
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	--	1.255
	6790010 - Benutzerentgelt Ekom 21	245.000	245.000	245.000	223.893
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	0	-7.129
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	--	1.394
	6831000 - Datenübertragungskosten	101.400	101.400	99.000	81.300
	6850000 - Reisekosten (10.11)	360	360	360	796
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	30.000	30.000	30.000	19.965
14	Abschreibungen	22.374	53.958	83.000	198.317
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	--	16.431	56.535
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	294	434	994	1.325

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	20.332	45.697	55.690	83.990
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.748	7.827	9.885	56.467
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.374.984	1.365.357	1.354.630	1.291.695
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.347.621	-1.334.994	-1.324.312	-1.277.915
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	27.363	30.363	30.318	13.780
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.374.984	1.365.357	1.354.630	1.291.695
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.347.621	-1.334.994	-1.324.312	-1.277.915
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	12
	5912100 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	--	--	--	12
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	12
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.347.621	-1.334.994	-1.324.312	-1.277.903
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.347.621	-1.334.994	-1.324.312	-1.277.903

Erläuterungen zu Sachkonten

5421230: Die Stadt Neu-Isenburg ist OZG - Onlinezugangsgesetz Modellkommune. Die Höhe der Zuwendung wurde im Zuwendungsvertrag OZG Modellkommunen zur Umsetzung OZG Kommunal festgelegt. Die Gesamtzuwendungen belaufen sich auf 87.000 €, aufgeteilt auf drei Jahre (2021 und 2022 = 30.000 €, 2023 = 27.000 €).

6010190: Umsetzung von digitalen Projekten in der gesamten Verwaltung (z. B. Einführung besonderes Behördenpostfach, Onlinebezahlung bei Gewerbeanzeigen, Onlinedienstleistungen im Bürgeramt, Projektstart digitale Personalakte und eAkte, etc.) sowie Umsetzung von Online-Zugangs-Gesetz (OZG)-Leistungen.

6010200: Mehraufwendungen im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung; Umsetzung Digitalisierungsprojekte, externe Beratungsleistungen

6062100: IT-Ersatzbeschaffung unter 250 € (z.B. Drucker, Monitore etc.); Position entfällt zukünftig bei Sachkonto 0851010

6063000: Aufwendungen für die Anschaffung neuer Geräte, deren Anschaffungswert unter der Wertgrenze für den investiven Bereich liegen. Der Ansatz im investiven Bereich verringert sich entsprechend.

6069000: Wartungskosten und Reparaturen von Druckern und PC's. Aus wirtschaftlichen Gründen wird auf eine Garantieverlängerung verzichtet.

6139040: Paketierung der Empirum-Software, Support der Außenstellen, Inanspruchnahme von Dienstleistungen der ekom21 im Krankheits- u. Urlaubsfall

6166000: Kosten für Softwarepflege und Wartung für z.B. Einwohnerwesen (Emeld21), Ordnungswesen (Owi21), Intranetauskunft, Autista (Standesamt), Ingradaweb, GisGo, Ekita-online, Betreuungsplatz-Online, Tau-Office, Ego-Secure, ekita Hosting, Ebox 21, etc.

6179000: U.a. Jahresgebühr D-Trust Karten, virtueller Webserver, Jahresgebühr für "de" und "eu" Domain, Hosting Support Infocafe.

6720000: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf der jährlichen Lizenzkosten für verschiedene Programme, wie z.B. Netmail-Archiv, Matrix 42 Empirum, Citrix, Cisco Webex, Lizenzkosten für Eco's BootSticks (Home-Office), Microsoft VDA-Lizenzen, Eco-Secure, Erw. Cisco Webex, S-Kompass; Lizenzverlängerung Microsoft Office, Windows Server, Exchange, etc. entfällt künftig bei Investition I11-09-160 (jährlich 31.000 €)

6790010: Höhere Aufwendungen aufgrund des Datenverarbeitungsverbundgesetzes für die Inanspruchnahme von IT-Verfahren der ekom21 wie z.B. Emeld21, Owi21, Loga NSK, Finanzwesen NSK, Autista, Domizil, etc.

6831000: Aufwendungen für die Festnetzverbindung der Stadt Neu-Isenburg an die ekom21 (Rechenzentrum) sowie Aufwendungen für die VPN-Anbindung (sichere Verbindung). Aufwendungen für neue WAN21-Infrastruktur der Telekom/ekom21 mit schnelleren Kommunikationsverbindungen für Rathaus, Bürgeramt, Kulturamt, Sportamt, Brandschutz, Bürgeramt Außenstelle Gravenbruch u. Zeppelinheim; 1 Gbit Vodafone Verbindung für WLAN Gremien

6880000: Aufwendungen für spezielle Schulungen und Workshops für die Mitarbeiter des Fachbereichs 10.5, Fortbildung "Digitalisierung", Verlängerung E-Learning Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote für Fortgeschrittene

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210501 - EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	143.402	177.389	--	189.000	252.506
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	142.750	176.750	--	189.000	252.506
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	652	639	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	143.402	177.389	--	189.000	252.506
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.402	-177.389	--	-189.000	-252.506

Investitionen Abteilung 0210501 - EDV

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0210501 - EDV	-142.750	-176.750	--	-1.637.525	-946.813
I11-09-004 - Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte	-17.000	-27.000	--	-216.100	-77.130
Auszahlung	17.000	27.000	--	216.100	77.130
I11-09-005 - Netzwerk Rathaus	-75.000	-85.000	--	-735.000	-407.233
Auszahlung	75.000	85.000	--	735.000	407.233
I11-09-160 - Software-Lizenzen	-1.500	-1.500	--	-140.700	-120.349
Auszahlung	1.500	1.500	--	140.700	120.349
I11-09-162 - Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	-49.250	-49.250	--	-407.300	-254.392
Auszahlung	49.250	49.250	--	407.300	254.392
I11-20-001 - Neuanschaffung Netzterminals Zeitwirtschaft	--	--	--	-15.000	-15.014
Auszahlung	--	--	--	15.000	15.014
I15-09-140 - Anschaffung Software	0	-14.000	--	-123.425	-72.695
Auszahlung	0	14.000	--	123.425	72.695

Investitionsplan - Erläuterungen

I11-09-004 - Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte	Ersatzbeschaffung Notebooks für Kitas (teilweise 5 Jahre und älter): 11.000 Euro 2022 u. 2023 Projekt "Bürger-Service-Terminal": 10.000 Euro 2022 Anschaffung von Notebooks mit VPN für FBL: 6.000 Euro 2022 u. 2023
I11-09-005 - Netzwerk Rathaus	Ersatzbeschaffung USV Rathaus: 16.500 Euro 2022 u. 2023 Ersatzbeschaffung 4x2019 Hyper-V Server f. Cluster: 38.000 Euro 2022 Ersatzbeschaffung 886 Router Außenstellen: 6.500 Euro 2022 u. 2023 Ersatz-Switches Rathaus: 24.000 Euro 2022 Tape_Library f. Datensicherung: 16.000 Euro 2023 Ersatzbeschaffung Backup-Server:

	12.000 Euro 2023 Ersatzbeschaffung Windows Server 2019 DC: 8.000 Euro 2023 Ersatzbeschaffung Hyper V-Server Bürgeramt: 8.000 Euro 2023 Ersatzbeschaffung Hyper V-Server Kulturamt: 8.000 Euro 2023
I11-09-160 - Software-Lizenzen	Lizenzverlängerung WLAN - Controller 1.500 Euro
I11-09-162 - Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	Lizenzverlängerung von Ecos-Sticks für Home Office: 5.000 Euro Er- satzbeschaffung für 2012 PC's in den Kitas und weiteren Außenstel- len: 30.000 Euro Ersatzbeschaffung PC's der Stadtbibliothek: 20.000 Euro WLAN Access Points für Kitas: 11.000 Euro Erweite- rung der WLAN-Infrastruktur: 8.250 Euro
I15-09-140 - Anschaffung Software	2022: Matrix42 Digital Workspace Management (Lizenz-, Asset-Ver- tragsmanagement, Helpdesk etc.): 14.000 Euro

21511124 - EDV

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21511124 - EDV

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02105	IT-Service, Organisation, EDV-Dienste
Abteilung	0210501	EDV
Kostenstelle	21511124	EDV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Verwaltungsreform, Organisation, TUI

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Wolfgang Lach (Vertretung)

Kurzbeschreibung

- EDV Administration; Software/Netzwerk
- Telekommunikation - Administration
- Hardware, gegenseitige Anwenderunterstützung.

Um die interne und externe Datenkommunikation zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche Pflege und Überwachung aller Hard- und Softwarekomponenten erforderlich. Die Betreuung der Anwender und Fehlerbeseitigung gewährleistet einen reibungslosen Betriebsablauf. Durch Datensicherung und Virenbekämpfung ist der Datenbestand nachhaltig geschützt.

Planung und Koordination des EDV-Einsatzes für die gesamte Stadtverwaltung.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; Nutzer des städt. Internetauftritts

Ziele

Schaffung und Betrieb einer modernen und wirtschaftlichen, die Arbeitsabläufe unterstützenden Telekommunikationsinfrastruktur, die einen störungsfreien und reibungslosen EDV-Ablauf gewährleisten.

Auftragsgrundlage

AGA, Vergabedienstanweisung, Dienstanweisung EDV

Qualität

Reibungsloser Betrieb der EDV bei höchster Verfügbarkeit aller IT-Einrichtungen

Kennzahlen

- Anzahl EDV-Arbeitsplätze - rd. 290
- Anzahl Softwareprogramme - rd. 120
- Anzahl physikalischer Server - 8
- Anzahl virtueller Server - 42

0210502 - Revision

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210502 - Revision

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	91.247
	5485010 - Kostenerstattungen für SN 01	--	--	--	91.247
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.700	59.700
	5422090 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	0	0	9.700	59.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27.010	3.523
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	0	0	21.181	--
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	0	0	5.829	3.523
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	0	0	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	36.710	154.470
11	Personalaufwendungen	0	0	188.924	177.870
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	135.000	134.649
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.539
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	1.136
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	--	0	0	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	27.000	25.672
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	11.924	11.294
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	15.000	2.035
	6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	--	--	--	544
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	85.809	66.710
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	85.146	50.182
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	--	0	663	16.528
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	54.700	65.367
	6139630 - Vergabestelle IKZ Heusenstamm	0	0	9.700	25.624
	6779020 - Prüfgebühren Kreis	0	0	45.000	39.310
	6850000 - Reisekosten (10.11)	--	--	--	433
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	329.433	309.946
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	0	-292.723	-155.476
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	36.710	154.470
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	329.433	309.946
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	-292.723	-155.476
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-292.723	-155.476
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-292.723	-155.476

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Aufgrund von organisatorischen Änderungen innerhalb der Verwaltung ist die Kostenstelle Revision ab dem Haushaltsjahr 2022 dem Fachbereich 10.1 Zentrale Dienste, Organisation, Gremien IKZ zugeordnet.

Für eine korrekte Darstellung wurde eine neue Kostenstelle "11111104 - Revision AB 2022" geschaffen und der Abteilung 0110101 - Zentrale Dienste zugeordnet. Die Ansätze des Jahres 2021 sowie das Ergebnis 2020 werden auf dieser Kostenstelle abgebildet, die Ansätze ab dem Jahr 2022 auf der neuen Kostenstelle.

21511125 - Revision - BIS 2021

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 21511125 - Revision - BIS 2021

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02105	IT-Service, Organisation, EDV-Dienste
Abteilung	0210502	Revision
Kostenstelle	21511125	Revision - BIS 2021

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste, Orga., Gremien, IKZ

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters

Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

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

Unvermutete Kassenprüfung, Kassenbestandsaufnahme und Püfung der Handvorschüsse sind gesetzlich vorge-schrieben.

Hausinterne Vorprüfungen im Rechnungswesen und der Barkassen senken Ausgaben.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Vermeidung von Prüfungsbemerkungen durch Beratung im Vorfeld, Rechtssicherheit im Vergabeverfahren sicher-stellen

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, VOL, VOB, Vergabedienstanweisung, Verfügung des Dezernenten

Kennzahlen

- 51 Submissionen, davon 25 VOL und 26 VOB Bereich (2019)
- 71 Submissionen, davon 31 VOL und 40 VOB Bereich (2020)

0232000 - Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232000 - Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	905	905	905	906
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	905	905	905	906
09	Sonstige ordentliche Erträge	31.638	18.231	36.045	11.304
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	24.596	11.328	26.261	4.815
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	7.042	6.903	9.784	6.489
10	Summe der ordentlichen Erträge	32.543	19.136	36.950	12.210
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	26.659
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	--	--	--	26.659
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770	12.770	13.470	6.527
	6850000 - Reisekosten (10.11)	720	720	720	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	3.000	10.000	10.700	4.544
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	2.050	2.050	2.050	1.983
14	Abschreibungen	15.936	15.938	17.112	16.915
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.210	15.212	15.482	15.286
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	726	726	727	726
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	903	903
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	21.706	28.708	30.582	50.101
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	10.837	-9.572	6.368	-37.891
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.543	19.136	36.950	12.210
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.706	28.708	30.582	50.101
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.837	-9.572	6.368	-37.891
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	10.837	-9.572	6.368	-37.891
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.837	-9.572	6.368	-37.891

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen sind folgende Stellen zugeordnet:

Vergütungsgruppe	2022/2023 Stellenzahl	2021 Stellenzahl	2020 Stellenzahl
A 14	1	1	1
A 11	2	2	2
TVöD 10	1	1	1
TVöD 9b	0,5	0,5	0,5
TVöD 9a	1	1	1
TVöD 8	1	1	1
Gesamt	6,5	6,5	6,5

Der Kostenstelle Straßenverkehrswesen sind folgende Stellen zugeordnet:

Vergütungsgruppe	2022/2023 Stellenzahl	2021 Stellenzahl	2020 Stellenzahl
A 13	1	1	1
TVöD 12	1	1	1
TVöD 10	1	1	1
TVöD 9a	10	10	-
TVöD 8	2	2	10
Gesamt	15	15	13

Der Kostenstelle Allgemeine Gefahrenabwehr sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 8	1	1	1
Gesamt	1	1	1

6880000: Höherer Ansatz in 2022 aufgrund Neueinstellungen einschließlich erforderlicher Ausbildung der Hilfspolizisten

23200000 - Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen (32)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 23200000 - Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen (32)

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02320	Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen
Abteilung	0232000	Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen
Kostenstelle	23200000	Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen (32)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde

Verantwortliche Person(en)

Andrea Ziegler

Cornelia Marburger (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.

0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.000	516.000	540.000	336.796
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	85.000	89.448
	5101010 - Ersätze Abschleppkosten	5.000	5.000	5.000	7.950
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	1.000	1.000	--	3.499
	5150010 - Verwangelder Geschwindigkeitsüberwachung	170.000	150.000	150.000	53.216
	5150020 - Verwangelder -Ruhender Verkehr-	270.000	270.000	300.000	182.683
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	9.000	6.676
	5481010 - Kostenerstattung Geschwindigkeitsüberwachung	9.000	9.000	9.000	6.676
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	15.495
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	--	2.086
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	13.409
10	Summe der ordentlichen Erträge	545.000	525.000	549.000	358.967
11	Personalaufwendungen	817.092	775.730	682.877	558.890
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	586.141	569.319	514.000	386.597
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.700	9.700	9.700	4.078
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	6.572
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	16.816
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.790	27.245	28.672	15.028
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	1.446
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	127.293	108.881	81.000	80.105
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	50.668	45.085	29.505	32.527
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	15.500	15.500	20.000	15.720
12	Versorgungsaufwendungen	50.658	49.665	56.352	53.128
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	50.658	49.665	56.352	53.128
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.050	228.550	175.750	79.389
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	--	386
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	3.700	341
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	12.000	19.500	203
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500	1.500	--	277
	6131080 - Hilfspolizeibeamten e. priv. Sicherheitsfirma	50.000	86.500	100.000	33.591
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	80.000	5.000	4.332
	6139170 - Transport-/ Abschlepp- und Unterstellkosten	8.000	8.000	10.000	5.083
	6165030 - Straßenmarkierungen	17.500	17.500	17.500	9.278
	6166000 - Wartungskosten	13.000	13.000	13.000	16.324
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	--	--	0	--
	6832000 - Telefonkosten	3.500	3.500	2.500	3.127
	6850000 - Reisekosten (10.11)	--	--	--	574
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	1.000	1.000	--	1.381
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	4.550	4.550	4.550	4.492
14	Abschreibungen	1.042	1.604	2.651	3.033
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.042	1.604	2.651	2.663
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	370

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	173.000	172.000	170.280	168.464
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	173.000	172.000	170.280	168.464
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.156.842	1.227.549	1.087.910	862.903
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-611.842	-702.549	-538.910	-503.936
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	545.000	525.000	549.000	358.967
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.156.842	1.227.549	1.087.910	862.903
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-611.842	-702.549	-538.910	-503.936
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	1.688
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	1.688
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-1.688
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-611.842	-702.549	-538.910	-505.624
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-611.842	-702.549	-538.910	-505.624

Erläuterungen zu Sachkonten

5150020: Anpassung an das zu erwartende Ergebnis.

6011000: Aufwand u.a. für Baustellenprogramm-Software

6070000: Höherer Aufwand bei Ersatzbeschaffungen aufgrund von mehr Personal.

6101000: Aufwendung u.a. für Beschilderung im Stadtgebiet

6131080: In 2022 wird aus Vorsichtsgründen im Falle des Fortgangs der Pandemie die Verlängerung des Einsatzes der City-Streife von Januar bis September 2022 eingeplant, daher höherer Aufwand. In 2023 ist die Rückkehr zum ursprünglichen Einsatzzeitraum der City-Streife, ausschließlich in den Sommermonaten (Juni-September), geplant.

6139000: Aufwendungen für Baken im Stadtteil Gravenbruch (vor Garagenzufahrten, etc.)

6201000: Die Steigerung bei den Personalkosten ergibt sich unter anderem aus der Neubewertung (Höherstufung) der Ordnungspolizisten-Stellen, zwei neuen Stellen bei der Ordnungspolizei sowie Tarifsteigerungen.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	960	941	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	960	941	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	960	941	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-960	-941	--	0	--

Investitionen Abteilung 0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0232001 - Straßenverkehr / Verkehrssicherung	--	--	--	-41.000	--
I32-18-001 - Parkscheinautomat Parkplatz Wilhelmsplatz	--	--	--	-6.000	--
Auszahlung	--	--	--	6.000	--
I32-20-001 - Fußgängerschutzanlage Karlstraße	--	--	--	-35.000	--
Auszahlung	--	--	--	35.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

23212203 - Straßenverkehr, Verkehrssicherung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 23212203 - Straßenverkehr, Verkehrssicherung

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02320	Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen
Abteilung	0232001	Straßenverkehr / Verkehrssicherung
Kostenstelle	23212203	Straßenverkehr, Verkehrssicherung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Marburger

Kurzbeschreibung

Es werden übertragene Aufgaben der Straßenverkehrsordnung sowie dem Hess. Straßengesetz durchgeführt und umgesetzt.

Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz werden erteilt und überwacht.

Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von straßenverkehrstechnischen Anlagen.

Abschleppmaßnahmen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

Abwicklung der 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.

Genehmigung und Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen, verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigung von Sondernutzungserlaubnissen, Ausnahmegenehmigung und Erlaubnisse nach der StVO. Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Hess. Straßengesetz (Straßenfeste, Tische und Stühle, Plakatierungen, etc.).

Einleitung und Bearbeitung verkehrsrechtl. Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Ermittlungen (Bürgeramt, Gewerbe, Verkehr)

Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen (Ampeln, Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen etc.)

Erstellung Schulwegpläne.

Straßenmarkierungen (im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Dauermarkierung oder durch nichtdauerhafte Markierungsfarbe).

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs und damit verbundene Beseitigung etwaiger Störungen sowie Vorbeugung

- Die Funktion der vorhandenen verkehrstechnischen Anlagen zu erhalten, zu optimieren und neue Anlagen den Erfordernissen entsprechend zu errichten. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hessisches Straßengesetz, örtl. Satzungen

Qualität

Die Verkehrssicherheit, sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung soll erhöht werden. Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr werden geschaffen.

Kennzahlen

Transport, Abschleppungen und Unterstellungen, Schätzungen und Verschrottungen abgeschleppter Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum:

nicht zugelassene Fahrzeuge: 147 (2015); 142 (2016); 256 (2017); 44 (2018); 48 (2019), 192 (2020), 114 (bis 30.06.2021)

abgeschleppte Fahrzeuge: 74 (2015); 68 (2016); 44 (2017); 149 (2018); 181 (2019), 173 (2020), 95 (bis 30.06.2021)

Fahrzeuge verschrottet: 10 (2015); 9 (2016); 16 (2017); 20 (2018); 12 (2019), 26 (2020), 12 (bis 30.06.2021)

Fahrzeuge versteigert: 1 (2015); 0 (2016); 2 (2017); 5 (2018); 0 (2019), 2 (2020), 0 (bis 30.06.2021)

Ruhender Verkehr: erteilte Verwarnungen, inklusive Anschlussbußgeldverwarnungen: 26.919 (2017); 25.182 (2018); 15.623 (Stand 30.06.2019)

Mobile Geschwindigkeitsmessungen:

erteilte Verwarnungen, inklusive Anschlussbußgeldverfahren: 3.513 (2015); 4137 (2017); 2.628 (2018); 2723 (2019), 460 (2020)

Stationäre Geschwindigkeitsmessungen:

erteilte Verwarnungen, inklusive Anschlussbußgeldverfahren: 5.175 (2015); 4530 (2017); 4.247 (2018); 3140 (Stand 2019), 2397 (2020)

Digitale Messanzeige:

Aufstellorte und Auswertung: 50 (2015); 45 (2017); 63 (2018); 126 (2019), 112 (2020), 53 (bis 30.06.2021)

Tempomat (Radarlux):

Aufstellorte und Auswertung: 20 (2015); 13 (2017); 22 (2018); 22 (.2019), 18 (2020), 1 (bis 30.06.2021)

Erlaubnisse nach STVO:

Genehmigungen Aufstellung Container: 19 (2015); 23 (2017); 11 (2018); 14 (.2019) 24 (2020), 12 (bis 30.06.2021)

Ausnahmegenehmigungen Bewohnerparkausweis: 441 (2015); 51 (2017), 246 (2018), 316 (2019), 395 (2020) 247 (bis 30.06.2021)

Ausnahmegenehmigungen Behindertenausweis: 94 (2015); 110 (2017); 78 (2018); 33 (2019) 39 (2020), 14 (bis 30.06.2021)

Ausnahmegenehmigungen Halteverbot wegen Umzug: 113 (2015); 98 (2017); 81 (2018); 84 (Stand 30.06.2019)

Genehmigung Straßensperrungen für Straßenumbaumaßnahmen: 199 (2015); 190 (2017); 295 (2018); 211 (2019); 277 (2020), 146 (bis 30.06.2021)

Genehmigungen Straßensperrungen für Veranstaltungen: 20 (2015); 10 (2017 und 2018); 7 (7.2019) 1 (2020), 0 (bis 30.06.2021)

Anordnungen von Verkehrszeichen (Aufstellung/ Entfernung): 47 (2015); 40 (2017); 30 (2018); 44 (2019); 50 (2020); 32 (Stand 30.06.2021)

Sondernutzungserlaubnisse Handwerkerparkausweise: 140 (2015); 120 (2017); 145 (2018); 188 (2019), 210 (2020); 125 (Stand 30.06.2021)

Erlaubnisse nach Personenförderungsrecht:

Mietwagenkonzessionen (inkl. Verlängerungen): 24 (2015); 33 (2017); 20 (2018); 33 (2019), 14 (2020) 6 (bis 30.06.2021)

Verlängerungen Taxenzkonzessionen: 5 (2015); 2 (2017); 1 (2018); 4 (2019) 1 (2020); 2 (Stand 30.06.2021)

Ortskenntnisprüfungen: 10 (2015); 12 (2017); 30 (2018); 12 (2019), 1 (2020), 0 (bis 30.06.2021)

Ermittlungen der Ordnungspolizei:

5 Ordnungspolizeibeamte (2017 und 2018); 7 Stellen, davon 5 besetzt (2019) 9 Ordnungspolizeibeamte (Stand 30.06.2021)

Freiwilliger Polizeidienst:

10 Freiwillige Polizeibedienstete (2017 und 2018), 10 Stellen besetzt (Stand 30.06.2021)

0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	2.500	16.750
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	--	7.228
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	10.000	10.000	2.500	9.522
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	500	--
	5482020 - Erstattungen Alarmierungssystem	0	0	0	--
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.000	6.955
	5303070 - Erstattung Ersatzvornahmen- sonst.betriebl.Erträge	--	--	2.000	--
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	6.955
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	5.000	23.705
11	Personalaufwendungen	396.608	364.527	244.508	242.952
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	284.956	265.817	172.000	167.537
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.618
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	8.717
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.843	20.434	25.254	11.271
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	1.085
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.810	53.503	33.000	34.495
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.499	22.273	12.254	14.074
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	2.000	3.155
12	Versorgungsaufwendungen	37.994	37.249	42.264	39.184
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.994	37.249	42.264	39.184
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	24.500	30.700	26.807
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	--	73
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	--	--
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	--	--	--	3.321
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	--	23
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	7.200	1.477
	6139050 - Alarmierungssystem für Bürgerinnen und Bürger	0	0	0	--
	6139060 - Anordnung von Bestattungen	15.000	15.000	22.000	15.882
	6171000 - Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.200	1.200	1.200	907
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	--	4.736
	6850000 - Reisekosten (10.11)	--	--	--	117
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	300	300	300	272
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	691	680	--	670
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	691	680	--	670
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000	31.000	30.000	30.134
	7354920 - Umlage Tierheim Dreieich	31.000	31.000	30.000	30.134
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	490.793	457.956	347.472	339.747
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-475.793	-442.956	-342.472	-316.043
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.000	15.000	5.000	23.705
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	490.793	457.956	347.472	339.747
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-475.793	-442.956	-342.472	-316.043

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-475.793	-442.956	-342.472	-316.043
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-475.793	-442.956	-342.472	-316.043

Erläuterungen zu Sachkonten

5101000: Anpassung an zu erwartendes Ergebnis.

5150000: Anpassung an zu erwartendes Ergebnis.

6139000: Höherer Aufwand durch gestiegene Fallzahlen im Bereich Förderung Tierschutz, Ersatzvornahmen, Sperrmüll, Abfall usw.

6139060: Höherer Ansatz aufgrund gestiegener Fallzahlen.

7354920: Die Umlage an das Tierheim Dreieich erfolgt gemäß § 4 der Satzung aus dem Jahr 1998. Die zu zahlende Umlage beträgt 0,80 € pro Einwohner.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	720	706	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	720	706	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	720	706	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720	-706	--	0	--

Investitionen Abteilung 0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

23212204 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 23212204 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02320	Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen
Abteilung	0232002	Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenstelle	23212204	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde

Verantwortliche Person(en)

Andrea Ziegler

Cornelia Marburger (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 FriedhofbestattungsgG. 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. Alarmierungssystem für Bürger.

Zielgruppen

Alle Bürger und Einwohner der Stadt Neu-Isenburg

Ziele

Es sollen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Präventiv sollen Gefahren durch die Überwachung und Entgegennahme von Hinweisen durch die Bürger vermieden werden.

Auftragsgrundlage

HSOG, Abfallgesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Versammlungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Sammlungsgesetz, HundeVO und weitere Gesetze

Qualität

Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wird gewährleistet.

Kennzahlen

Anmeldungen von Demonstrationen/Versammlungen: 4 (2015); 2 (2016); 2 (2017); 4 (2018); 2 (2019), 2 (2020), 2 (bis 30.06.2021)

Erlaubnisse nach HundeVO: 13 (2015); 7 (2016); 9 (2017); 7 (2018); 19 (2019), 15 (2020), 14 (bis 30.06.2021)
Beißvorfälle nach HundeVO: 5 (2015); 7 (2016); 9 (2017); 5 (2018); 8 (2019), 6 (2020), 4 (bis 30.06.2021)

Beschwerdefälle (Hundevorfälle, Lärm, Gerüche, Straßenreinigung, überhängende Zweige etc.): 176 (2015); 200 (2016); 200 (2017); 220 (2018); 250 (2019), 250 (2020), 150 (bis 30.06.2021)

Anzeigen bzw. Genehmigungen von Feuerwerken: 5 (2015); 4 (2016); 5 (2017); 3 (2018); 2 (2019), 0 (2020), 0 (bis 30.06.2021)

Anordnungen von Bestattungen: 8 (2015); 4 (2016); 5 (2017); 8 (2018); 7 (2019), 6 (2020) 4 (bis 30.06.2021)
Fälle von Beratungen Angehöriger über Rechtslage und organisatorischer Abwicklung der Bestattungsanordnung: 5 (2015); 5 (2016); 5 (2017); 5 (2018); 4 (2019), 4 (2020), 3 (bis 30.06.2021)

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 (bis 30.06.2021)

Maßnahmen nach dem TierseuchenG:

Beseitigungen toter Tiere im öffentlichen Straßenraum: 17 (2015); 12 (2017); 6 (2018), 7 (2019), 6 (2020), 4 (bis 30.06.2021)

Maßnahmen nach dem KrWG: 10 (2015); 10 (2016); 10 (2017), 10 (2018) 12 (2019), 15 (2020), 10 bis (30.06.2021)

0232003 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232003 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	60.193
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	70.000	59.391
	5150020 - Verwargelder -Ruhender Verkehr-	--	--	--	803
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	4.232
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	4.232
10	Summe der ordentlichen Erträge	70.000	70.000	70.000	64.425
11	Personalaufwendungen	260.330	228.010	158.558	136.555
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	178.976	156.086	103.013	88.539
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.295
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	5.725
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	20.843	20.434	25.254	11.271
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	1.085
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.636	34.197	21.004	18.117
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.875	14.293	7.287	7.368
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	2.000	3.155
12	Versorgungsaufwendungen	37.994	37.249	42.264	39.184
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.994	37.249	42.264	39.184
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	414
	6139060 - Anordnung von Bestattungen	0	0	0	--
	6771010 - Rechtsanwaltskosten	--	--	--	298
	6850000 - Reisekosten (10.11)	--	--	--	117
14	Abschreibungen	--	--	--	1.031
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	1.031
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	298.324	265.259	200.822	177.185
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-228.324	-195.259	-130.822	-112.760
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	70.000	70.000	70.000	64.425
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	298.324	265.259	200.822	177.185
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-228.324	-195.259	-130.822	-112.760
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	33
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	33
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	33
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-228.324	-195.259	-130.822	-112.727
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.324	-195.259	-130.822	-112.727

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Die Steigerung bei den Personalkosten ergibt sich unter anderem aus der Neubewertung (Höherstufung) einer Verwaltungsstelle, einer zusätzlichen 0,5 Stelle sowie Tarifsteigerungen.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232003 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	720	706	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	720	706	--	0	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	720	706	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720	-706	--	0	--

Investitionen Abteilung 0232003 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

23212205 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 23212205 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02320	Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen
Abteilung	0232003	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
Kostenstelle	23212205	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde

Verantwortliche Person(en)

Andrea Ziegler

Cornelia Marburger (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 Gewerbebetreibender, die eine Gaststätte eröffnen wollen, über die rechtlichen Bestimmungen.

Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Gaststättenbetreiber gemäß GastG.

Bearbeitung von Ordnungsverfügungen (wie zum Beispiel Gaststättenschließungen), Rücknahmen und Widerrufe von Erlaubnissen.

Überwachung und Einhaltung des Hess. NichtraucherschutzG.

Zielgruppen

Gewerbebetreibende im Stadtgebiet Neu-Isenburg Gaststättenbesitzer, Allgemeinheit

Ziele

Überwachung der Gewerbedatei und Erfassung von Gewerbean-, ab- und -ummeldungen Überwachung der Gaststätten in Neu-Isenburg und Erteilung neuer Gaststättenkonzessionen.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, HSOG, Ordnungswidrigkeitengesetz Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, HSOG. Ordnungswidrigkeitengesetz

Qualität

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf die Gewerbeordnung soll aufrechterhalten werden. Der Verbraucher soll geschützt werden. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf die bestehende Rechtsprechung (GastG) soll aufrechterhalten und überwacht werden. Der Verbraucher sowie der Gaststättenbetreiber sollen geschützt werden.

Kennzahlen

Erlaubnisse nach Gewerbeordnung:

Festsetzungen von Veranstaltungen nach Titel IV GewO: 11 (2015); 10 (2016); 13 (2017); 14 (2018); 5 (Stand 30.06.2019)

Genehmigungen / Ausstellungen Reisegewerbekarten: 5 (2015); 2 (2016); 3 (2017); 2 (2018); 0 (Stand 30.06.2019)

Gewerbeanmeldungen: 571 (2015); 660 (2016); 1.125 (2017); 892 (2018); 240 (Stand 30.06.2019)

Gewerbeummeldungen: 186 (2015); 210 (2016); 170 (2017); 150 (2018); 57 (Stand 30.06.2019)

Gewerbeabmeldungen: 570 (2015); 560 (2016); 487 (2017); 492 (2018); 213 (Stand 30.06.2019)

Gewerbeauskünfte: 1.183 (2015); 1.376 (2016); 1.313 (2017); 1.376 (2018); 674 (Stand 30.06.2019)

Auskünfte Gewerbezentralregister: 166 (2015); 125 (2016); 125 (2017); 128 (2018); 74 (Stand 30.06.2019)

Wächtermeldungen:

Fälle Beratungen Gewerbebetreibender: 25 (2015); 20 (2016); 25 (2017); 25 (2018); 5 (Stand 30.06.2019)

Wechsel der Zuständigkeit. Die Zuständigkeit liegt beim Kreis Offenbach.

Fälle Überprüfungen von Gaststätten wegen Verstoß gegen Nichtraucherschutzgesetz: 3 (2015); 2 (2016); 3 (2017); 2 (2018); 2 (Stand 30.06.2019)

0234000 - Standesamt

Teilergebnishaushalt Abteilung 0234000 - Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.397	1.351	0	1.250
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	1.397	1.351	0	1.250
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.397	1.351	0	1.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	643	7.676
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	0	0	643	7.676
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	643	7.676
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	1.397	1.351	-643	-6.426
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.397	1.351	0	1.250
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	0	643	7.676
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.397	1.351	-643	-6.426
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	1.397	1.351	-643	-6.426
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.397	1.351	-643	-6.426

Erläuterungen zu Sachkonten

6201000: Der Kostenstelle Standesamt sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 13	1	1	1
A 12	1	1	1
A 10	2	2	2
Gesamt	4	4	4

23400000 - Standesamt (34)

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 23400000 - Standesamt (34)

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02340	Standesamt
Abteilung	0234000	Standesamt
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 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	37.452
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	55.000	37.452
09	Sonstige ordentliche Erträge	39.230	37.896	34.889	24.407
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.978
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	31.063	29.843	26.982	12.348
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	7.940	7.826	7.680	9.854
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	227	227	227
10	Summe der ordentlichen Erträge	94.230	92.896	89.889	61.858
11	Personalaufwendungen	263.645	255.126	251.330	261.907
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.476	41.488	44.000	47.140
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	699
	6206000 - Aufwand Urlaubsrückstellungen	--	--	--	3.850
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	169.820	166.493	141.684	156.953
	6301100 - Leistungsentgelt Beamte	--	--	--	5.062
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.696	8.831	17.000	10.086
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.653	3.314	3.646	3.828
	6490100 - Beihilfen Bezügebereich	35.000	35.000	45.000	34.290
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	0	0	--
12	Versorgungsaufwendungen	198.153	192.792	177.776	199.893
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	161.425	158.260	150.652	155.157
	6460100 - Veränderung zu Pensionsrückstellungen	30.214	28.360	22.217	40.136
	6461000 - Veränderung zu Beihilferückstellungen	6.514	6.172	4.907	4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	12.100	5.351
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	4.000	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.000	4.000	1.765
	6850000 - Reisekosten (10.11)	450	450	450	25
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	4.000	4.000	3.000	2.924
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	650	650	650	638
14	Abschreibungen	50	50	50	62
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	50	50	50	50
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.000	--
	7175900 - Standesamtsangelegenheiten	0	0	3.000	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	471.948	458.068	444.256	467.214
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-377.718	-365.172	-354.367	-405.355
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	94.230	92.896	89.889	61.858
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	471.948	458.068	444.256	467.214
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-377.718	-365.172	-354.367	-405.355
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-377.718	-365.172	-354.367	-405.355
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-377.718	-365.172	-354.367	-405.355

Erläuterungen zu Sachkonten

6880000: Erhöhter Bedarf an Fortbildungen, da während der Corona-Pandemie keine Fortbildungen stattgefunden haben.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0234001 - Standesamtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	4.636	4.546	--	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	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.636	4.546	--	0	2.000
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.636	4.546	--	0	2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.636	-4.546	--	0	-2.000

Investitionen Abteilung 0234001 - Standesamtsangelegenheiten

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen

Investitionsplan - Erläuterungen

23412206 - Standesamtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 23412206 - Standesamtsangelegenheiten

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02340	Standesamt
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, vermehrt unter Einschaltung Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Regierungspräsidium Darmstadt, diverse Ausländerbehörden, deutsche Auslandsvertretungen, ausländische Konsulate im Inland), Erteilung einer Genehmigung zur Eheschließung außerhalb Neu-Isenburgs nach erfolgter Prüfung der Papiere (standesamtliche Ermächtigung), Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Neu-Isenburger Bürger*innen zur Eheschließung im Ausland nach erfolgter rechtlicher Prüfung der Papiere, Beurkundung der Eheschließung. Im Rahmen der Eheschließung Beurkundung aller notwendigen namensrechtlichen Erklärungen. Nachbeurkundung von Eheschließungen Neu Isenburger Bürger*innen im Ausland, Ausstellung von Eheurkunden, beglaubigten Abschriften des Eheregisters, Namensänderungsbescheinigungen

3. Lebenspartnerschaften

Nachbeurkundung von begründeten Lebenspartnerschaften Neu-Isenburger Bürger*innen im Ausland, Ausstellung von Lebenspartnerschaftsurkunden, beglaubigten Abschriften des Lebenspartnerschaftsregisters, Namensänderungsbescheinigungen

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Rechtlich einwandfreie Beratung bezüglich der Einbürgerung von ausländischen Bürger*innen mit Wohnsitz in Neu-Isenburg. Entgegennahme und Prüfung der Einbürgerungsanträge und deren Weiterleitung zur abschließenden Bearbeitung und Entscheidung an das RP Darmstadt, feierliche Aushändigung der Einbürgerungsurkunden.

5. Sonstige Beurkundungen u. Namensänderungen

Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen (Ehenamensbestimmung nach Eheschließung im In- und Ausland, Wiederannahme eines früheren Namens

nach Auflösung der Ehe, Erklärung über Voranstellung oder Anfügung eines Namens, Widerruf der Erklärung über Voranstellung oder Anfügung eines Namens, Neubestimmung des Geburtsnamens von Kindern nach Eheschließung, Namenserteilung, Einbenennung von Kindern, Angleichungserklärungen nach dem Bundesvertriebenengesetz und dem Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch), Änderung der Reihenfolge der Vornamen, Änderung zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung bei Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung), Fortführung der Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, der als Heiratseintrag fortgeführten Familienbücher, 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 bzw. Personenstandsregister, Bearbeitung von Urkundenbestellungen,

6. Austritt aus Kirchen-, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts

Beurkundung und Entgegennahme der Austrittserklärungen, Bestätigung der Wirksamkeit und abschließende Bearbeitung

Zielgruppen

1. Geburten und Sterbefälle

Alle Personen, die sich zum Zeitpunkt des Personenstandsfalles in Neu-Isenburg aufhalten, oder zum Zeitpunkt der Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles, der sich im Ausland ereignet hat, ihren Wohnsitz in Neu-Isenburg haben bzw. ihren letzten Wohnsitz in Deutschland in Neu-Isenburg hatten.

Alle Personen, die ein rechtliches Interesse nachweisen können (Angehörige, Nachlassverwalter, andere Behörden, Ahnenforscher, etc.)

2. Eheschließungen

Neu-Isenburger Bürger*innen, Personen, die nicht in Neu-Isenburg wohnhaft sind, aber ihre Eheschließung in Neu-Isenburg vornehmen lassen und Personen, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, aber in Neu-Isenburg heiraten möchten. Neu-Isenburger Bürger*innen, die zum Zeitpunkt der Nachbeurkundung Ihrer Eheschließung im Ausland ihren Wohnsitz in Neu-Isenburg haben bzw. ihren letzten Wohnsitz in Deutschland in Neu-Isenburg hatten.

3. Lebenspartnerschaften

Neu-Isenburger Bürger*innen, die zum Zeitpunkt der Nachbeurkundung ihrer Lebenspartnerschaft ihren Wohnsitz in Neu-Isenburg haben bzw. ihren letzten Wohnsitz in Deutschland in Neu-Isenburg hatten.

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ausländische Neu-Isenburger Bürger*innen

5. Sonstige Beurkundungen u. Namensänderungen

Neu-Isenburger Bürger*innen bzw. Personen, die in Neu-Isenburg geheiratet haben bzw. eine Lebenspartnerschaft begründet haben oder ihren letzten Wohnsitz in Deutschland in Neu-Isenburg hatten.

6. Austritt aus Kirchen-, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts

Neu-Isenburger Bürger*innen, die mit Hauptwohnsitz in Neu-Isenburg gemeldet sind und eine Austrittserklärung abgeben möchten

Ziele

1. Geburten und Sterbefälle
2. Eheschließungen
3. Lebenspartnerschaften
4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
5. Sonstige Beurkundungen u. Namensänderungen
6. Austritt aus Kirchen-, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts

Zeitnahe Dokumentation von personenstandsrechtlichen Beziehungen zu anderen Personen, Schaffung von Existenz- und Identitätsnachweisen, Klärung der Namensführung, zeitnahe Dokumentation des Ablebens von Perso-

nen, zeitnahe Bearbeitung der Einbürgerungsanträge, zeitnahe Weiterleitung an das RP Darmstadt, zeitnahe Aushändigung der Einbürgerungsurkunden, zeitnahe Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Vornamensänderung, zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf öffentlich-rechtliche Vor- und Familiennamensänderungen, zügige Bearbeitung der Austrittserklärungen

Auftragsgrundlage

PStG, PStG-VwV, PStV, BGB, 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 Personenstandsfall, kundenorientiertes und flexibles Arbeiten, regelmäßige Fortbildung.

2. Eheschließungen

Rechtlich einwandfreie Beratung durch die Standesbeamt*innen, feierliche Gestaltung der Eheschließung durch persönliche Ansprachen und Untermalung durch Musik, flexible Gestaltung der Eheschließungstermine, korrekte Beurkundung des Personenstandsfall, kundenorientiertes und flexibles Arbeiten, regelmäßige Fortbildung.

3. Lebenspartnerschaften

Korrekte Nachbeurkundung der Begründung der Lebenspartnerschaft, kundenorientiertes und flexibles Arbeiten, regelmäßige Fortbildung.

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Rechtlich einwandfreie Beratung, flexible Gestaltung der Termine bei Antragsentgegennahme und Aushändigung der Urkunde, sowie feierliche Aushändigung der Urkunde im Trausaal, kundenorientiertes und flexibles Arbeiten, regelmäßige Fortbildung.

5. Sonstige Beurkundungen u. Namensänderungen

Zufriedenheit der Kunden, geringe Wartezeiten, zügige Beantwortung von schriftlichen Anfragen und Bestellungen.

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.

Geburten, einschließlich der Nachbeurkundungen: 11 (2014), 5 (2015), 3 (2016), 5 (2017), 8 (2018), 7 (2019), 12 (2020), 3 (Stand 30.06.2021)

Sterbefälle: 135 (2014), 181 (2015), 165 (2016), 212 (2017), 189 (2018), 179 (2019), 167 (2020), 90 (Stand 30.06.2021)

2. Eheschließungen

Anzahl der Anmeldungen: 211 (2014), 186 (2015), 192 (2016), 204 (2017), 194 (2018), 192 (2019), 134 (2020), 89 (Stand 30.06.2021)

Anzahl der Eheschließungen: 157 (2014), 142 (2015), 179 (2016), 187 (2017), 197 (2018), 178 (2019), 117 (2020), 50 (Stand 30.06.2021)

Anzahl der Ermächtigungen für auswärtige Standesämter: 60 (2014), 60 (2015), 56 (2016), 57 (2017), 50 (2018), 64 (2019), 36 (2020), 24 (Stand 30.06.2021)

Anzahl der Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen im Jahr: 13 (2014), 10 (2015), 13 (2016), 11 (2017), 11 (2018), 9 (2019), 9 (2020), 3 (Stand 30.06.2021)

3. Lebenspartnerschaften

Anzahl der Begründung der Lebenspartnerschaften im Jahr: 7 (2014), 4 (2015), 9 (2016), 2 (2017), seit 2018 sind die gleichgeschlechtlichen Ehen bei den Eheschließungen mit berücksichtigt

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Anzahl der Antragstellungen: 134 (2014), 138 (2015), 133 (2016), 169 (2017), 174 (2018), 238 (2019), 175 (2020), 92 (Stand 30.06.2021)

5. Kirchenaustritte (Aufgabe des FB 34 seit 01.03.2017)

Anzahl der Fälle seit 2017: 129 (2017), 233 (2018), 229 (2019), 203 (2020), 187 (Stand 30.06.2021)

0265101 - Tiefbau

Teilergebnishaushalt Abteilung 0265101 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	273.516	284.391	320.467	416.989
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	121.894	132.405	134.071	221.791
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	54.445	54.447	54.445	63.239
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	97.177	97.539	131.951	131.959
09	Sonstige ordentliche Erträge	16.077	16.618	35.696	10.156
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	20.000	--
	5380010 - Auflösung Pensionsrückstellung	13.018	13.547	12.528	6.855
	5380020 - Auflösung Beihilferückstellung	3.059	3.071	3.168	3.301
10	Summe der ordentlichen Erträge	289.593	301.009	356.163	427.145
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.120	1.180.120	1.068.720	948.986
	6051000 - Strom	1.650	1.650	1.000	20
	6051020 - Stromkosten Straßenbeleuchtung	318.000	318.000	320.000	309.122
	6056000 - Wasser	100	100	500	71
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	--	0
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	500	900	--
	6165010 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	260.000	260.000	220.000	282.119
	6165040 - Brückenprüfung	12.500	12.500	0	3.753
	6165050 - Fortschreibung Strassenkataster	11.500	11.500	4.000	3.529
	6165060 - Unterhaltung Allgemeiner Straßenbau	440.000	440.000	400.000	350.000
	6165100 - Aufwend.Barrierefreiheit/Beseit. von Gefahrenst.	--	--	40.000	--
	6165200 - Aufw. zusätzl.Straßenreinigung	50.000	50.000	37.500	--
	6165300 - Aufwend. Nachpflanzung von Bäumen	25.000	25.000	15.000	--
	6165400 - Aufwend. Umgest.naturnahes Grün	50.000	50.000	15.000	--
	6166000 - Wartungskosten	--	--	5.500	--
	6850000 - Reisekosten (10.11)	450	450	450	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	8.000	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	0	0	450	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	420	420	420	373
14	Abschreibungen	1.025.839	1.134.750	1.146.961	1.350.284
	6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	--	--	28.532
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	--	--	--	4.887
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.025.839	1.133.801	1.146.012	1.315.823
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	--	92
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	949	949	949
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.680.304	2.570.005	2.471.220	2.431.414
	7122010 - Zuschuss Unterhaltung Jacobiweiher	4.000	4.000	4.000	1.254
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	2.466.304	2.356.005	2.257.220	2.220.160
	7175020 - Erstattungen Personal- und Sachkosten DLB / AÖR	210.000	210.000	210.000	210.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	4.886.263	4.884.875	4.686.901	4.730.683
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-4.596.670	-4.583.866	-4.330.738	-4.303.538
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	289.593	301.009	356.163	427.145
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.886.263	4.884.875	4.686.901	4.730.683

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.596.670	-4.583.866	-4.330.738	-4.303.538
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	283
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	283
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	14.740
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	2.734
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	12.006
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-14.457
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-4.596.670	-4.583.866	-4.330.738	-4.317.995
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.596.670	-4.583.866	-4.330.738	-4.317.995

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: Aufwand für Poller- und Schrankenanlage Hugentottenhalle und an der Gehespitz

6165010: Wartungsvertrag SWNI, Reinigung und technische Wartung; Reparatur Beleuchtung, Kabelfehler, etc.

6165040: Vertrag mit Ingenieur-Büro (siehe Überarbeitung Tätigkeitskatalog - Budgetvereinbarung), Brückenprüfungen häufen sich aufgrund des zunehmenden Alters der Brücken; Steigerung bei den Kosten für Brückenprüfungen.

6165050: Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf; 2019 wurde das Straßenkataster umfassend aktualisiert; es werden höhere Aufwendungen für die regelmäßige Anpassung des Katasters benötigt.

6165060: Bauliche Maßnahmen gemäß Budgetvereinbarung mit DLB AöR. In letzter Zeit häufen sich Absackungen im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen direkt an privaten Gebäuden. Diese entstehen meistens durch den nicht erfolgten Rückbau von Verbauteilen (Verrottung von Holzteilen) die im Zuge der Gebäudeerrichtung in den Untergrund eingebracht wurden. Um diese Gefahrenstellen zu beseitigen, werden Mittel benötigt.

6165100: Ansatz 2021 wurde bereitgestellt für die regelkonforme, behindertengerechte Anpassung des Fußgängerüberwegs in der Frankfurter Str. Höhe Hugentottenhalle.

6165200: Anpassung des Ansatz an den tatsächlichen Bedarf, bisheriger Ansatz reicht nicht aus, um die Sauberkeit im Stadtgebiet weiterhin zu gewährleisten.

6165300: Anpassung des Ansatz an den tatsächlichen Bedarf; Aufwendungen für Baumpflege, Baumschäden, Nachpflanzungen, etc.; bedingt durch den Klimawandel (Hitze, Trockenheit) fallen mehr Fällungen an; dadurch sind höhere Aufwendungen für die Nachpflanzung nötig

6165400: Anpassung des Ansatz an den tatsächlichen Bedarf; die Stadt Neu-Isenburg ist Mitglied im Verein Kommbio "Kommunen für biologische Vielfalt"; Ziel ist die Veränderung der Bepflanzung hin zu naturnahen Flächen mit biologischer Vielfalt (u. a. hitzeresistente Bepflanzung); die Mittel dienen Umwandlung der bestehenden Grünflächen.

6861000: Budget für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadtsauberkeit

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0265101 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632.000	862.000	--	876.552	843.297
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	632.000	862.000	--	876.552	843.297
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	632.000	862.000	--	876.552	843.297
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.689.650	2.727.030	2.889.650	4.340.830	3.790.799
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	2.889.650	4.340.830	707.353
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.039.650	2.377.030	--	0	1.616.102
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	350.000	350.000	--	--	1.467.344
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.689.650	2.727.030	2.889.650	4.340.830	3.790.799
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.057.650	-1.865.030	-2.889.650	-3.464.278	-2.947.501

Investitionen Abteilung 0265101 - Tiefbau

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0265101 - Tiefbau	-2.057.650	-1.865.030	-2.889.650	-20.099.558	-6.575.268
166-09-054 - Verkehrsgrünflächen	0	0	--	-6.000	--
Auszahlung	0	0	--	6.000	--
166-09-072 - Allgemeine Strassenbaumaßnahmen	-250.000	-250.000	--	-2.560.000	-499.389
Auszahlung	250.000	250.000	--	2.560.000	499.389
166-09-074 - Strassenbaumaßnahmen Zeppelinheim	-40.000	-40.000	--	-450.000	-73.671
Auszahlung	40.000	40.000	--	450.000	73.671
166-09-075 - Erweiterung des Radwegenetzes	-50.000	100.000	--	-934.000	-7.046
Einzahlung	50.000	280.000	--	386.000	--
Auszahlung	100.000	180.000	--	1.320.000	7.046
166-09-077 - Strassenbaumaßnahmen Gravenbruch	-50.000	-50.000	--	-500.000	-21.694
Auszahlung	50.000	50.000	--	500.000	21.694
166-09-078 - Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee	--	--	--	--	-4.801
Auszahlung	--	--	--	--	4.801
166-09-081 - Erneuerung der Strassenbeleuchtung	-350.000	-350.000	--	-3.500.000	-559.498
Einzahlung	--	--	--	--	122.570
Auszahlung	350.000	350.000	--	3.500.000	682.068
166-09-082 - Investitionszusch. Knotenp. Kreisel Hugenottenallee	--	--	--	128.900	128.900
Einzahlung	--	--	--	128.900	128.900
166-10-004 - Wege und Plätze	--	--	--	-80.000	-91.412
Auszahlung	--	--	--	80.000	91.412
166-10-006 - Falltorweg	--	--	--	--	-2.654
Auszahlung	--	--	--	--	2.654
166-12-002 - Werner-Hilpert-Str.	--	--	--	-50.000	--
Auszahlung	--	--	--	50.000	--

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
I66-12-005 - Erschließung Birkengewann Projektleitung + Planung	0	-40.000	--	-283.000	-295.024
Auszahlung	0	40.000	--	283.000	295.024
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	-352.499
Auszahlung	--	--	--	650.000	352.499
I66-14-002 - Odenwaldstr.	--	--	--	--	-123.308
Auszahlung	--	--	--	--	123.308
I66-14-003 - Schillerstr. (zw.Stoltzestr.u.Bahnhofstr.)	0	0	--	-50.000	--
Auszahlung	0	0	--	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.	-240.000	-220.000	-480.000	-3.400.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	480.000	--	--
Auszahlung	240.000	220.000	--	3.400.000	--
I66-16-005 - 2. Teilabschnitt Umbau Schleussnerstr.	--	--	--	-200.000	--
Auszahlung	--	--	--	200.000	--
I66-17-001 - Alicestr.(zw.Bahnhofstr.u.Abzweig Richtg Sportpark	0	--	--	-350.000	-48.825
Auszahlung	0	--	--	350.000	48.825
I66-17-002 - Erschließung Birkengewann und Ausgleichsmaßnahmen	--	--	--	-1.720.000	-1.467.344
Einzahlung	--	--	--	50.000	--
Auszahlung	--	--	--	1.770.000	1.467.344
I66-17-003 - Äußere Erschließung Birkengewann	--	--	--	-2.095.000	-2.070.793
Einzahlung	--	--	--	75.000	--
Auszahlung	--	--	--	2.170.000	2.070.793
I66-17-004 - Erstattung und Ausgleichmaßnahmen Birkengewann	--	--	--	1.720.000	--
Einzahlung	--	--	--	1.720.000	--
I66-17-005 - Barrierefreie Bushaltestellen	-1.359.650	-1.597.030	-2.409.650	-7.217.510	-1.576.741
Verpflichtungsermächtigung	--	--	2.409.650	--	--
Auszahlung	1.359.650	1.597.030	--	7.217.510	1.576.741
I66-17-006 - Förderung Barrierefreie Bushaltestellen	582.000	582.000	--	3.340.500	902.300
Einzahlung	582.000	582.000	--	3.340.500	902.300
I66-18-001 - Pappelweg	--	--	--	-100.000	-350.431
Auszahlung	--	--	--	100.000	350.431
I66-20-002 - Herstellung der Grünanlagen in der Erlenbachau	--	--	--	-150.000	--
Auszahlung	--	--	--	150.000	--
I66-20-003 - Umbau L3117 im Zuge der RTW	-300.000	0	--	-1.150.000	--
Auszahlung	300.000	0	--	1.150.000	--
I66-21-001 - Maßnahmen "Neue Welt" (Stadtquartier Süd)	--	--	--	206.552	--
Einzahlung	--	--	--	326.552	--
Auszahlung	--	--	--	120.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I66-09-075 - Erweiterung des Radwegenetzes	2022: 180.000,- € (zusätzliche Mittel i.H.v. 300.000 € werden aus Haushaltsresten der I66-17-001 Alicestraße bereitgestellt): für Fahrradstraßen Nord/Süd, Waldweg B459 Ertüchtigung, Rad- und Fußweg

	Nachtigallenstraße/L3117 sowie weitere kurzfristig umsetzbare investive Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur und Maßnahmen, die sich aus Machbarkeitsstudien und Mobilitätskonzepten ergeben. Für diese Investition sind derzeit für das Jahr 2022 Fördermittel in Höhe von 280.000 Euro eingeplant. 2023: 100.000,- € für Fahrradstraßen Ost/West (Rad- und Fußweg, Nachtigallenstraße/L3117, sowie weitere kurzfristig umsetzbare investive Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur und Maßnahmen, die sich aus Machbarkeitsstudien und Mobilitätskonzepten ergeben. Für diese Investition sind derzeit für das Jahr 2023 Fördermittel in Höhe von 50.000 Euro eingeplant.
166-12-005 - Erschließung Birkengewann Projektleitung + Planung	Planung ist noch nicht abgeschlossen - Endabrechnung muss noch geprüft werden.

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

Monika Berelson (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 Sondernutzungs-, 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

Aufkommen gemäß den Zielgruppen

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

Kennzahlen

Anzahl durchgeführter Baumaßnahmen

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

Kennzahlen

Anzahl durchgeführter Baumaßnahmen

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

Kennzahlen

Anzahl durchgeführter Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

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

Monika Berelson (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

Kennzahlen

Anzahl durchgeführter Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

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

Monika Berelson (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

Kennzahlen

Anzahl durchgeführter Erhaltungsmaßnahmen

03 - Dezernat III

Teilergebnishaushalt Dezernat 03 - Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	186.831	188.137	152.387	35.800
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	62.331	36.637	86.298	--
	5410315 - Fördermittel NAKOPA Klimapartnerschaft	84.000	84.000	--	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	40.500	67.500	16.120	35.800
	5421240 - Zuweisung Corona-Solidarpaket	--	--	49.969	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	186.831	188.137	152.387	35.800
11	Personalaufwendungen	70.459	70.459	70.459	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.459	70.459	70.459	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500	190.500	127.625	48.194
	6010180 - Sachkosten Klimaschutz	4.500	4.500	4.500	1.648
	6771090 - Erstellen und Weiterentwickeln Klimaschutzkonzept	45.000	85.000	67.356	39.846
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.500	12.500	7.500	6.700
	6861080 - Aufwendungen NAKOPA Klimapartnerschaft	84.000	84.000	--	--
	6861090 - Aufwendungen für Corona-Solidarpaket	--	--	48.269	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	4.500	4.500	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	220.959	260.959	198.084	48.194
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-34.128	-72.822	-45.697	-12.394
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	186.831	188.137	152.387	35.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	220.959	260.959	198.084	48.194
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-34.128	-72.822	-45.697	-12.394
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-34.128	-72.822	-45.697	-12.394
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.128	-72.822	-45.697	-12.394

0300000 - Dezernat III

31000000 - Dezernat III

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 31000000 - Dezernat III

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03000	Dezernat III
Abteilung	0300000	Dezernat III
Kostenstelle	31000000	Dezernat III

Produktinformation

0400101 - Klimaschutz und Energiewende

Teilergebnishaushalt Abteilung 0400101 - Klimaschutz und Energiewende

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	186.831	188.137	152.387	35.800
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	62.331	36.637	86.298	--
	5410315 - Fördermittel NAKOPA Klimapartnerschaft	84.000	84.000	--	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	40.500	67.500	16.120	35.800
	5421240 - Zuweisung Corona-Solidarpaket	--	--	49.969	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	186.831	188.137	152.387	35.800
11	Personalaufwendungen	70.459	70.459	70.459	--
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.459	70.459	70.459	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500	190.500	127.625	48.194
	6010180 - Sachkosten Klimaschutz	4.500	4.500	4.500	1.648
	6771090 - Erstellen und Weiterentwickeln Klimaschutzkonzept	45.000	85.000	67.356	39.846
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.500	12.500	7.500	6.700
	6861080 - Aufwendungen NAKOPA Klimapartnerschaft	84.000	84.000	--	--
	6861090 - Aufwendungen für Corona-Solidarpaket	--	--	48.269	--
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	4.500	4.500	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	220.959	260.959	198.084	48.194
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-34.128	-72.822	-45.697	-12.394
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	186.831	188.137	152.387	35.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	220.959	260.959	198.084	48.194
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-34.128	-72.822	-45.697	-12.394
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-34.128	-72.822	-45.697	-12.394
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.128	-72.822	-45.697	-12.394

Erläuterungen zu Sachkonten

5410300: PTj-Förderung Klimaschutzmanagerin (Förderung 65 %)

5410315: Fördermittel NAKOPA Klimapartnerschaft; Aufforstungsprojekt von ca. 150.000 Bäumen in Kwadaso. Das Projekt hat ist auf eine Dauer von 3 Jahren verteilt. Der Förderung stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

5421000: Förderanträge mit Zuweisungen vom Land in Höhe von 90 % für verschiedene Projekte. Im Jahr 2022: Erstellen einer Qualitätsanalyse für Grün- und Blaustrukturen sowie Konzept und Ausbau eines Trinkbrunnennetzes. Im Jahr 2023: Analyse der Abflusswege bei Starkregen, Minderung von Schäden. Den Förderungen stehen Aufwendungen unter dem Sachkonto 6771090 gegenüber.

6201000: Der Kostenstelle Klimaschutz und Energiewende sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 11	1	1	1
Gesamt	1	1	1

6771090: Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Erstellung und Weiterentwicklung eines Klimaschutzkonzepts. Im Jahr 2022: Erstellen einer Qualitätsanalyse für Grün- und Blaustrukturen (45.000 €), Konzept und Ausbau eines Trinkbrunnennetzes (30.000 €) sowie Anschubfinanzierung - Mehrwegbechersystem (10.000 €). Im Jahr 2023: Analyse der Abflusswege bei Starkregen, Minderung von Schäden (45.000 €).

6861000: Mittel für die Durchführung von Kampagnen zum Klimaschutz.

6861080: Aufwendungen für NAKOPA Klimapartnerschaft. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

11456102 - Klimaschutz und Energiewende

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 11456102 - Klimaschutz und Energiewende

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03000	Dezernat III
Abteilung	0400101	Klimaschutz und Energiewende
Kostenstelle	11456102	Klimaschutz und Energiewende

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Dirk Wölfig

Josef Weidner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

- Integriertes Klimaschutzkonzept, Konzept Energieeinsparung, Berichtswesen
- Maßnahmencontrolling, Querschnittsaufgabe
- Unterstützung des Dezernenten III in sämtlichen Belangen der Klimaschutzes und der Energiewende
- Projektvorbereitungen; Koordination/Zusammenarbeit in relevanten Aktionsgruppen im Klimaschutz; Mitwirken und Einbringung in die AG Klimaschutz
- CO2 - Bilanz, Reduzierung des CO2 Ausstoßes und des Energieverbrauchs, Klimanetzwerk, Ausstellung
- Anträge zur Nutzung von Förderprogrammen
- Umsetzung Energiemanagement, Nachhaltige Mobilität, Stadtentwicklung, Verbesserung Stadtklima und Stadtgrün, Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen

- Gesamte Einwohnerschaft der Stadt Neu-Isenburg und darüber hinaus
- Netzwerke, Kreis- und Landesebene

Ziele

- Bezug zu Zielsetzungen auf Europäischer-, Bundes- und Landesebene
- 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 im Bereiche des Klimaschutzes und der Energiewende

Kennzahlen

- Stadtgebiet 24,3 Quadratkilometer
- Stadtteile Neu-Isenburg, Zeppelinheim, Gravenbruch (12/2020: 39.623 Einwohner)

04 - Dezernat IV

Teilergebnishaushalt Dezernat 04 - Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	--	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	10.000	10.000	--	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	--	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-20.000	-20.000	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	20.000	20.000	--	--
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-20.000	-20.000	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	--	--
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	--	--

0400000 - Dezernat IV

Teilergebnishaushalt Abteilung 0400000 - Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	--	--
	6139010 - Veranstaltungskosten	10.000	10.000	--	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	--	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-20.000	-20.000	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	20.000	20.000	--	--
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-20.000	-20.000	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	--	--
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	--	--

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

Herbert Hunkel (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Aufgabe des Dezernates ist in 3 Teilbereiche zu untergliedern.

- Baurelevante Themen im Bereich der Stadtplanung, sowie Umbau von Altbeständen und Maßnahmen im öffentlichen Raum.
- Gesellschaftliche Sensibilisierung für das Thema Barrierefreiheit
- Inklusive Veranstaltungen zur Aufklärung und Abbau von Vorurteilen

Zielgruppen

Die aktuell 6.622 Bewohner*innen des Stadtgebietes mit einer körperlichen und/oder geistigen Einschränkung. Gesamte Einwohnerschaft der Stadt Neu-Isenburg und darüber hinaus Vernetzung mit dem Land, Gemeinden und Verbänden.

Ziele

Entwicklung einer konzeptionellen Vorgehensweise im Bereich der Barrierefreiheit im gesamten Stadtgebiet von Neu-Isenburg unter Einbringung der betroffenen Personenkreise. Öffentlichkeitsarbeit zum Abbau von Vorurteilen bezugnehmend auf die Maßnahmen im Bereich Barrierefreiheit. Aufklärung über die Vielfältigkeit der Themengebiete unter dem Begriff Barrierefreiheit. Als Maßgabe für die Umsetzung sind geltende Gesetze und Vorschriften des Landes, des Bundes und die UN-Behindertenrechtskonvention zu berücksichtigen. Die barrierefreie Teilhabe im öffentlichen Raum der o.g Personen zu ermöglichen, auch unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Die Grundlagen ergeben sich aus dem Grundgesetz, dem Behindertengleichstellungsgesetz und der UN-Behindertenrechtskonvention.

Qualität

Konzeptionelle Entwicklung, Probleme erkennen und im Rahmen der gesetzlichen und finanziellen Möglichkeiten beheben. Koordination und Abstimmung mit den unterschiedlichen Fachbereichen.

Kennzahlen

Stadtgebiet 24,3 Quadratkilometer

Stadtteile: Neu-Isenburg, Zeppelinheim, Gravenbruch (2020: 39.623 Einwohner)

Menschen mit einer Behinderung: 6.622

05 - Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt Dezernat 05 - Allgemeine Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	71.000	55.000	68.250
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	530
	5110080 - Gestattungsentgelt EVO	66.000	66.000	50.000	66.000
	5110090 - Parkgebühren	--	--	--	1.720
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	161.098	161.098	111.250	45.188
	5485030 - Kostenerstattungen von DLB (Abwasser/Abfall)	86.000	86.000	86.000	--
	5485070 - Zinsen Kanalvermögen DLB	75.098	75.098	25.250	45.188
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	122.320.000	121.320.000	206.020.098	96.569.545
	5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.700.000	22.700.000	22.767.867	22.412.913
	5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200.000	6.700.000	6.768.905	7.643.379
	5552000 - Grundsteuer B	6.600.000	6.600.000	6.668.326	6.562.673
	5553000 - Gewerbesteuer	85.000.000	84.500.000	169.000.000	59.244.762
	5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	700.000	700.000	700.000	590.454
	5559200 - Hundesteuer	120.000	120.000	115.000	115.364
06	Erträge aus Transferleistungen	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.537.721
	5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.537.721
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	190.000	885.955	26.073.376
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	200.185	--
	5410330 - Gewerbesteuerkompensationszahlung	--	--	--	26.039.960
	5421030 - Zuschuss für Landesstraßen	15.000	15.000	15.000	15.094
	5421200 - Rückfluss Land Kindertageseinrichtungen	0	0	653.270	--
	5421210 - Rückfluss Land Digitalisierung	0	0	17.500	7.500
	5421220 - Zuweisung Regionalfond	175.000	175.000	--	--
	5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land	--	--	--	10.822
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	148.969	149.703	150.168	199.424
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	70.750	70.749	70.749	116.128
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	78.219	78.954	79.419	83.296
09	Sonstige ordentliche Erträge	13.752.000	65.042.103	1.950.000	2.035.085
	5309100 - Konzessionsabgaben	0	0	1.800.000	1.769.948
	5309110 - Konzessionsabgabe Elektrizität	1.200.000	1.200.000	--	--
	5309120 - Konzessionsabgabe Wasser	120.000	120.000	--	--
	5309130 - Konzessionsabgabe Gas	480.000	480.000	--	--
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	--	137
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	11.802.000	63.092.103	0	--
	5391010 - Körperschaftssteuererstattung	150.000	150.000	150.000	265.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	138.188.067	188.478.904	210.717.471	126.528.589
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050	11.050	--	22.619
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	--	37
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.000	10.000	--	21.340
	6750001 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbes	1.000	1.000	--	1.242
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	--	--	--	0

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	Abschreibungen	352.540	359.270	281.491	163.274
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	152.540	159.270	81.491	114.645
	6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	--	--	21.675
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	200.000	200.000	200.000	271.176
	6672500 - Einzelwertberichtigung	--	--	0	-217.705
	6673000 - Pauschalwertberichtigung	--	0	0	-26.516
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	426.000	426.000	460.025	416.063
	7125020 - Zuschuss an Gewobau für Altes Stadthaus	200.000	200.000	200.000	200.000
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	2.903
	7128995 - Weiterleitung Förderung Pandemiebedingte Schutzrm.	--	--	43.302	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	226.000	226.000	216.723	213.160
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.743.000	128.299.538	156.118.943	78.815.985
	7353110 - Solidaritätsumlage KFA	--	0	0	--
	7353113 - Solidaritätsumlage	9.208.000	29.255.788	6.368.141	9.897.687
	7353120 - Heimatumlage ab 2022	5.600.000	5.565.000	--	--
	7354100 - Kreisumlage Stadt Neu-Isenburg	33.500.000	52.726.170	29.815.204	33.566.477
	7354101 - Zuführung zur Rückstellung zur Kreisumlage	--	--	14.311.077	6.900.000
	7354200 - Schulumlage Stadt Neu-Isenburg	12.910.000	21.957.580	11.569.922	19.031.686
	7354201 - Zuführung zur Rückstellung zur Schulumlage	--	--	7.638.856	--
	7354250 - Schulumlage Kreis Offenbach am Main	7.040.000	9.360.000	6.139.297	--
	7354301 - Zuführung zur Rückstellung Solidaritätsumlage	--	--	13.158.170	--
	7354401 - Zuführung zur Rückstellung Hugenottenhalle	--	--	10.000.000	--
	7354501 - Weitere Zuführungen zu Rückstellungen	--	--	28.850.000	--
	7354920 - Umlage Tierheim Dreieich	0	0	0	--
	7354930 - Umlage Regionalverkehr - Kreisverkehrsgesellschaft	20.000	20.000	10.000	19.565
	7354940 - Umlage Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main	225.000	225.000	225.000	226.104
	7355010 - Umlage Grünanteil Friedhofswegverband	230.000	230.000	234.000	224.000
	7380100 - Gewerbesteuerumlage	9.010.000	8.960.000	17.144.928	5.520.111
	7380400 - Heimatumlage bis 2021	0	0	10.654.348	3.430.355
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.000	260.000	100.000	--
	7420000 - Kapitalertragsteuer	260.000	260.000	100.000	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	78.792.590	129.355.858	156.960.459	79.417.941
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	59.395.477	59.123.046	53.757.012	47.110.649
21	Finanzerträge	1.695.525	1.701.488	3.010.630	4.311.518
	5601010 - Gewinn Stadtwerke	700.000	700.000	988.000	--
	5601020 - Anteil Jahresüberschuss Spark. Langen-Seligenstadt	90.000	90.000	90.000	--
	5601030 - Gewinn Gewobau	53.000	53.000	60.000	53.008
	5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	170	--
	5651000 - Eigenkapitalverzinsung DLB	0	0	1.000.000	1.786.536
	5710300 - Bankzinsen Kassenkredite	--	--	--	13.389
	5730000 - Bürgschaftsprovisionen	14.000	16.000	24.000	26.936
	5756010 - Zinsen und Gebühren aus Gewobaudarlehen	262.891	266.661	276.205	273.053
	5758010 - Zinsen aus Arbeitgeber- und sonst. Darlehen	4.634	4.827	5.255	5.519
	5761000 - Säumniszuschläge	50.000	50.000	50.000	49.538

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	120.000	120.000	116.000	122.809
	5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	400.000	400.000	400.000	1.979.755
	5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	1.000	1.000	975
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.095.185	1.394.658	1.646.477	1.253.309
	7710000 - Bankzinsen	955.975	1.253.996	1.445.264	1.060.949
	7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	17.986	18.816	78.617	68.412
	7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	--	861
	7730000 - Auflösung von Disagio	2.418	2.418	1.000	2.418
	7761000 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.596	1.596	1.596	1.596
	7763000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	117.210	117.832	120.000	119.074
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	600.340	306.830	1.364.153	3.058.209
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	139.883.592	190.180.392	213.728.101	130.840.108
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	79.887.775	130.750.516	158.606.936	80.671.250
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	59.995.817	59.429.876	55.121.165	50.168.857
27	Außerordentliche Erträge	115.000	115.000	100.000	73.445
	5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	--	--	--	2.903
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	100.000	100.000	100.000	40.508
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	15.000	15.000	0	30.033
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	73.344
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	73.344
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	115.000	115.000	100.000	100
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	60.110.817	59.544.876	55.221.165	50.168.958
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.110.817	59.544.876	55.221.165	50.168.958

0500101 - Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0500101 - Allgemeine Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	71.000	55.000	68.250
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	530
	5110080 - Gestattungsentgelt EVO	66.000	66.000	50.000	66.000
	5110090 - Parkgebühren	--	--	--	1.720
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	161.098	161.098	111.250	45.188
	5485030 - Kostenerstattungen von DLB (Abwasser/Abfall)	86.000	86.000	86.000	--
	5485070 - Zinsen Kanalvermögen DLB	75.098	75.098	25.250	45.188
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	122.320.000	121.320.000	206.020.098	96.569.545
	5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.700.000	22.700.000	22.767.867	22.412.913
	5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200.000	6.700.000	6.768.905	7.643.379
	5552000 - Grundsteuer B	6.600.000	6.600.000	6.668.326	6.562.673
	5553000 - Gewerbesteuer	85.000.000	84.500.000	169.000.000	59.244.762
	5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	700.000	700.000	700.000	590.454
	5559200 - Hundesteuer	120.000	120.000	115.000	115.364
06	Erträge aus Transferleistungen	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.537.721
	5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.537.721
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	190.000	885.955	26.073.376
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	200.185	--
	5410330 - Gewerbesteuerkompensationszahlung	--	--	--	26.039.960
	5421030 - Zuschuss für Landesstraßen	15.000	15.000	15.000	15.094
	5421200 - Rückfluss Land Kindertageseinrichtungen	0	0	653.270	--
	5421210 - Rückfluss Land Digitalisierung	0	0	17.500	7.500
	5421220 - Zuweisung Regionalfond	175.000	175.000	--	--
	5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land	--	--	--	10.822
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	148.969	149.703	150.168	199.424
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	70.750	70.749	70.749	116.128
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	78.219	78.954	79.419	83.296
09	Sonstige ordentliche Erträge	13.752.000	65.042.103	1.950.000	2.035.085
	5309100 - Konzessionsabgaben	0	0	1.800.000	1.769.948
	5309110 - Konzessionsabgabe Elektrizität	1.200.000	1.200.000	--	--
	5309120 - Konzessionsabgabe Wasser	120.000	120.000	--	--
	5309130 - Konzessionsabgabe Gas	480.000	480.000	--	--
	5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	--	137
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	11.802.000	63.092.103	0	--
	5391010 - Körperschaftssteuererstattung	150.000	150.000	150.000	265.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	138.188.067	188.478.904	210.717.471	126.528.589
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050	11.050	--	22.619
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	--	37
	6750000 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.000	10.000	--	21.340
	6750001 - Bankspesen, Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbes	1.000	1.000	--	1.242
	6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung (10.11)	--	--	--	0

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	Abschreibungen	352.540	359.270	281.491	163.274
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	152.540	159.270	81.491	114.645
	6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	--	--	21.675
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	200.000	200.000	200.000	271.176
	6672500 - Einzelwertberichtigung	--	--	0	-217.705
	6673000 - Pauschalwertberichtigung	--	0	0	-26.516
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	426.000	426.000	460.025	416.063
	7125020 - Zuschuss an Gewobau für Altes Stadthaus	200.000	200.000	200.000	200.000
	7128165 - Aufwendungen Spenden	--	--	--	2.903
	7128995 - Weiterleitung Förderung Pandemiebedingte Schutzrm.	--	--	43.302	--
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	226.000	226.000	216.723	213.160
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.743.000	128.299.538	156.118.943	78.815.985
	7353110 - Solidaritätsumlage KFA	--	0	0	--
	7353113 - Solidaritätsumlage	9.208.000	29.255.788	6.368.141	9.897.687
	7353120 - Heimatumlage ab 2022	5.600.000	5.565.000	--	--
	7354100 - Kreisumlage Stadt Neu-Isenburg	33.500.000	52.726.170	29.815.204	33.566.477
	7354101 - Zuführung zur Rückstellung zur Kreisumlage	--	--	14.311.077	6.900.000
	7354200 - Schulumlage Stadt Neu-Isenburg	12.910.000	21.957.580	11.569.922	19.031.686
	7354201 - Zuführung zur Rückstellung zur Schulumlage	--	--	7.638.856	--
	7354250 - Schulumlage Kreis Offenbach am Main	7.040.000	9.360.000	6.139.297	--
	7354301 - Zuführung zur Rückstellung Solidaritätsumlage	--	--	13.158.170	--
	7354401 - Zuführung zur Rückstellung Hugenottenhalle	--	--	10.000.000	--
	7354501 - Weitere Zuführungen zu Rückstellungen	--	--	28.850.000	--
	7354920 - Umlage Tierheim Dreieich	0	0	0	--
	7354930 - Umlage Regionalverkehr - Kreisverkehrsgesellschaft	20.000	20.000	10.000	19.565
	7354940 - Umlage Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main	225.000	225.000	225.000	226.104
	7355010 - Umlage Grünanteil Friedhofswegverband	230.000	230.000	234.000	224.000
	7380100 - Gewerbesteuerumlage	9.010.000	8.960.000	17.144.928	5.520.111
	7380400 - Heimatumlage bis 2021	0	0	10.654.348	3.430.355
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.000	260.000	100.000	--
	7420000 - Kapitalertragsteuer	260.000	260.000	100.000	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	78.792.590	129.355.858	156.960.459	79.417.941
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	59.395.477	59.123.046	53.757.012	47.110.649
21	Finanzerträge	1.695.525	1.701.488	3.010.630	4.311.518
	5601010 - Gewinn Stadtwerke	700.000	700.000	988.000	--
	5601020 - Anteil Jahresüberschuss Spark. Langen-Seligenstadt	90.000	90.000	90.000	--
	5601030 - Gewinn Gewobau	53.000	53.000	60.000	53.008
	5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	170	--
	5651000 - Eigenkapitalverzinsung DLB	0	0	1.000.000	1.786.536
	5710300 - Bankzinsen Kassenkredite	--	--	--	13.389
	5730000 - Bürgschaftsprovisionen	14.000	16.000	24.000	26.936
	5756010 - Zinsen und Gebühren aus Gewobaudarlehen	262.891	266.661	276.205	273.053
	5758010 - Zinsen aus Arbeitgeber- und sonst. Darlehen	4.634	4.827	5.255	5.519
	5761000 - Säumniszuschläge	50.000	50.000	50.000	49.538

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	120.000	120.000	116.000	122.809
	5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	400.000	400.000	400.000	1.979.755
	5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	1.000	1.000	975
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.095.185	1.394.658	1.646.477	1.253.309
	7710000 - Bankzinsen	955.975	1.253.996	1.445.264	1.060.949
	7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	17.986	18.816	78.617	68.412
	7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	--	861
	7730000 - Auflösung von Disagio	2.418	2.418	1.000	2.418
	7761000 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.596	1.596	1.596	1.596
	7763000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	117.210	117.832	120.000	119.074
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	600.340	306.830	1.364.153	3.058.209
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	139.883.592	190.180.392	213.728.101	130.840.108
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	79.887.775	130.750.516	158.606.936	80.671.250
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	59.995.817	59.429.876	55.121.165	50.168.857
27	Außerordentliche Erträge	115.000	115.000	100.000	73.445
	5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	--	--	--	2.903
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	100.000	100.000	100.000	40.508
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	15.000	15.000	0	30.033
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	73.344
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	73.344
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	115.000	115.000	100.000	100
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	60.110.817	59.544.876	55.221.165	50.168.958
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.110.817	59.544.876	55.221.165	50.168.958

Erläuterungen zu Sachkonten

5380000: Analog der im 2. Nachtragshaushalt 2021 erfolgten Zuführung zu den Rückstellungen aufgrund einer Einmaleinzahlung (rd. 97 Mio.) bei der Gewerbesteuer und den damit erhöhten Umlagezahlungen in 2022, sind die folgenden Auflösungen für das Jahr 2022 geplant:

Auflösung der Rückstellung Kreis- und Schulumlage i. H. v. 34.649.933 Euro

Auflösung der Rückstellung Solidaritätsumlage i. H. v. 13.158.170 Euro

Im 2. Nachtragshaushalt 2021 wurden insgesamt 28,85 Mio. Euro an Allgemeinen Rückstellungen gebildet. Zum Ausgleich des Haushalts 2022 werden davon Allgemeine Rückstellungen in Höhe von 15.284.000 Euro aufgelöst, im Jahr 2023 Allgemeine Rückstellungen in Höhe von 11.802.000 Euro.

5421220: Es ist geplant zu beantragen, dass ein Teil der Erträge aus dem Regionalfonds (75.000 €) den Aufwendungen für Jobtickets gegenübergestellt werden kann (siehe Abteilung 0110300 - Personalwesen). Die übrigen geplanten Erträge aus dem Regionalfond werden hier in Ansatz gebracht.

5553000: Aufgrund positiver Rückmeldungen von ortansässigen Unternehmen kann mit einer insgesamt positiven Gewerbesteuerentwicklung gerechnet werden. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.

5640000: Im Jahr 2020 hat die Nassauische Heimstätte erstmals keine Dividende (170 €) ausgeschüttet, daher keine Ansätze.

5651000: Die mögliche Auflösung des Eigenbetriebs ist in finaler Prüfung. Derzeit werden externe Gutachten eingeholt, anschließend findet eine Beschlussfassung in den Gremien statt. Bis zur finalen Entscheidung wird auf eine Veranschlagung der Eigenkapitalverzinsung verzichtet.

5989000: Ansatz für Erträge, die nicht in der aktuellen Periode des Haushalts wirtschaftlich entstanden sind (z. B. Erträge aus zurückliegenden Jahren).

5990900: Ansatz für Erträge, die unregelmäßig bzw. ungeplant anfallen.

6750000: Aufwendungen u. a. für Verwarentgelt ("Negativzinsen"), Kontoführungsgebühren und Gebühren Bankkartennutzung.

6750001: Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren.

7354920: Der Ansatz für die Umlage Tierheim Dreieich wird unter der Abteilung 0232002 - Allgemeine Gefahrenabwehr aufgeführt.

7710000: Aufgrund der Einmaleinzahlung (rd. 97 Mio.) besteht eine hohe Liquidität. In diesem Zusammenhang wird mit zu erwartenden Negativzinsen gerechnet.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0500101 - Allgemeine Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.653	1.238.657	--	1.751.487	863.396
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	--	514.078	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.213.653	1.238.657	--	1.237.409	863.396
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	4.000.000	--	0	2.800.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.213.653	5.238.657	--	1.751.487	3.663.396
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871.729	2.424.116	9.482.225	1.909.376	1.280.966
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.871.729	2.424.116	9.482.225	1.883.376	1.280.966
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	--	26.000	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.274.322	2.297.952	--	2.100.757	1.887.587
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.146.051	4.722.068	9.482.225	4.010.133	3.168.552
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.067.602	516.589	-9.482.225	-2.258.646	494.844

Investitionen Abteilung 0500101 - Allgemeine Finanzen

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0500101 - Allgemeine Finanzen	1.067.602	516.589	-9.482.225	9.016.452	2.243.407
112-09-065 - Tilgungen Gewobau Darlehen	507.526	532.065	--	5.181.759	3.165.346
Einzahlung	507.526	532.065	--	5.181.759	3.165.346
112-09-067 - Arbeitgeberdarlehen	9.212	9.677	--	-20.139	82.755
Einzahlung	9.212	9.677	--	109.861	82.755
Auszahlung	0	0	--	130.000	--
112-09-094 - Investitionspauschale	0	0	--	35.000	--
Einzahlung	0	0	--	35.000	--
112-09-095 - Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	5.000.000	4.000.000	--	33.647.026	6.097.691
Einzahlung	5.000.000	4.000.000	--	33.647.026	6.097.691
112-09-096 - Tilgungen (ifo-Darlehen)	-42.895	-42.895	--	-466.020	-225.266
Auszahlung	42.895	42.895	--	466.020	225.266
112-09-097 - Tilgungen Landesdarl. "AltenWoH Erlenbach" DM 91	--	--	--	-122.505	-122.503
Auszahlung	--	--	--	122.505	122.503
112-09-098 - Tilgung Landesbaudarlehen	-10.638	-10.638	--	-106.380	-42.552
Auszahlung	10.638	10.638	--	106.380	42.552
112-09-099 - Tilgungen bei Kreditinstituten	-2.129.329	-2.152.959	--	-19.570.136	-7.367.543
Auszahlung	2.129.329	2.152.959	--	19.570.136	7.367.543
112-10-001 - Tilgung Kanaldarlehen DLB	665.000	665.000	--	4.655.000	997.019
Einzahlung	665.000	665.000	--	4.655.000	997.019
112-10-002 - Tilgung Darlehen sonst. Beteiligungen (NH)	21.628	21.628	--	178.798	86.511
Einzahlung	21.628	21.628	--	178.798	86.511
112-10-003 - Tilgung sonstige Darlehen	10.287	10.287	--	104.907	65.037
Einzahlung	10.287	10.287	--	104.907	65.037
112-11-001 - Tilgung - Sonderinvestitionsprogramm	-91.460	-91.460	--	-692.515	-69.721

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	222.090	--
<i>Auszahlung</i>	91.460	91.460	--	914.605	69.721
I12-13-001 - Zuwendung aus Regionalfond f. passiven Lärmschutz	--	--	--	--	287.600
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	287.600
I12-17-001 - Mittel aus dem Regionalfond	0	0	--	1.139.500	570.000
<i>Einzahlung</i>	0	0	--	1.139.500	570.000
I12-20-001 - Umlageverpflichtung Regionaltangente West	-2.871.729	-2.424.116	-9.482.225	-15.070.683	-1.280.966
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	9.482.225	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	2.871.729	2.424.116	--	15.070.683	1.280.966
I12-21-001 - Zuweisung Land Pandemiebedingte Schutzmaßnahmen	--	--	--	122.840	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	122.840	--

Investitionsplan - Erläuterungen

51261101 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 51261101 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Dezernat	05	Allgemeine Finanzen
Fachbereich	05001	Allgemeine Finanzen
Abteilung	0500101	Allgemeine Finanzen
Kostenstelle	51261101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

N. N.

Stefanie Schmitt (Vertretung)

51261201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 51261201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Dezernat	05	Allgemeine Finanzen
Fachbereich	05001	Allgemeine Finanzen
Abteilung	0500101	Allgemeine Finanzen
Kostenstelle	51261201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

N. N.

Stefanie Schmitt (Vertretung)

51261301 - Abwicklung Vorjahre

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 51261301 - Abwicklung Vorjahre

Dezernat	05	Allgemeine Finanzen
Fachbereich	05001	Allgemeine Finanzen
Abteilung	0500101	Allgemeine Finanzen
Kostenstelle	51261301	Abwicklung Vorjahre

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Controlling

Verantwortliche Person(en)

N. N.

Stefanie Schmitt (Vertretung)

06 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte

Teilergebnishaushalt Dezernat 06 - Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	314.750	472.250	304.200	152.600
	5410800 - Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	8.000	8.000	--	--
	5421025 - Landeszuschuss Projekt Stadtumbau	306.750	464.250	304.200	152.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	173.612	173.614	173.613	170.155
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	171.371	171.373	171.372	167.914
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	916	916	916	916
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.325	1.325	1.325	1.325
10	Summe der ordentlichen Erträge	488.362	645.864	477.813	322.755
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.500	1.079.500	725.400	239.050
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	--	0
	6139160 - Quartiers- u. Projektmanagement	3.000	3.000	2.700	19.304
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	300.000	515.000	575.000	83.394
	6139195 - Allgemeine Planungskosten RTW	150.000	150.000	0	5.549
	6139620 - Umbaumanagement	133.500	133.500	120.500	93.883
	6139640 - Projekt Smart City	10.000	10.000	25.000	4.932
	6139720 - Anreizprogramm Fassaden und Grün	150.000	250.000	--	--
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	2.200	882
	6771070 - Verkehrsplanung	--	--	--	29.853
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	1.252
14	Abschreibungen	394.824	402.472	412.054	443.120
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.224	19.207	21.733	45.420
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	369.282	369.613	369.847	369.176
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	3.770	3.768	3.770	5.249
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	8.047	9.384	16.207	22.774
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	501	500	497	501
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	357.800	355.800	366.000	285.163
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	1.108
	7128050 - Allgemeine Vereinsförderung	85.000	85.000	77.400	84.935
	7128080 - Miet- und Unterhaltungszuschüsse an Vereine	0	0	17.500	14.474
	7128090 - Zuschüsse an Vereine für Raumnutzung HUHA	30.000	30.000	30.000	12.016
	7128200 - Schulung von Betreuern der Vereinsarbeit	1.800	1.800	1.800	1.681
	7128231 - Förderung Übungsleiter Sport und Kultur	135.000	133.000	132.300	132.198
	7128240 - Förderung von Fahrten der Vereinsjugend	4.500	4.500	4.500	--
	7128510 - Projektförderung - IG Vereine	2.700	2.700	2.700	--
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	31.000	--
	7128600 - Anschaffungs- u. Unterhaltungszuschüsse an Vereine	31.000	31.000	31.000	12.538
	7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	35.800	35.800	35.800	26.213
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.517.124	1.837.772	1.503.454	967.333
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.028.762	-1.191.908	-1.025.641	-644.578
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	488.362	645.864	477.813	322.755

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.517.124	1.837.772	1.503.454	967.333
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.028.762	-1.191.908	-1.025.641	-644.578
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.028.762	-1.191.908	-1.025.641	-644.578
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.028.762	-1.191.908	-1.025.641	-644.578

0600101 - Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt Abteilung 0600101 - Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	2.200	882
	6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	2.200	882
14	Abschreibungen	9.052	15.034	17.560	21.144
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	9.052	15.034	17.560	21.144
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	327.800	325.800	335.000	285.163
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	1.108
	7128050 - Allgemeine Vereinsförderung	85.000	85.000	77.400	84.935
	7128080 - Miet- und Unterhaltungszuschüsse an Vereine	0	0	17.500	14.474
	7128090 - Zuschüsse an Vereine für Raumnutzung HUHA	30.000	30.000	30.000	12.016
	7128200 - Schulung von Betreuern der Vereinsarbeit	1.800	1.800	1.800	1.681
	7128231 - Förderung Übungsleiter Sport und Kultur	135.000	133.000	132.300	132.198
	7128240 - Förderung von Fahrten der Vereinsjugend	4.500	4.500	4.500	--
	7128510 - Projektförderung - IG Vereine	2.700	2.700	2.700	--
	7128600 - Anschaffungs- u. Unterhaltungszuschüsse an Vereine	31.000	31.000	31.000	12.538
	7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	35.800	35.800	35.800	26.213
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	354.852	358.834	354.760	307.190
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-354.852	-358.834	-354.760	-307.190
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	354.852	358.834	354.760	307.190
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-354.852	-358.834	-354.760	-307.190
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-354.852	-358.834	-354.760	-307.190
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-354.852	-358.834	-354.760	-307.190

Erläuterungen zu Sachkonten

6701000: bisheriger Ansatz inkl. Ansatz von Sachkonto 7128080.

7128080: Ansatz künftig unter Sachkonto 6701000.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600101 - Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	--	126.328	5.471
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100.000	100.000	--	126.328	5.471
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	100.000	100.000	--	126.328	5.471
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000	--	-126.328	-5.471

Investitionen Abteilung 0600101 - Vereinsförderung

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0600101 - Vereinsförderung	-100.000	-100.000	--	-844.363	-69.148
112-09-044 - Investitionszuschüsse an Vereine	-100.000	-100.000	--	-515.328	-69.148
Auszahlung	100.000	100.000	--	515.328	69.148
112-16-001 - Erweiterung Sporthalle TSG	--	--	--	-329.035	--
Auszahlung	--	--	--	329.035	--

Investitionsplan - Erläuterungen

112-09-044 - Investitionszuschüsse an Vereine	Wesentliche geplante Zuschüsse im Jahr 2022: TC Rot-Weiß e.V. - Erneuerung der Thekenanlage = 9.450 €. TSG 1885 e.V. - Energetische Sanierung Vereinsheim = 56.129,50 €. Reit- und Fahrverein e.V. - Ausbau Beleuchtung Außenreitplätze = 7.000 €.

60011126 - Vereinsförderung

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 60011126 - Vereinsförderung

Dezernat	06	Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte
Fachbereich	06001	Vereinsförderung
Abteilung	0600101	Vereinsförderung
Kostenstelle	60011126	Vereinsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat I

Verantwortliche Person(en)

Heidrun Schäffer-Rettig

Silvia Höser (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen zur Vereinsarbeit und für investive Maßnahmen. Unterstützung der Vereine beim Raumbedarf. Zurverfügungstellung 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

- Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied (Kosten/Gesamtvereinsmitglieder)
- Steigerung der Vereinsmitgliederzahl in v. H

0600201 - Projekt Soziale Stadt

Teilergebnishaushalt Abteilung 0600201 - Projekt Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	173.612	173.614	173.613	169.359
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	171.371	171.373	171.372	167.118
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	916	916	916	916
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.325	1.325	1.325	1.325
10	Summe der ordentlichen Erträge	173.612	173.614	173.613	169.359
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.700	--
	6139160 - Quartiers- u. Projektmanagement	3.000	3.000	2.700	--
14	Abschreibungen	385.772	387.438	394.494	418.256
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.172	4.173	4.173	24.276
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	369.282	369.613	369.847	367.468
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	3.770	3.768	3.770	5.249
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	8.047	9.384	16.207	20.762
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	501	500	497	501
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.000	--
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.000	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	388.772	390.438	398.194	418.256
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-215.160	-216.824	-224.581	-248.897
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	173.612	173.614	173.613	169.359
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	388.772	390.438	398.194	418.256
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-215.160	-216.824	-224.581	-248.897
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-215.160	-216.824	-224.581	-248.897
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.160	-216.824	-224.581	-248.897

Erläuterungen zu Sachkonten

6139160: Ansatz für notwendige Beratung beim Projektabschluss

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600201 - Projekt Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	421.000	--	0	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	421.000	--	0	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	421.000	--	0	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	842.000	--	150.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--	150.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	842.000	--	--	--
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	--	842.000	--	150.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-421.000	--	-150.000	--

Investitionen Abteilung 0600201 - Projekt Soziale Stadt

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0600201 - Projekt Soziale Stadt	--	-421.000	--	-710.000	-76.178
I12-09-061 - Landeszuweisung investive Projekte Soziale Stadt	--	--	--	535.000	--
Einzahlung	--	--	--	535.000	--
I51-16-003 - Erneuerung Wasserspiele Tannenwald	--	--	--	--	-219.245
Einzahlung	--	--	--	--	281.710
Auszahlung	--	--	--	--	500.955
I51-16-004 - Zuschüsse Erneuerung Wasserspiele Tannenwald	--	--	--	--	150.000
Einzahlung	--	--	--	--	150.000
I51-17-002 - Anschaffung Skateanlage Spielplatz Sportpark	--	--	--	--	-16.363
Auszahlung	--	--	--	--	16.363
I52-09-063 - Landeszuschuss Kunstofflaufbahn Sportpark Rasen 3	--	--	--	--	100.000
Einzahlung	--	--	--	--	100.000
I52-09-064 - Kunstofflaufbahn Sportpark Rasen 3	--	--	--	-500.000	-351.693
Einzahlung	--	--	--	100.000	345.818
Auszahlung	--	--	--	600.000	697.511
I52-21-003 - Sanierung Hartrasenplatz Sportpark	--	-421.000	--	-571.000	--
Einzahlung	--	421.000	--	421.000	--
Auszahlung	--	842.000	--	992.000	--
I61-09-063 - Bahnhofsvorplatz	--	--	--	--	4.313
Einzahlung	--	--	--	--	5.500
Auszahlung	--	--	--	--	1.187
I61-09-128 - Wohnumfeldmaßnahmen	--	--	--	-120.000	26.238
Einzahlung	--	--	--	--	75.495
Auszahlung	--	--	--	120.000	49.257
I61-09-129 - Umbau und Energetische Sanierung Fam.zentrum KSS	--	--	--	--	-6.885

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	6.885
I61-09-132 - Investitionszusch. Energ. Sanierung Fam.zentr.KSS	--	--	--	--	1.800
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	1.800
I65-09-053 - Neubau Dreifelderhalle Sportpark	--	--	--	--	8.729
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	-8.729
I65-09-054 - Investitionszuschuss Neubau Dreifelderhalle	--	--	--	--	319.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	319.000
I65-12-001 - Neubau Kita Alicestr. (Alte WHS)	--	--	--	--	-4.385
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	4.385
I65-12-005 - Toddlers Alicestraße Außenanlagen	--	--	--	--	-13.205
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	36.415
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	49.620
I65-18-004 - Modernisierung Stadtteilzentrum West	--	--	--	-120.000	-74.482
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	46.181
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	120.000	120.663
I65-18-005 - Landeszuschuß Modernisierung Stadtteilzentrum West	--	--	--	66.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	66.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I52-21-003 - Sanierung Hartrasenplatz Sportpark	Geplante Maßnahme gemäß städtischem Sanierungsplan für Sportstätten: Umwandlung Hartrasenplatz in Kunstrasen (842.000 Euro) Aktuell wurde eine geplante Einzahlung aus Fördermitteln in Höhe von 50% der förderfähigen Kosten = 421.000 Euro veranschlagt.

60011127 - Projekt Soziale Stadt

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 60011127 - Projekt Soziale Stadt

Dezernat	06	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

N.N. (Vertretung)

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 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	314.750	472.250	304.200	152.600
	5410800 - Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	8.000	8.000	--	--
	5421025 - Landeszuschuss Projekt Stadtumbau	306.750	464.250	304.200	152.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	796
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	--	796
10	Summe der ordentlichen Erträge	314.750	472.250	304.200	153.396
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.500	908.500	720.500	202.765
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	--	0
	6139160 - Quartiers- u. Projektmanagement	--	--	--	19.304
	6139190 - Allgemeine Planungskosten	300.000	515.000	575.000	83.394
	6139620 - Umbaumanagement	133.500	133.500	120.500	93.883
	6139640 - Projekt Smart City	10.000	10.000	25.000	4.932
	6139720 - Anreizprogramm Fassaden und Grün	150.000	250.000	--	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	1.252
14	Abschreibungen	--	--	--	3.720
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	--	--	--	1.708
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	--	2.012
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000	--
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	613.500	928.500	740.500	206.485
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-298.750	-456.250	-436.300	-53.089
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	314.750	472.250	304.200	153.396
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	613.500	928.500	740.500	206.485
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-298.750	-456.250	-436.300	-53.089
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-298.750	-456.250	-436.300	-53.089
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.750	-456.250	-436.300	-53.089

Erläuterungen zu Sachkonten

5421025: Die Höhe der Zuschüsse hängt von der Höhe der Aufwendungen ab. Es wird von einem Zuschuss in Höhe von 50 % der Aufwendungen ausgegangen.

6139190:

Maßnahmen in 2022: Planung Straßen Alter Ort = 100.000 €, Voruntersuchung HUHA = 200.000 €, Einzelhandel = 40.000 €, Verkehrsuntersuchung = 100.000 €, barrierefreie Wege = 25.000 €, Parkraumkonzept = 50.000 €.

Maßnahmen in 2023: Planung Straßen im Alten Ort = 100.000 €, VU Frankfurter Straße = 100.000 €, Ideenwettbewerb = 100.000 €.

6139620: Umbaumanagement und Beitrag HEGISS (Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt)

6139640: Nachfolgeveranstaltungen zum Smart-City - Konzept

6139720: Anreizprogramm zur Förderung von privaten Maßnahmen (Fassadenverbesserung in der Innenstadt): Klimaanpassungsmaßnahmen im gesamten Fördergebiet – Förderung im Rahmen des Förderprogramms

7128570: In 2022: Expertenworkshops 10.000 €, Stadtteilbüro City-Manager 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600301 - Projekt Stadtumbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	1.292.500	--	796.000	13.800
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	275.000	1.292.500	--	796.000	13.800
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	275.000	1.292.500	--	796.000	13.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	1.625.000	2.050.000	1.530.000	204.922
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	500.000	2.050.000	1.530.000	204.922
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	1.125.000	--	--	--
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	550.000	1.625.000	2.050.000	1.530.000	204.922
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.000	-332.500	-2.050.000	-734.000	-191.122

Investitionen Abteilung 0600301 - Projekt Stadtumbau

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0600301 - Projekt Stadtumbau	-275.000	-332.500	-2.050.000	-2.452.100	-217.254
161-17-001 - Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	-550.000	-1.495.000	-2.050.000	-6.542.000	-231.054
Verpflichtungsermächtigung	--	--	2.050.000	--	--
Einzahlung	--	130.000	--	130.000	--
Auszahlung	550.000	1.625.000	--	6.672.000	231.054
161-17-002 - Zuschüsse Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	275.000	1.162.500	--	4.089.900	13.800
Einzahlung	275.000	1.162.500	--	4.089.900	13.800

Investitionsplan - Erläuterungen

161-17-001 - Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	2022: Kaiserpassage 60.000, Haus der Vereine 150.000, Einzelmaßnahmen Frankfurter Straße 200.000, Baumgitter Alter Ort 15.000, Gestaltung Marktplatz 1.000.000, Jährlich Sockelbetrag Grunderwerb 500.000 2023: Freifläche Schulhaus 50.000

60011128 - Projekt Stadtumbau

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 60011128 - Projekt Stadtumbau

Dezernat	06	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

N.N. (Vertretung)

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 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	150.000	0	35.403
	6139195 - Allgemeine Planungskosten RTW	150.000	150.000	0	5.549
	6771070 - Verkehrsplanung	--	--	--	29.853
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	--
	7128570 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	160.000	160.000	10.000	35.403
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-160.000	-160.000	-10.000	-35.403
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	160.000	160.000	10.000	35.403
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-160.000	-160.000	-10.000	-35.403
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-160.000	-160.000	-10.000	-35.403
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.000	-160.000	-10.000	-35.403

Erläuterungen zu Sachkonten

6139195: Inhouse Vertrag mit der RTW GmbH (zusätzliche Kosten für Konzepte, Gutachten etc. der Stadt Neu-Isenburg)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600401 - Projekt Regionaltangente West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	--	0	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	--	0	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	--	0	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	550.000	2.150.000	230.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.150.000	230.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	550.000	--	--	--
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	950.000	550.000	2.150.000	230.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950.000	-550.000	-2.150.000	-230.000	--

Investitionen Abteilung 0600401 - Projekt Regionaltangente West

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0600401 - Projekt Regionaltangente West	-950.000	-550.000	-2.150.000	-2.930.000	--
I61-21-001 - Mobilitätsstation WEST (S-Bahnhof)	-700.000	-300.000	-1.300.000	-1.830.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	1.300.000	--	--
Auszahlung	700.000	300.000	--	1.830.000	--
I61-21-002 - Mobilitätsstation OST (Birkengewann)	-250.000	-250.000	-850.000	-1.100.000	--
Verpflichtungsermächtigung	--	--	850.000	--	--
Auszahlung	250.000	250.000	--	1.100.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I61-21-001 - Mobilitätsstation WEST (S-Bahnhof)	Einrichtung einer modernen Verknüpfungsanlage auf der Westseite des Neu-Isenburger Bahnhofes, welche zukünftig Personen zum Wechsel zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln (ÖPNV, PKW, Fahrrad, Fuß) und/oder Linien dient. Neben PKW- und Radabstellanlagen werden auch Car-Sharing oder Fahrradverleih Angebote integriert werden.
I61-21-002 - Mobilitätsstation OST (Birkengewann)	Erweiterung der RTW-Endhaltestelle Birkengewann um ein P+R-Parkhauses, zur Gewährleistung einer optimalen Anbindung der verschiedenen Verkehre (PKW, Rad und Fuß) mit dem ÖPNV.

60011129 - Projekt Regionaltangente West

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 60011129 - Projekt Regionaltangente West

Dezernat	06	Vereinsförderung / Soziale Stadt / Projekte
Fachbereich	06004	Projekt Regionaltangente West
Abteilung	0600401	Projekt Regionaltangente West
Kostenstelle	60011129	Projekt Regionaltangente West

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauberatung

Verantwortliche Person(en)

Claudia Metzner

Helmut Ott (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Die Regionaltangente West (RTW) ist eine neue tangentielle Schienenverbindung im Rhein-Main-Gebiet zur Verbesserung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs im Ballungsraum Frankfurt am Main. Sie dient in erster Linie der besseren Verbindung der westlichen Stadtteile der Stadt Frankfurt am Main sowie der umliegenden Kreise, Städte und Gemeinden miteinander und untereinander und deren besseren Anbindung an den Frankfurter Flughafen. Neu-Isenburg ist von den Planungsabschnitten Süd 1 und Süd 2 betroffen (Süd 1 betrifft insbesondere den Bahnhof im Westen, Süd 2 betrifft die West-Ost-Strecke vom Bahnhof bis zum Birkengewann). Für die Planung der Schienenverkehrsstrecke ist die RTW-GmbH zuständig, Neu-Isenburg ist hier Gesellschafter. Gleichzeitig plant die Stadt den Umbau der Ost-West-Verbindungsstraßen - dies jedoch außerhalb der Produktkostenstelle RTW.

Zielgruppen

Bewohner, Beschäftigte (Ein- und Auspendler), Verkehrsteilnehmer

Ziele

Ziel ist die Ergänzung des ÖPNV durch eine weitere Schienenanbindung und die damit verbundene Reduzierung des Motorisierten Individualverkehrs.

Auftragsgrundlage

StVV Beschluss vom 20.02.2013 (DRS NR. 17/0979) Beitritt zur RTW Planungsgesellschaft mbH

07 - Gebäude und Grundbesitz

Teilergebnishaushalt Dezernat 07 - Gebäude und Grundbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.574	722.774	758.018	568.286
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	20.188	20.188	15.148	16.070
	5003010 - Mieten	397.986	397.986	421.870	280.198
	5003020 - Pachten	298.400	304.600	321.000	269.783
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	--	2.235
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.933	140.933	87.800	96.608
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	8.000	8.000	1.500	6.306
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	60.133	60.133	10.500	37.544
	5110090 - Parkgebühren	72.800	72.800	75.800	52.758
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.600	50.600	49.280	53.822
	5481000 - Kostenerstattungen vom Land	0	0	3.000	--
	5481020 - Kostenerstattung Polizei	20.000	20.000	20.000	18.517
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.280	1.287
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	28.100	28.100	24.000	30.561
	5488060 - Erstattung Stromkosten	1.000	1.000	1.000	3.131
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	--	327
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	18.634
	5400100 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	--	18.634
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	229.440	238.194	239.367	248.212
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	52.697	52.696	52.696	52.697
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	174.636	174.894	174.896	181.139
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	916	915	917	3.498
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.191	9.689	10.858	10.878
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	8.171
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	444
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	7.727
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.137.547	1.152.501	1.134.465	993.733
11	Personalaufwendungen	143.373	140.575	166.735	146.532
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.326	111.080	110.751	113.638
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.077	1.077	27.802	1.233
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	2.009
	6390000 - sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	--	--	--	0
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.098	23.644	23.465	24.193
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.787	4.689	4.584	4.763
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	85	85	133	97
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.378	3.867.302	3.671.596	3.204.125
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	--	53
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	670	670	670	62
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	780	765	765	--
	6051000 - Strom	423.390	419.200	413.515	347.233
	6051010 - Strom SN 10.1	90.640	86.325	84.000	67.773

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6052000 - Gas	136.100	136.100	145.700	123.855
	6052010 - Gas SN 10.1	75.845	72.240	68.775	40.050
	6053000 - Fernwärme	320.680	318.350	319.150	269.618
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	6.825	6.500	6.500	2.709
	6055000 - Treibstoffe	500	500	0	405
	6056000 - Wasser	147.900	147.900	137.580	133.518
	6056010 - Wasser SN 10.1	5.882	5.600	5.600	2.723
	6057000 - Abwasser	22.650	22.650	19.800	16.757
	6057010 - Abwasser SN 10.1	5.242	5.000	5.000	2.295
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	53.633	53.633	52.893	46.284
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	--	77
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	9.000	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.810	18.810	10.010	8.239
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.560	9.560	75.850	16.615
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	225	225	225	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	6.110	6.110	3.985	3.726
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	26.700	26.700	23.600	26.676
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	3.480	3.480	1.080	3.206
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.670	20.670	13.825	18.596
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	8.630	8.630	3.350	6.933
	6139030 - Dekoration	500	500	500	222
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.600	25.600	25.600	14.426
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	700.500	673.500	548.000	524.220
	6161020 - Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	--	--	--	4.398
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	7.736	12.291
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	--	17
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	--
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	39.550	99.300	54.550	10.804
	6166000 - Wartungskosten	16.500	16.500	16.500	5.138
	6166010 - Wartungskosten SN 10.1	7.000	7.000	7.000	4.011
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	235.000	235.000	238.000	214.913
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	--	--	--	65
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	2.300	2.300	2.300	1.539
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	17.000	17.000	16.000	15.629
	6173000 - Fremdreinigung	330.600	329.200	329.560	269.068
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	188.960	184.810	185.600	150.634
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	10.000	13.000	1.800	32.989
	6701010 - Pachten	3.060	3.060	3.060	3.058
	6701030 - Mieten 10.4	210.382	210.382	208.566	206.622
	6701031 - Mieten SN 10.1	70.000	70.000	70.000	67.300
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	234.660	234.660	226.500	218.456
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	63.272	63.272	63.662	63.184
	6701041 - Mietnebenkosten SN 10.1	23.000	23.000	23.000	18.669
	6730000 - Gebühren	--	--	--	45

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	132.542	132.542	111.330	111.824
	6730020 - Abfallgebühren	3.500	3.500	1.500	2.224
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	450	450	1.300	--
	6779050 - Aufwendungen für Energieberichte	--	0	0	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	3.825	3.815	2.700	3.784
	6832000 - Telefonkosten	3.390	3.290	2.970	3.302
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	40.350	40.850	39.050	21.540
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	44.715	42.603	38.639	30.127
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	12.300	12.100	0	11.442
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	45.000	44.950	45.000	44.357
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	0	0	300	424
14	Abschreibungen	2.063.231	2.091.338	2.188.014	2.330.176
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	29.763	29.762	29.763	29.760
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.953.800	1.957.648	2.039.749	2.088.987
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.929	4.186	4.420	4.421
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	448	448	448	3.976
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	52.035	64.134	67.524	78.885
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	1.638	1.638	1.638	1.638
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	20.137	22.245	24.214	29.567
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.481	11.277	20.258	36.611
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	56.331
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.344.130	1.372.645	1.268.500	1.268.693
	7128500 - Erstattung SSG (Betreuung Sportanlagen Gravenbr.)	11.400	11.400	11.400	11.400
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.332.730	1.361.245	1.257.100	1.257.293
	7175900 - Standesamtsangelegenheiten	0	0	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.516	36.516	36.313	33.962
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	36.516	36.516	36.313	33.962
	7030000 - Kfz-Steuer	--	--	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	7.429.628	7.508.376	7.331.158	6.983.487
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-6.292.081	-6.355.875	-6.196.693	-5.989.754
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.137.547	1.152.501	1.134.465	993.733
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.429.628	7.508.376	7.331.158	6.983.487
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.292.081	-6.355.875	-6.196.693	-5.989.754
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	123.272
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst., Gebäud.u.Anlagen	--	--	--	120.355
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	2.917
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	129.125
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	121.289
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	7.836
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-5.853
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-6.292.081	-6.355.875	-6.196.693	-5.995.607
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.292.081	-6.355.875	-6.196.693	-5.995.607

0700101 - Rathaus

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700101 - Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750	8.750	8.750	--
	5003010 - Mieten	8.750	8.750	8.750	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	20.000	17.767
	5481020 - Kostenerstattung Polizei	20.000	20.000	20.000	17.767
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	38.750	38.750	38.750	27.767
11	Personalaufwendungen	0	0	25.000	--
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	25.000	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.836	355.516	348.811	391.432
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	--	53
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	0	--
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	0	--
	6051010 - Strom SN 10.1	50.190	47.800	45.500	44.964
	6052010 - Gas SN 10.1	34.755	33.100	31.500	23.601
	6055000 - Treibstoffe	--	--	0	--
	6056010 - Wasser SN 10.1	2.415	2.300	2.300	1.454
	6057010 - Abwasser SN 10.1	2.200	2.100	2.100	1.276
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	2.766	2.766	2.766	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	0	2.471
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	0	--
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	25.000	25.000	22.000	26.536
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	1.340
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	42.000	42.000	52.000	119.954
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	--	17
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	--	--	0	--
	6166000 - Wartungskosten	--	--	0	71
	6166010 - Wartungskosten SN 10.1	5.000	5.000	5.000	3.713
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	42.000	42.000	38.500	36.751
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	92.500	88.500	98.000	82.515
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	13.440	13.440	13.450	13.439
	6779050 - Aufwendungen für Energieberichte	--	0	0	--
	6832000 - Telefonkosten	--	--	--	116
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	28.500	29.000	25.500	12.783
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	6.520	6.210	5.595	4.483
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	12.300	12.100	0	11.442
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	4.250	4.200	4.300	4.183
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	0	0	300	271
14	Abschreibungen	466.390	466.544	467.141	470.989
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	458.594	458.660	459.061	459.260
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	448	448	448	448
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.958	1.956	1.956	1.956

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.390	5.480	5.676	6.146
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	3.180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	43.000	41.280	40.873
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	42.000	43.000	41.280	40.873
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	872.226	865.060	882.232	903.294
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-833.476	-826.310	-843.482	-875.527
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.750	38.750	38.750	27.767
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	872.226	865.060	882.232	903.294
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-833.476	-826.310	-843.482	-875.527
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-833.476	-826.310	-843.482	-875.527
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-833.476	-826.310	-843.482	-875.527

Erläuterungen zu Sachkonten

5003010: Miete Polizeistation

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 25.000,00 €.

Maßnahmen 2022:

Weiterführung elektronische Schließanlage 10.000,00 €.

Drehtürantrieb für die Tür zum Standesamt 7.000,00 €. Diese Maßnahme war bereits im Jahr 2021 geplant, wurde jedoch aufgrund notwendiger Einsparungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgestellt.

Maßnahmen 2023:

Parkett im Stadtverordnetensitzungssaal aufarbeiten 8.000,00 €. Diese Maßnahme war bereits im Jahr 2021 geplant, wurde jedoch aufgrund notwendiger Einsparungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgestellt.

MSR-Anlage ISP 01 Station 1 erneuern 4.000,00 €.

Teilaustausch Piktogramme der Sicherheitsbeleuchtung 5.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 42.000,00 €. Erhöhung der Wartungskosten u.a. wegen zusätzlicher techn. Anlagen (Klimaanlagen).

6832010: Neues Lizenzmodell Telefonanlage; Erweiterung der Lizenzen durch zusätzliche Nebenstellen; gestiegene Mobilfunknutzung.

6901000: Ansatz 2021 wurde versehentlich nicht berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700101 - Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--	--	--	--	5.399
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	5.399
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	5.399
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	-5.399

70010010 - Rathaus

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010010 - Rathaus

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700101	Rathaus
Kostenstelle	70010010	Rathaus

Produktinformation

Kennzahlen

Test

70010015 - Polizeistation Neu-Isenburg

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010015 - Polizeistation Neu-Isenburg

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700101	Rathaus
Kostenstelle	70010015	Polizeistation Neu-Isenburg

Produktinformation

0700102 - Postgebäude

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700102 - Postgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	22.000	32.780
	5003010 - Mieten	32.000	32.000	22.000	32.780
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	327
	5488120 - Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)	--	--	--	327
10	Summe der ordentlichen Erträge	32.000	32.000	22.000	33.107
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.847	54.342	87.784	35.396
	6051000 - Strom	--	--	--	2.806
	6051010 - Strom SN 10.1	6.300	6.000	5.700	5.148
	6052010 - Gas SN 10.1	18.740	17.850	17.000	9.725
	6056010 - Wasser SN 10.1	420	400	400	321
	6057010 - Abwasser SN 10.1	315	300	300	257
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	1.087	1.087	1.087	1.087
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.900	2.900	750	2.068
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	25.000	15.000	52.000	3.523
	6166000 - Wartungskosten	--	--	--	70
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.500	1.500	1.741
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	6.750	6.500	6.300	6.011
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	2.230	2.230	2.230	2.224
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	0	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	605	575	517	414
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	--	--	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.612	1.581	1.550	1.520
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.612	1.581	1.550	1.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	1.750	1.746
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	1.750	1.750	1.750	1.746
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.209	57.673	91.084	38.662
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-37.209	-25.673	-69.084	-5.555
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.000	32.000	22.000	33.107
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	69.209	57.673	91.084	38.662
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-37.209	-25.673	-69.084	-5.555
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-37.209	-25.673	-69.084	-5.555
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.209	-25.673	-69.084	-5.555

Erläuterungen zu Sachkonten

5003010: Mehrerträge aufgrund Direktvermietung Postfachanlage

6101000: Mehraufwand aufgrund Vertrag Winterdienst

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 7.000,00 €.

Maßnahme 2022: Splittklimaanlage Stadtkasse 8.000 €.

Maßnahme 2023: Erneuerung der Heizungsanlage 18.000 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 1.500,00 €.

70010020 - Postgebäude

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010020 - Postgebäude

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700102	Postgebäude
Kostenstelle	70010020	Postgebäude

Produktinformation

0700103 - Hugenottenhalle

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700103 - Hugenottenhalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.040	135.040	130.000	97.212
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.040	5.040	--	5.040
	5003010 - Mieten	9.000	9.000	9.000	9.189
	5003020 - Pachten	121.000	121.000	121.000	82.983
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.800	52.800	52.800	41.693
	5110090 - Parkgebühren	52.800	52.800	52.800	41.693
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.655	9.656	9.655	9.655
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.655	9.656	9.655	9.655
10	Summe der ordentlichen Erträge	197.495	197.496	192.455	148.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.557	637.087	636.885	523.061
	6051000 - Strom	155.000	155.000	155.000	112.737
	6053000 - Fernwärme	110.000	110.000	110.000	94.260
	6055000 - Treibstoffe	500	500	--	405
	6056000 - Wasser	8.500	8.500	8.300	5.241
	6057000 - Abwasser	7.500	7.500	--	4.703
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	4.420	4.420	4.420	4.420
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	--	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.800	1.413
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250	250	250	205
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	--	511
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.600	21.600	21.600	12.908
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	100.000	100.000	123.000	89.351
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	7.736	12.119
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	--
	6166000 - Wartungskosten	4.500	4.500	4.500	1.864
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	73.500	73.500	73.500	65.144
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	17.000	17.000	16.000	14.590
	6173000 - Fremdreinigung	100.000	100.000	100.000	80.475
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	--	--	--	0
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	13.347	13.347	--	13.347
	6730020 - Abfallgebühren	3.500	3.500	1.500	2.224
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	9.940	9.470	9.279	7.144
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	--	--	0	--
14	Abschreibungen	319.575	327.210	328.719	381.924
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	301.329	301.329	301.326	324.726
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	197	393	394
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	--	--	--	3.528
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	13.247	14.139	14.554	19.009
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	1.638	1.638	1.638	1.638
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.270	2.649	2.863	2.863
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.091	7.258	7.945	11.278
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	18.487

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.500	1.030	1.020
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.600	1.500	1.030	1.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.456	17.456	17.456	17.456
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	17.456	17.456	17.456	17.456
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	976.188	983.253	984.090	923.460
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-778.693	-785.757	-791.635	-774.900
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	197.495	197.496	192.455	148.560
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	976.188	983.253	984.090	923.460
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-778.693	-785.757	-791.635	-774.900
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	2
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-778.693	-785.757	-791.635	-774.902
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-778.693	-785.757	-791.635	-774.902

Erläuterungen zu Sachkonten

6055000: Heizöl für Notstromaggregat Hugenottenhalle.

6057000: Abwasserverbrauch Gebäude Hugenottenhalle inkl. Stadtbibliothek.

6061000: z. B. Material für Behebung von Vandalismusschäden.

6139000: Abwasseruntersuchung Hugenottenhalle.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 100.000,00 €.

6162000: Aufwand für gesetzl. vorgeschriebene Elektroprüfungen & Mängelbeseitigungen.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 73.500,00 €.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700103 - Hugenottenhalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	744.700	744.700	700.000	52.200	107.410
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	700.000	700.000	--	55.490
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.700	44.700	--	52.200	51.920
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	744.700	744.700	700.000	52.200	107.410
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-744.700	-744.700	-700.000	-52.200	-107.410

Investitionen Abteilung 0700103 - Hugenottenhalle

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700103 - Hugenottenhalle	-744.700	-744.700	-700.000	-2.563.934	-593.515
I41-09-082 - Ansch.bewegl.Vermögen - Hugenottenhalle	-35.700	-35.700	--	-321.600	-122.591
Einzahlung	--	--	--	--	500
Auszahlung	35.700	35.700	--	321.600	123.091
I41-10-001 - Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle	-9.000	-9.000	--	-124.834	-47.549
Auszahlung	9.000	9.000	--	124.834	47.549
I41-21-001 - Lagercontainer Hugenottenhalle	--	--	--	-7.500	--
Auszahlung	--	--	--	7.500	--
I65-09-169 - Ausstattung / Sanierung Hugenottenhalle	--	--	--	--	-111.914
Auszahlung	--	--	--	--	111.914
I65-17-001 - Teilsanierung Küche Restaurant Huha	--	--	--	-310.000	-182.169
Auszahlung	--	--	--	310.000	182.169
I65-17-002 - Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek	-700.000	-700.000	-700.000	-1.800.000	-129.292
Verpflichtungsermächtigung	--	--	700.000	--	--
Auszahlung	700.000	700.000	--	1.800.000	129.292

Investitionsplan - Erläuterungen

I41-10-001 - Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle	Neukauf/ Ersatz Podeste/ Klemmen/ Zubehör (sicherheitsbedingt), Stellwandsystem, Bühnenaushang
I65-17-002 - Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek	Maßnahmen zur Entwicklung und Planung des Kultur- und Bildungszentrums.

70010030 - Hugenottenhalle

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010030 - Hugenottenhalle

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700103	Hugenottenhalle
Kostenstelle	70010030	Hugenottenhalle

Produktinformation

0700104 - Haus zum Löwen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700104 - Haus zum Löwen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840	1.840	1.840	980
	5003010 - Mieten	1.840	1.840	1.840	980
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	1.000	1.000
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.840	2.840	2.840	1.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.414	42.354	41.932	32.225
	6051000 - Strom	4.750	4.750	4.750	4.147
	6053000 - Fernwärme	12.000	12.000	12.000	9.216
	6056000 - Wasser	500	500	500	143
	6057000 - Abwasser	500	500	500	99
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	268	268	268	268
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--	191
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.350	1.350	1.350	41
	6081000 - Reinigungsmaterial	500	500	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000	2.000	--	1.893
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	7.500	3.218
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	3.000	1.982
	6173000 - Fremdreinigung	8.000	8.000	8.000	7.332
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	971	971	971	971
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.275	1.215	1.293	959
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.800	1.800	1.800	1.766
14	Abschreibungen	45.913	46.128	46.487	49.075
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	44.033	44.033	44.063	44.375
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.880	1.968	2.004	2.406
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	127	348	2.222
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	72	72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	225	225	--
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	225	225	225	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.552	88.707	88.644	81.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-85.712	-85.867	-85.804	-79.320
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.840	2.840	2.840	1.980
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	88.552	88.707	88.644	81.300
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-85.712	-85.867	-85.804	-79.320
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-85.712	-85.867	-85.804	-79.320
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.712	-85.867	-85.804	-79.320

Erläuterungen zu Sachkonten

6081000: Ansatz bisher bei Hugenottenhalle

6101000: Alarmservice Alarmanlage Einschaltung HzL/ Ausstellung

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 5.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 3.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700104 - Haus zum Löwen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	--	2.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	--	2.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.000	2.000	--	2.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	--	-2.000	--

Investitionen Abteilung 0700104 - Haus zum Löwen

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700104 - Haus zum Löwen	-2.000	-2.000	--	-19.400	-4.216
141-09-174 - Ansch.bewegl.Vermögen - Haus zum Löwen	-2.000	-2.000	--	-19.400	-4.216
Auszahlung	2.000	2.000	--	19.400	4.216

Investitionsplan - Erläuterungen

70010040 - Haus zum Löwen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010040 - Haus zum Löwen

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700104	Haus zum Löwen
Kostenstelle	70010040	Haus zum Löwen

Produktinformation

0700105 - Bansamühle

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700105 - Bansamühle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500	9.242
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	500	500	500	850
	5003010 - Mieten	9.000	9.000	9.000	8.392
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	4.763
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	4.763
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.500	9.500	9.500	14.004
11	Personalaufwendungen	6.688	6.688	6.510	8.625
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.615	5.615	5.479	7.261
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.073	1.073	1.030	1.364
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.715	39.175	37.782	42.117
	6051010 - Strom SN 10.1	3.300	3.150	3.000	1.675
	6052010 - Gas SN 10.1	6.615	6.300	6.000	4.615
	6056010 - Wasser SN 10.1	630	600	600	398
	6057010 - Abwasser SN 10.1	525	500	500	326
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	365	365	365	365
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	0	--	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	0	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	400	263
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	800	800	500	791
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	13.000	12.500	23.427
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	3.000	2.210
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	7.000	7.000	7.000	4.263
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	2.230	2.230	2.230	2.224
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	450	430	387	309
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.300	1.300	1.300	1.251
14	Abschreibungen	11.971	13.040	13.396	13.428
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.902	10.902	10.903	10.902
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.069	2.138	2.493	2.526
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	28.000	20.640	20.300
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	29.000	28.000	20.640	20.300
	7175900 - Standesamtsangelegenheiten	0	0	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258	258	258	--
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	258	258	258	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	82.632	87.161	78.586	84.470
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-73.132	-77.661	-69.086	-70.466
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.500	9.500	9.500	14.004
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	82.632	87.161	78.586	84.470
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-73.132	-77.661	-69.086	-70.466
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-73.132	-77.661	-69.086	-70.466
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.132	-77.661	-69.086	-70.466

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €.

Maßnahme 2022: Reinigung und Anstrich der Pergola: 5.000,- €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 3.000,00 €.

70010050 - Bansamühle

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010050 - Bansamühle

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700105	Bansamühle
Kostenstelle	70010050	Bansamühle

Produktinformation

0700106 - Vereinshaus Friedrichstr.

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700106 - Vereinshaus Friedrichstr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	900
	5488060 - Erstattung Stromkosten	1.000	1.000	1.000	900
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.000	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.448	56.183	55.055	72.873
	6051000 - Strom	8.000	8.000	8.000	6.056
	6052000 - Gas	18.000	18.000	18.000	12.366
	6053000 - Fernwärme	--	--	0	--
	6056000 - Wasser	800	800	800	351
	6057000 - Abwasser	1.000	1.000	1.000	284
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	933	933	933	933
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--	14
	6081000 - Reinigungsmaterial	500	500	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--	62
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	10.000	36.458
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	5.500	5.500	5.000	5.459
	6173000 - Fremdreinigung	3.200	3.000	3.000	2.818
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	6.680	6.680	6.680	6.673
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.335	1.270	1.142	916
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	500	500	500	484
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	56.448	56.183	55.055	72.873
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-55.448	-55.183	-54.055	-71.973
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.000	1.000	1.000	900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	56.448	56.183	55.055	72.873
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-55.448	-55.183	-54.055	-71.973
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-55.448	-55.183	-54.055	-71.973
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.448	-55.183	-54.055	-71.973

Erläuterungen zu Sachkonten

6081000: Ansatz bisher bei Hugenottenhalle.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 10.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 5.500,00 €.

70010060 - Vereinshaus Friedrichstr.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010060 - Vereinshaus Friedrichstr.

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700106	Vereinshaus Friedrichstr.
Kostenstelle	70010060	Vereinshaus Friedrichstr.

Produktinformation

0700107 - Haus Dr. Bäck

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700107 - Haus Dr. Bäck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.755	51.490	42.690	38.972
	6051010 - Strom SN 10.1	1.375	1.310	1.250	--
	6052010 - Gas SN 10.1	--	--	0	--
	6056010 - Wasser SN 10.1	--	--	0	--
	6057010 - Abwasser SN 10.1	--	--	0	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	0	0	0	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	8.000	--	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	0	0	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.500	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	--	0	0	176
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	6.000	5.800	5.600	5.132
	6701030 - Mieten 10.4	24.810	24.810	23.620	23.621
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	9.320	9.320	9.320	8.942
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	--	0	0	--
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	850	850	1.000	712
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	--	0	0	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	400	400	400	389
14	Abschreibungen	316	621	1.514	1.513
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	316	621	1.261	1.260
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	253	253
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	871	850	830	810
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	871	850	830	810
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.942	52.961	45.034	41.295
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-44.942	-52.961	-45.034	-41.295
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	44.942	52.961	45.034	41.295
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-44.942	-52.961	-45.034	-41.295
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-44.942	-52.961	-45.034	-41.295
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.942	-52.961	-45.034	-41.295

Erläuterungen zu Sachkonten

6063000: Ansatz 2022 für die Anschaffung von 40 Stühlen. Die derzeitige Ausstattung ist mehr als 28 Jahre alt, der Kostenaufwand für eine Reparatur ist unwirtschaftlich. Die neuen Stühle müssen in ihrer Eigenschaft auf die Bedürfnisse und Erfordernisse speziell für Senioreneinrichtungen angepasst sein (Kosten je Stuhl ca. 200 €).

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.000,00 €.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700107 - Haus Dr. Bäck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	10.500	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	10.500	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	10.500	--	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.500	--	0	--

Investitionen Abteilung 0700107 - Haus Dr. Bäck

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700107 - Haus Dr. Bäck	0	-10.500	--	-11.850	-1.271
150-09-083 - Ansch.bewegl. Vermögen - Haus Dr. Bäck	0	-3.000	--	-4.350	--
Auszahlung	0	3.000	--	4.350	--
150-09-149 - Aussenanlagen Haus Dr. Bäck	--	-7.500	--	-7.500	--
Auszahlung	--	7.500	--	7.500	--
150-16-001 - Zug.geringw.Vermögensg.- Haus Dr. Bäck	--	--	--	--	-1.271
Auszahlung	--	--	--	--	1.271

Investitionsplan - Erläuterungen

150-09-083 - Ansch.bewegl. Vermögen - Haus Dr. Bäck	0890010 2022: Anschaffung von 7-8 Tischen = 3.000 Euro Die neue Ausstattung des Treffpunktes mit neuen Tischen ist dringend erforderlich. Die derzeitige Ausstattung ist weit mehr als 28 Jahre alt und nun durch die ständige Nutzung auch größtenteils defekt und optisch sehr verbraucht.
150-09-149 - Aussenanlagen Haus Dr. Bäck	Anschaffung von 3 Sonnenschirmen. Um in den Sommermonaten den Außenbereich kontinuierlich nutzen zu können, ist eine dauerhafte und konsequente Beschaffung des gepflasterten Innenhofes notwendig.

70010070 - Haus Dr. Bäck

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010070 - Haus Dr. Bäck

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700107	Haus Dr. Bäck
Kostenstelle	70010070	Haus Dr. Bäck

Produktinformation

0700108 - Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700108 - Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	12.000	14.018
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	--	--	--	775
	5003010 - Mieten	13.000	13.000	12.000	13.243
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	2.231
	5488060 - Erstattung Stromkosten	--	--	--	2.231
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	1.897
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.897
10	Summe der ordentlichen Erträge	13.000	13.000	12.000	18.146
11	Personalaufwendungen	51.505	50.286	50.202	51.799
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.261	42.237	42.294	42.034
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	1.038
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.244	8.049	7.908	8.089
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	0	37
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	--	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.182	70.097	70.544	66.006
	6051000 - Strom	8.000	8.000	7.500	7.845
	6051010 - Strom SN 10.1	--	--	--	0
	6052000 - Gas	9.000	9.000	9.000	8.396
	6056000 - Wasser	800	800	750	774
	6057000 - Abwasser	800	800	800	664
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	4.777	4.777	4.777	4.777
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	--	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--	36
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	--	23
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.700	1.700	1.700	1.725
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300	300	150	150
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	15.000	15.000	15.000	9.029
	6161020 - Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	--	--	--	4.398
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	9.500	7.964
	6173000 - Fremdreinigung	12.500	12.500	12.200	11.517
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	--	--	--	0
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	6.680	6.680	6.680	6.673
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	500	500	500	433
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.805	1.720	1.687	1.297
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	320	320	300	304
14	Abschreibungen	28.999	29.000	28.999	28.999
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.999	29.000	28.999	28.999
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	7.220	7.333
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	11.000	11.000	7.220	7.333
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	151	151	150
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	151	151	151	150

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	161.837	160.534	157.116	154.287
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-148.837	-147.534	-145.116	-136.142
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13.000	13.000	12.000	18.146
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	161.837	160.534	157.116	154.287
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-148.837	-147.534	-145.116	-136.142
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-148.837	-147.534	-145.116	-136.142
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.837	-147.534	-145.116	-136.142

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: Anpassung an zu erwartenden Aufwand. Bei regelmäßiger Nutzung (nach der Pandemie) wird sich der Verbrauch erhöhen.

6081000: Ansatz für Toilettenpapier, Papierhandtücher, div. Reinigungsmaterial

6101000: Aufwendungen für Schornsteinfeger

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 15.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 8.000,00 €.

6173000: Aufwendungen für Unterhaltsreinigung zzgl. Glasreinigung (inkl. Preissteigerung)

70010080 - Haus der Vereine - Altes Feuerwehrhaus

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010080 - Haus der Vereine - Altes Feuerwehrhaus

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700108	Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)
Kostenstelle	70010080	Haus der Vereine - Altes Feuerwehrhaus

Produktinformation

0700109 - Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700109 - Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	7.800	8.212
	5003010 - Mieten	8.200	8.200	7.800	8.212
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	8.827
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	--	6.244
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	--	--	--	2.583
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.200	8.200	7.800	17.039
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.873	75.643	26.946	36.603
	6051010 - Strom SN 10.1	3.885	3.700	0	3.477
	6052010 - Gas SN 10.1	--	0	0	--
	6056010 - Wasser SN 10.1	--	0	0	--
	6057010 - Abwasser SN 10.1	--	0	0	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	868	868	868	868
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	--	345
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	100	62
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	36.000	61.000	13.000	13.075
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	2.000	2.000	4.500	8.686
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	2.200	2.200	2.200	4.082
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	4.540	4.540	4.450	4.449
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	0	0	700	598
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	990	945	848	681
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	290	290	280	280
14	Abschreibungen	33.063	33.062	33.061	49.520
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	33.063	33.062	33.061	49.520
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	871	850	830	810
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	871	850	830	810
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	36	36	35
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	36	36	36	35
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	84.843	109.591	60.873	86.968
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-76.643	-101.391	-53.073	-69.930
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.200	8.200	7.800	17.039
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	84.843	109.591	60.873	86.968
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-76.643	-101.391	-53.073	-69.930
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-76.643	-101.391	-53.073	-69.930
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.643	-101.391	-53.073	-69.930

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 3.000,00 €.

Maßnahmen 2022:

Sanierung Bad Dienstwohnung, Renovierung Treppenhaus inkl. Einbau von sicherheitsrelevanten Maßnahmen wie Videoüberwachung, weitere Renovierungsmaßnahmen

Maßnahmen 2023:

Einbau Akustikdecke im Altbau, Renovierung Treppenhaus incl. Einbau von sicherheitsrelevanten Maßnahmen, z.B. Türelement B-P-G, weitere Renovierungsmaßnahmen

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 2.000,00 €

6832010: Anschluss kann künftig eingespart werden

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700109 - Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--	--	--	--	27.931
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	23.036
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	4.895
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	--	--	--	--	27.931
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	-27.931

70010090 - Bertha-Pappenheim-Haus, Zeppelinstr. 10

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010090 - Bertha-Pappenheim-Haus, Zeppelinstr. 10

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700109	Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10
Kostenstelle	70010090	Bertha-Pappenheim-Haus, Zeppelinstr. 10

Produktinformation

0700110 - Robert-Maier-Haus

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700110 - Robert-Maier-Haus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.226
	5003010 - Mieten	7.000	7.000	7.000	7.226
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.000	7.000	7.000	7.226
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.362	10.177	8.476	4.671
	6051010 - Strom SN 10.1	550	525	500	476
	6052010 - Gas SN 10.1	2.645	2.520	2.400	2.110
	6056010 - Wasser SN 10.1	370	350	350	263
	6057010 - Abwasser SN 10.1	260	250	250	204
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	130	130	130	130
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	140	47
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.500	4.500	2.500	134
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	500	500	500	33
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	0	0	400	--
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	122	122	122	121
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	0	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	85	80	84	62
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.100	1.100	1.100	1.093
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050	1.040	1.030	1.020
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.050	1.040	1.030	1.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125	124
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	125	125	125	124
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.537	11.342	9.631	5.816
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.537	-4.342	-2.631	1.411
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.000	7.000	7.000	7.226
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.537	11.342	9.631	5.816
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.537	-4.342	-2.631	1.411
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.537	-4.342	-2.631	1.411
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.537	-4.342	-2.631	1.411

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.500,00 €

Maßnahmen 2022:

Austausch vorh. Fenster (Baujahr ca. 1930): 2.000,- €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 500,00 €

70010100 - Robert-Maier-Haus

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010100 - Robert-Maier-Haus

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700110	Robert-Maier-Haus
Kostenstelle	70010100	Robert-Maier-Haus

Produktinformation

0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	12.500	7.258
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	12.500	12.500	12.500	7.258
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.500	12.500	12.500	7.258
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.305	97.100	98.564	87.553
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	270	270	270	62
	6051000 - Strom	24.000	24.000	23.750	20.621
	6052000 - Gas	12.000	12.000	12.000	9.337
	6056000 - Wasser	1.000	1.000	1.000	541
	6057000 - Abwasser	1.000	1.000	1.000	440
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	1.200	1.200	1.200	1.200
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	1.800	467
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	900	900	884
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	225	225	225	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.000	1.000	225	453
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--	68
	6139030 - Dekoration	500	500	500	222
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	--	39
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	14.000	14.176
	6166000 - Wartungskosten	2.000	2.000	2.000	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	9.000	12.444
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	--	70
	6173000 - Fremdreinigung	20.000	20.000	20.000	16.015
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	2.320	2.320	2.320	2.316
	6832000 - Telefonkosten	1.300	1.200	900	1.139
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	2.240	2.135	1.924	1.540
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	5.550	5.550	5.550	5.519
14	Abschreibungen	58.992	61.203	61.612	61.790
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	54.415	54.413	54.414	54.415
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	995	1.401	1.400	1.398
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.582	5.094	5.250	5.247
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	295	548	730
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	25.000	22.700	22.330
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	23.000	25.000	22.700	22.330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	202	202	201
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	202	202	202	201
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	179.499	183.505	183.078	171.874
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-166.999	-171.005	-170.578	-164.616
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.500	12.500	12.500	7.258
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	179.499	183.505	183.078	171.874
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-166.999	-171.005	-170.578	-164.616
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-166.999	-171.005	-170.578	-164.616
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.999	-171.005	-170.578	-164.616

Erläuterungen zu Sachkonten

6081000: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 10.000,00 €.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 10.000,00 €.

6832000: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (aufgrund Preissteigerung).

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	2.700	--	2.700	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.700	2.700	--	2.700	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.700	2.700	--	2.700	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700	-2.700	--	-2.700	--

Investitionen Abteilung 0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700111 - Bürgerhaus Zeppelinheim	-2.700	-2.700	--	-27.000	-2.687
I41-09-085 - Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgerhaus Zeppelinheim	-2.700	-2.700	--	-27.000	-2.687
Auszahlung	2.700	2.700	--	27.000	2.687

Investitionsplan - Erläuterungen

70010110 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010110 - Bürgerhaus Zeppelinheim

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700111	Bürgerhaus Zeppelinheim
Kostenstelle	70010110	Bürgerhaus Zeppelinheim

Produktinformation

0700112 - Zeppelinmuseum

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700112 - Zeppelinmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	524	523	523	523
	5460100 - Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	524	523	523	523
10	Summe der ordentlichen Erträge	524	523	523	523
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150	14.950	21.410	12.017
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.500	2.500	7.500	200
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.000	887
	6173000 - Fremdreinigung	3.700	3.500	4.960	3.038
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	7.950	7.950	7.950	7.892
14	Abschreibungen	6.816	6.817	6.816	6.817
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.816	6.817	6.816	6.817
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	21.966	21.767	28.226	18.834
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-21.442	-21.244	-27.703	-18.311
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	524	523	523	523
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.966	21.767	28.226	18.834
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.442	-21.244	-27.703	-18.311
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-21.442	-21.244	-27.703	-18.311
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.442	-21.244	-27.703	-18.311

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.500,00 €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 1.000,00 €

70010120 - Zeppelinmuseum

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010120 - Zeppelinmuseum

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700112	Zeppelinmuseum
Kostenstelle	70010120	Zeppelinmuseum

Produktinformation

0700113 - Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.500	132.500	175.000	132.330
	5003010 - Mieten	132.500	132.500	175.000	132.330
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	5.847	7.017	7.017
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	--	5.847	7.017	7.017
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	444
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	--	444
10	Summe der ordentlichen Erträge	132.500	138.347	182.017	139.791
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.993	160.993	187.375	162.803
	6051000 - Strom	0	0	10.000	9.217
	6052000 - Gas	0	0	8.000	6.679
	6056000 - Wasser	0	0	4.500	2.620
	6057000 - Abwasser	0	0	4.500	2.324
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	536	536	536	535
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	300	300	300	27
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	65	851
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	--	87
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	--	--	0	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	--	--	0	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	10.250	10.250	10.250	8.363
	6701030 - Mieten 10.4	125.960	125.960	125.960	125.952
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	9.650	9.650	9.650	6.149
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	13.347	13.347	12.764	--
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	850	850	850	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	--	--	0	--
14	Abschreibungen	1.002	5.556	8.145	41.399
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.002	1.001	1.002	1.001
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	4.446	5.335	5.335
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	109	1.808	1.899
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	33.164
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	161.995	166.549	195.520	204.202
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-29.495	-28.202	-13.503	-64.411
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	132.500	138.347	182.017	139.791
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	161.995	166.549	195.520	204.202
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-29.495	-28.202	-13.503	-64.411
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	2.917
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	--	2.917
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	2.917
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-29.495	-28.202	-13.503	-61.494
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.495	-28.202	-13.503	-61.494

Erläuterungen zu Sachkonten

5003010: Anpassung des Ansatzes an zu erwartendes Ergebnis; weniger Erträge durch schwankende Belegung und schwankende Zahlungsflüsse

6701030: Mieterhöhung zum 01.07.2021 (Staffelmiete)

70010130 - Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010130 - Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700113	Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.
Kostenstelle	70010130	Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.

Produktinformation

0700114 - Altes Stadthaus (Bürgeramt)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700114 - Altes Stadthaus (Bürgeramt)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	750
	5481020 - Kostenerstattung Polizei	--	--	--	750
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.460	115.130	114.800	102.231
	6051010 - Strom SN 10.1	1.660	1.580	1.500	976
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	--	--	--	14
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.000	2.000	2.000	89
	6166000 - Wartungskosten	3.500	3.500	3.500	3.132
	6166010 - Wartungskosten SN 10.1	2.000	2.000	2.000	298
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	7.300	7.050	6.800	6.777
	6701030 - Mieten 10.4	3.660	3.660	3.660	3.660
	6701031 - Mieten SN 10.1	70.000	70.000	70.000	67.300
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	2.340	2.340	2.340	1.315
	6701041 - Mietnebenkosten SN 10.1	23.000	23.000	23.000	18.669
14	Abschreibungen	184	183	297	588
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	184	183	297	588
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	115.644	115.313	115.097	102.819
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-115.644	-115.313	-115.097	-102.069
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	115.644	115.313	115.097	102.819
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-115.644	-115.313	-115.097	-102.069
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-115.644	-115.313	-115.097	-102.069
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.644	-115.313	-115.097	-102.069

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.000,00 €

70010140 - Altes Stadthaus - Bürgeramt

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010140 - Altes Stadthaus - Bürgeramt

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700114	Altes Stadthaus (Bürgeramt)
Kostenstelle	70010140	Altes Stadthaus - Bürgeramt

Produktinformation

0700115 - Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr./Wilhelmsplatz

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700115 - Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr./Wilhelmsplatz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	23.000	11.065
	5110090 - Parkgebühren	20.000	20.000	23.000	11.065
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.681	22.680	22.681	22.680
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	22.681	22.680	22.681	22.680
10	Summe der ordentlichen Erträge	42.681	42.680	45.681	33.745
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100	30.505	35.317	15.376
	6051010 - Strom SN 10.1	10.500	10.000	15.000	7.032
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	10.000	2.132
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	7.500	7.500	7.500	3.804
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	2.000	1.905	1.717	1.375
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.100	1.100	1.100	1.033
14	Abschreibungen	56.701	56.809	57.150	59.008
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	56.701	56.701	56.700	56.700
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	108	450	2.308
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	42.000	41.280	40.600
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	45.000	42.000	41.280	40.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090	4.090	4.090	4.090
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	4.090	4.090	4.090	4.090
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	136.891	133.404	137.837	119.074
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-94.210	-90.724	-92.156	-85.329
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	42.681	42.680	45.681	33.745
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	136.891	133.404	137.837	119.074
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-94.210	-90.724	-92.156	-85.329
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-94.210	-90.724	-92.156	-85.329
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.210	-90.724	-92.156	-85.329

Erläuterungen zu Sachkonten

5110090: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlich zu erwartenden Erträge.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 10.000,00 €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 7.500,00 €

70010150 - Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr./Wilhelmsplatz

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010150 - Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr./Wilhelmsplatz

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700115	Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr./Wilhelmsplatz
Kostenstelle	70010150	Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr./Wilhelmsplatz

Produktinformation

0700116 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700116 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.886	69.141	69.146	69.144
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	22.697	22.696	22.696	22.697
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	46.189	46.445	46.450	46.447
10	Summe der ordentlichen Erträge	68.886	69.141	69.146	69.144
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.277	192.102	189.961	176.879
	6051000 - Strom	38.000	35.000	22.000	29.408
	6053000 - Fernwärme	45.000	45.000	45.000	42.852
	6056000 - Wasser	2.500	2.500	2.500	2.369
	6057000 - Abwasser	2.000	2.000	2.200	1.904
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	5.637	5.637	5.637	5.636
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	--	77
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	9.000	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	--	49
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	4.000	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	65.000	40.000	40.000	30.245
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	--	172
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	14.000	14.000	14.000	17.452
	6167000 - Miete für Geräte und Sonstiges	--	--	--	65
	6173000 - Fremdreinigung	35.000	35.000	33.000	31.320
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	--	--	--	3.530
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	6.680	6.680	6.680	6.673
	6831000 - Datenübertragungskosten	--	--	--	68
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	1.700	1.700	1.700	1.455
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	3.660	3.485	3.144	2.517
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.100	1.100	1.100	1.085
14	Abschreibungen	153.192	155.704	156.662	159.202
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	151.498	153.950	153.975	154.085
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	60	98	98
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.694	1.694	1.695	1.694
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	894	3.325
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562	2.562	2.562	2.562
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	2.562	2.562	2.562	2.562
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	376.031	350.368	349.185	338.643
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-307.145	-281.227	-280.039	-269.499
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	68.886	69.141	69.146	69.144
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	376.031	350.368	349.185	338.643
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-307.145	-281.227	-280.039	-269.499
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-307.145	-281.227	-280.039	-269.499
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.145	-281.227	-280.039	-269.499

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: Anpassung an tatsächliche Mittelbedarf, Steigerung durch Anstieg der Energiekosten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 40.000,00 €

Maßnahme 2023: Renovierung Atemschutzwerkstatt: 25.000,- €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 14.000,00 €

6173000: Anpassung der Ansätze aufgrund von Tarifierhöhungen

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700116 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	--	--	27.150
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	27.150
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	25.000	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.000	25.000	--	--	27.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-25.000	--	--	-27.150

Investitionen Abteilung 0700116 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700116 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg	-25.000	-25.000	--	-188.000	-177.663
I37-14-001 - Schiebetor Feuerwehrhauptstützpunkt	--	--	--	--	-30.526
Auszahlung	--	--	--	--	30.526
I37-22-001 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg Werkstatteinrichtung	-25.000	-25.000	--	-50.000	--
Auszahlung	25.000	25.000	--	50.000	--
I65-16-002 - Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr N.-I.	--	--	--	-138.000	-147.137
Auszahlung	--	--	--	138.000	147.137

Investitionsplan - Erläuterungen

I37-22-001 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg Werkstatteinrichtung	2022 und 2023: Erneuerung der Ausstattung der Atemschutzgerätewerkstatt (Mobiliar), die Ausstattung stammt noch aus dem Jahr 1984.

70010160 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010160 - Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700116	Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg
Kostenstelle	70010160	Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Produktinformation

0700117 - Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700117 - Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.334	49.309	40.764	32.485
	6051000 - Strom	5.500	5.500	4.500	5.316
	6052000 - Gas	8.000	8.000	8.000	7.767
	6056000 - Wasser	150	150	150	78
	6057000 - Abwasser	100	100	100	38
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	1.298	1.298	1.298	1.298
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	0	60
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	4.000	--	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	60.000	15.000	15.000	4.824
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	4.000	4.000	4.000	5.045
	6173000 - Fremdreinigung	7.000	7.000	6.500	6.611
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	--	3.000	--	215
	6730000 - Gebühren	--	--	--	45
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	486	486	486	485
	6831000 - Datenübertragungskosten	--	--	--	69
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	500	475	430	342
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	300	300	300	292
14	Abschreibungen	4.775	4.778	10.130	10.130
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.775	4.778	9.660	9.660
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	470	470
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	92.109	54.087	50.894	42.615
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-92.109	-54.087	-50.894	-42.615
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	92.109	54.087	50.894	42.615
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-92.109	-54.087	-50.894	-42.615
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-92.109	-54.087	-50.894	-42.615
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.109	-54.087	-50.894	-42.615

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: Anpassung an tatsächlichen Mittelbedarf, Steigerung durch Anstieg der Energiekosten

6161000: Aufbringen einer Parkplatzmarkierung vor dem Gebäude

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 15.000,00 €

Maßnahme 2023: Sanierung Sanitärbereich: 45.000,- €. Diese Maßnahme war bereits im Jahr 2021 geplant, wurde jedoch aufgrund notwendiger Einsparungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgestellt.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 4.000,00 €

6173000: Anpassung der Ansätze aufgrund von Tarifierhöhungen

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700117 - Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--	20.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	20.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	--	0	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	--	20.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	--	-20.000	--

70010170 - Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010170 - Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700117	Feuerwehrgebäude Zeppelinheim
Kostenstelle	70010170	Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Produktinformation

0700118 - Altes Schulhaus (Pfarrgasse)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700118 - Altes Schulhaus (Pfarrgasse)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	749	747	748	748
	5460100 - Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	100	100	100	100
	5461000 - Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich	427	426	427	426
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	222	221	221	222
10	Summe der ordentlichen Erträge	749	747	748	748
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695	7.675	7.670	3.812
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	219	219	219	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	100	60
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	5.000	1.505
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.500	1.500	1.227
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	--	--	--	256
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	486	486	486	485
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	390	370	365	278
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	--	--	0	--
14	Abschreibungen	23.711	23.710	23.711	23.709
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.711	23.710	23.711	23.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	239	239	239
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	239	239	239	239
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	31.645	31.624	31.620	27.760
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-30.896	-30.877	-30.872	-27.012
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	749	747	748	748
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	31.645	31.624	31.620	27.760
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-30.896	-30.877	-30.872	-27.012
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-30.896	-30.877	-30.872	-27.012
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.896	-30.877	-30.872	-27.012

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 5.000,00 €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 1.500,00 €

70010180 - Altes Schulhaus - Pfarrgasse

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010180 - Altes Schulhaus - Pfarrgasse

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700118	Altes Schulhaus (Pfarrgasse)
Kostenstelle	70010180	Altes Schulhaus - Pfarrgasse

Produktinformation

0700119 - Stadtteilzentrum West

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700119 - Stadtteilzentrum West

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	1.067
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	--	1.067
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	1.067
11	Personalaufwendungen	53.877	52.298	52.232	54.765
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.555	40.333	40.323	41.459
	6201100 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	--	971
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.004	8.745	8.690	8.992
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.318	3.220	3.219	3.342
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.584	33.489	32.629	7.942
	6051010 - Strom SN 10.1	6.300	6.000	5.700	--
	6052010 - Gas SN 10.1	13.090	12.470	11.875	--
	6056010 - Wasser SN 10.1	1.575	1.500	1.500	--
	6057010 - Abwasser SN 10.1	1.575	1.500	1.500	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	268	268	268	268
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	500	500	500	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	80	80	70	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	7.000	7.000	2.357
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.000	3.333
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	1.000	1.000	1.000	--
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	971	971	971	971
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	800	800	850	712
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	425	400	395	303
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	--	--	0	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	88.461	85.787	84.861	62.707
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-88.461	-85.787	-84.861	-61.640
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	1.067
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	88.461	85.787	84.861	62.707
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-88.461	-85.787	-84.861	-61.640
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-88.461	-85.787	-84.861	-61.640
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.461	-85.787	-84.861	-61.640

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 7.000,00 €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 1.000,00 €

6201000: Der Kostenstelle Bildungszentrum West sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 6	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

70010190 - Stadtteilzentrum Westend

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010190 - Stadtteilzentrum Westend

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700119	Stadtteilzentrum West
Kostenstelle	70010190	Stadtteilzentrum Westend

Produktinformation

0700120 - Alte Goetheschule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700120 - Alte Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	24.000	25.380
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	24.000	24.000	24.000	25.380
10	Summe der ordentlichen Erträge	24.000	24.000	24.000	25.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.172	70.872	74.722	62.387
	6051000 - Strom	14.300	14.000	13.800	13.732
	6052000 - Gas	27.000	27.000	26.500	25.973
	6056000 - Wasser	400	400	300	360
	6057000 - Abwasser	300	300	250	263
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	3.342	3.342	3.342	3.341
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--	34
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.800	1.800	1.800	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.500	7.500	12.500	9.028
	6166000 - Wartungskosten	6.500	6.500	6.500	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.500	1.500	898
	6173000 - Fremdreinigung	6.300	6.300	6.000	6.056
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	--	--	--	477
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	2.230	2.230	2.230	2.224
14	Abschreibungen	8.956	8.957	9.064	9.063
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.897	7.897	7.897	7.896
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.059	1.060	1.059	1.059
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	108	108
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.280	12.073	11.870	11.670
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	12.280	12.073	11.870	11.670
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	92.408	91.902	95.656	83.120
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. Nr.19)	-68.408	-67.902	-71.656	-57.740
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.000	24.000	24.000	25.380
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	92.408	91.902	95.656	83.120
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)	-68.408	-67.902	-71.656	-57.740
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-68.408	-67.902	-71.656	-57.740
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.408	-67.902	-71.656	-57.740

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 7.500,00 €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 1.500,00 €

70010200 - Alte Goetheschule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010200 - Alte Goetheschule

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700120	Alte Goetheschule
Kostenstelle	70010200	Alte Goetheschule

Produktinformation

0700121 - Beethovenstr. 91

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700121 - Beethovenstr. 91

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	32.000	32.254
	5003010 - Mieten	32.000	32.000	32.000	32.254
10	Summe der ordentlichen Erträge	32.000	32.000	32.000	32.254
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.741	67.741	64.031	61.116
	6051000 - Strom	1.000	1.000	2.900	890
	6052000 - Gas	4.000	4.000	4.100	3.667
	6056000 - Wasser	1.200	1.200	1.400	1.104
	6057000 - Abwasser	1.200	1.200	1.400	961
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	171	171	171	170
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	2.820	2.820	--	615
	6701030 - Mieten 10.4	0	0	--	--
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	54.740	54.740	51.500	51.318
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	--	--	--	-172
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	1.560	1.560	1.560	1.557
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.050	1.050	1.000	1.006
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	247	247	246
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	247	247	247	246
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	67.988	67.988	64.278	61.362
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-35.988	-35.988	-32.278	-29.108
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.000	32.000	32.000	32.254
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	67.988	67.988	64.278	61.362
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-35.988	-35.988	-32.278	-29.108
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-35.988	-35.988	-32.278	-29.108
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.988	-35.988	-32.278	-29.108

Erläuterungen zu Sachkonten

6173010: Aufwendungen für Unterhaltsreinigung, Neuveranschlagung direkt auf der Kostenstelle.

6701032: Anpassung des Ansatzes; die GEWOBAU übernimmt ab August 2021 die Hausmeistertätigkeiten (Straßen-, Wege-, Hofreinigung, Mülltonnen- und Winterdienst). Die Abrechnung erfolgt über die Betriebskosten. Diesen Aufwendungen stehen Kostenerstattungen des Kreises Offenbach gegenüber, die anteilig auf dem Sachkonto 5482040, Abteilung 015003 - Flüchtlingsunterbringung abgebildet werden.

70010210 - Beethovenstr. 91 / Ehemaliges Haus Stadtwerke

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010210 - Beethovenstr. 91 / Ehemaliges Haus Stadtwerke

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700121	Beethovenstr. 91
Kostenstelle	70010210	Beethovenstr. 91 / Ehemaliges Haus Stadtwerke

Produktinformation

0700122 - Anbau Ludwig-Uhland-Schule

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700122 - Anbau Ludwig-Uhland-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	Abschreibungen	55.419	55.419	55.417	57.075
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	18.143	18.142	18.143	18.142
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.932	30.932	30.932	30.949
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	6.344	6.345	6.342	6.345
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	1.639
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	55.419	55.419	55.417	57.075
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-55.419	-55.419	-55.417	-57.075
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	55.419	55.419	55.417	57.075
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-55.419	-55.419	-55.417	-57.075
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-55.419	-55.419	-55.417	-57.075
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.419	-55.419	-55.417	-57.075

70010220 - Anbau Ludwig-Uhland-Schule

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010220 - Anbau Ludwig-Uhland-Schule

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700122	Anbau Ludwig-Uhland-Schule
Kostenstelle	70010220	Anbau Ludwig-Uhland-Schule

Produktinformation

0700123 - Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700123 - Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.450	26.410	26.470	24.982
	6051010 - Strom SN 10.1	890	850	850	97
	6701030 - Mieten 10.4	17.040	17.040	17.100	17.040
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	8.520	8.520	8.520	7.845
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	26.450	26.410	26.470	24.982
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-26.450	-26.410	-26.470	-24.982
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	26.450	26.410	26.470	24.982
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-26.450	-26.410	-26.470	-24.982
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-26.450	-26.410	-26.470	-24.982
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.450	-26.410	-26.470	-24.982

70010230 - Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70010230 - Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07001	Gebäude
Abteilung	0700123	Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus
Kostenstelle	70010230	Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus

Produktinformation

0700200 - Sportanlagen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700200 - Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.833	10.833	500	10.884
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	500	0
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	10.833	10.833	--	10.884
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.833	10.833	500	10.884
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930	8.930	21.980	7.300
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	500	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	900	64
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	--	505
	6081000 - Reinigungsmaterial	150	150	--	135
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.800	0	1.761
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	1.080	1.080	1.080	--
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	4.500	4.500	19.500	3.296
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	--	1.539
14	Abschreibungen	48.292	48.293	82.538	82.543
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.292	48.293	82.538	82.543
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.120.000	1.150.000	1.083.620	1.065.820
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	1.120.000	1.150.000	1.083.620	1.065.820
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.177.222	1.207.223	1.188.138	1.155.663
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.166.389	-1.196.390	-1.187.638	-1.144.779
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.833	10.833	500	10.884
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.177.222	1.207.223	1.188.138	1.155.663
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.166.389	-1.196.390	-1.187.638	-1.144.779
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.166.389	-1.196.390	-1.187.638	-1.144.779
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.166.389	-1.196.390	-1.187.638	-1.144.779

Erläuterungen zu Sachkonten

5110060: Kein Ansatz erforderlich, die Gebühren werden bei den entsprechenden Kostenstellen vereinnahmt.

5110070: Ausgleichszahlung des Kreises Offenbach für die Nutzung der städtischen Hallen für den Schulsport.

6165080: Pauschalansatz in Höhe von 4.500 €. In 2021 fand die alle 4 Jahre anstehende Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten aller Sportanlagen statt.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700200 - Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	150.000	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	150.000	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	--	--	--	--

Investitionen Abteilung 0700200 - Sportanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700200 - Sportanlagen	-150.000	--	--	-175.000	--
I52-20-002 - Voruntersuchungen Platzsanierungen	--	--	--	-25.000	--
Auszahlung	--	--	--	25.000	--
I52-22-001 - Sportstättenplanung Birkengewann	-150.000	--	--	-150.000	--
Auszahlung	150.000	--	--	150.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

70020000 - Sportanlagen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70020000 - Sportanlagen

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07002	Sportanlagen und -hallen
Abteilung	0700200	Sportanlagen
Kostenstelle	70020000	Sportanlagen

Produktinformation

0700201 - Sportpark

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700201 - Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	1.534	1.534	1.534
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.534	1.534	1.534	1.534
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	0	3.006
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	4.000	4.000	0	3.356
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	300	300	0	-350
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	--	3.487
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	3.000	3.000	--	3.487
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.796	16.795	16.795	16.795
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	16.796	16.795	16.795	16.795
10	Summe der ordentlichen Erträge	25.630	25.629	18.329	24.822
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.685	307.435	209.435	185.466
	6051000 - Strom	26.500	26.500	26.500	25.970
	6052000 - Gas	27.000	27.000	27.000	22.822
	6056000 - Wasser	90.000	90.000	55.500	88.037
	6057000 - Abwasser	400	400	--	319
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	2.085	2.085	2.085	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	1.800	1.351
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.350	1.350	35.000	9.303
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--	532
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	--	488
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	60.000	60.000	26.500	21.765
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	20.250	80.000	20.250	934
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	3.500	4.974
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	2.300	2.300	2.300	--
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	4.450	4.450	4.450	4.449
	6832000 - Telefonkosten	--	--	--	1
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	4.550	4.550	4.550	4.523
14	Abschreibungen	55.717	59.403	62.411	68.692
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.723	3.723	3.723	3.722
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.248	48.573	48.686	48.968
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	4.746	5.072	5.185	6.694
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	2.035	4.817	9.308
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	303.402	366.838	271.846	254.159
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./I. Nr.19)	-277.772	-341.209	-253.517	-229.336
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.630	25.629	18.329	24.822
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	303.402	366.838	271.846	254.159
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./I. Nr. 25)	-277.772	-341.209	-253.517	-229.336
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-277.772	-341.209	-253.517	-229.336
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.772	-341.209	-253.517	-229.336

Erläuterungen zu Sachkonten

5003000: Miete von der DLB AöR für Garagen im Sportpark.

- 5110070:** Anpassung an zu erwartende Erträge. Für Außenanlagen zahlen nur ortsfremde Schulen.
- 5488030:** Erstattung der Wasserkosten TC RW und Spvgg03. Ansatz bisher bei Sportanlagenmanagement.
- 6056000:** Anpassung an zu erwartenden Aufwand. Der geplante Ansatz orientiert sich an den Abschlagszahlungen 2021.
- 6069000:** Anpassung an zu erwartenden Aufwand. Die Erhöhung des Ansatzes 2021 erfolgte aufgrund der Maßnahme "Schließanlage". Es erfolgte eine Umstellung auf ein Transponder-System.
- 6139000:** Mittelbedarf aufgrund von Wasserbeprobung und Schädlingsbekämpfung.
- 6161010:** Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 12.000,00 €, Erneuerung je einer Duschanlage: 48.000,00 €
- 6166020:** Pauschalansatz notwendige Wartungen: 5.000,00 €
- 6165080:** Erhöhter Mittelbedarf in 2022 für Reparaturen, Zäune, Tore, Kunstrasen, Tartanflächen, etc. in Höhe von 15.000 € zzgl. 65.000 € für die Erneuerung der Beregnung Kleinfelder, da die Steuerung nicht mehr funktionstüchtig ist.
- 6169000:** Sandreinigung Beachvolleyball.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700201 - Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	280.100	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	280.100	--	--	--
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	--	280.100	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	577.200	--	19.500	16.640
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	--	10.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	560.200	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	17.000	--	9.500	16.640
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.000	577.200	--	19.500	16.640
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	-297.100	--	-19.500	-16.640

Investitionen Abteilung 0700201 - Sportpark

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700201 - Sportpark	-17.000	-297.100	--	-1.798.650	-121.946
I52-09-046 - Ansch.bewegl.Vermögen - Sportpark	-5.000	-5.000	--	-32.000	-44.122
Auszahlung	5.000	5.000	--	32.000	44.122
I52-09-151 - Maßnahmen im Sportpark	0	-280.100	--	-1.659.100	-42.401
Einzahlung	--	280.100	--	280.100	--
Auszahlung	0	560.200	--	1.939.200	42.401
I52-10-001 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportpark	-4.500	-4.500	--	-55.550	-34.213
Auszahlung	4.500	4.500	--	55.550	34.213
I52-10-002 - Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	-7.500	-7.500	--	-52.000	-1.211
Auszahlung	7.500	7.500	--	52.000	1.211

Investitionsplan - Erläuterungen

I52-09-046 - Ansch.bewegl.Vermögen - Sportpark	Ersatzbeschaffung von Tischtennisplatten und Holzliegen
I52-09-151 - Maßnahmen im Sportpark	Geplante Maßnahme gemäß städtischem Sanierungsplan für Sportstätten: Sanierung Stadionrasen und Erneuerung der Flutlichtanlage (560.200 Euro) Aktuell wurde eine geplante Einzahlung aus Fördermitteln in Höhe von 50% der förderfähigen Kosten = 280.100 Euro veranschlagt.
I52-10-001 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportpark	Ersatzbeschaffungen, u.a. Tisch-Bank Garnituren

70020010 - Sportpark

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70020010 - Sportpark

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07002	Sportanlagen und -hallen
Abteilung	0700201	Sportpark
Kostenstelle	70020010	Sportpark

Produktinformation

0700202 - Sportanlage Buchenbusch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700202 - Sportanlage Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	614	614	614
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	614	614	614	614
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	9.310
	5400100 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	--	9.310
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.531	2.532	2.531	2.532
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.531	2.532	2.531	2.532
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.145	3.146	3.145	12.456
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150	9.150	8.870	4.970
	6051000 - Strom	3.000	3.000	3.000	948
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	400	1.167
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150	150	150	187
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150	150	--	113
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	270	209
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.000	2.000	2.000	--
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	1.800	1.800	1.800	1.105
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	--	0	0	--
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	--	--
	6173000 - Fremdreinigung	--	--	--	17
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.250	1.250	1.250	1.223
14	Abschreibungen	54.607	54.607	55.078	57.655
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.161	54.161	54.162	54.161
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	446	446	446	964
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	470	2.530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	79	79	79
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	79	79	79	79
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	63.836	63.836	64.027	62.704
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-60.691	-60.690	-60.882	-50.248
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.145	3.146	3.145	12.456
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	63.836	63.836	64.027	62.704
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-60.691	-60.690	-60.882	-50.248
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	2.453
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	2.453
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-2.453
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-60.691	-60.690	-60.882	-52.701
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.691	-60.690	-60.882	-52.701

Erläuterungen zu Sachkonten

5003000: Miete von der DLB AöR für Garagen.

6161000: Aufwand für Schornsteinfeger.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.000,00 €

6139000: Mittel für Wasserbeprobungen und Schädlingsbekämpfung.

6165080: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700202 - Sportanlage Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--	9.950	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.600	3.600	--	9.950	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.600	3.600	--	9.950	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600	-3.600	--	-9.950	--

Investitionen Abteilung 0700202 - Sportanlage Buchenbusch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700202 - Sportanlage Buchenbusch	-3.600	-3.600	--	-69.800	-38.332
I52-09-048 - Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Buchenbusch	--	--	--	--	-933
Auszahlung	--	--	--	--	933
I52-10-002 - Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	0	0	--	-25.000	--
Auszahlung	0	0	--	25.000	--
I52-10-003 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Buchenbusch	0	0	--	-7.900	-2.359
Auszahlung	0	0	--	7.900	2.359
I52-15-001 - Kunstrasen Buchenbusch	--	--	--	--	-25.283
Einzahlung	--	--	--	--	25.000
Auszahlung	--	--	--	--	50.283
I52-16-002 - Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Buchenbusch	-3.600	-3.600	--	-36.900	-9.757
Auszahlung	3.600	3.600	--	36.900	9.757

Investitionsplan - Erläuterungen

70020020 - Sportanlage Buchenbusch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70020020 - Sportanlage Buchenbusch

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07002	Sportanlagen und -hallen
Abteilung	0700202	Sportanlage Buchenbusch
Kostenstelle	70020020	Sportanlage Buchenbusch

Produktinformation

0700203 - Sportanlage Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700203 - Sportanlage Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.765	3.766	3.766	3.766
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.765	3.766	3.766	3.766
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.765	3.766	3.766	3.766
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300	39.190	44.880	28.817
	6051000 - Strom	2.230	2.120	1.430	1.838
	6053000 - Fernwärme	7.300	7.300	7.300	6.858
	6056000 - Wasser	8.000	8.000	8.000	5.729
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	410	410	410	13
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	400	777
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	--	256
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	14.000	7.247
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	8.500	8.500	8.500	1.739
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.000	562
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	4.450	4.450	2.230	2.224
	6832000 - Telefonkosten	360	360	360	352
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.250	1.250	1.250	1.223
14	Abschreibungen	43.699	44.045	44.043	44.104
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.061	39.062	39.060	39.061
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.929	3.929	3.929	3.929
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	481	826	826	826
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	228	228	228	288
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.400	11.400	11.400	11.400
	7128500 - Erstattung SSG (Betreuung Sportanlagen Gravenbr.)	11.400	11.400	11.400	11.400
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	94.399	94.635	100.323	84.321
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-90.634	-90.869	-96.557	-80.555
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.765	3.766	3.766	3.766
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	94.399	94.635	100.323	84.321
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-90.634	-90.869	-96.557	-80.555
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-90.634	-90.869	-96.557	-80.555
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.634	-90.869	-96.557	-80.555

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: Abschläge 2021 zzgl. Tarifsteigerung 5 %

6139000: Mittel für Wasserbeprobung und Schädlingsbekämpfung.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 5.000,00 €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 1.000,00 €

6165080: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen.

Investitionen Abteilung 0700203 - Sportanlage Gravenbruch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700203 - Sportanlage Gravenbruch	-500	-500	--	-424.750	-7.645
I52-10-004 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanlage Gravenbruch	-500	-500	--	-4.750	-1.455
Auszahlung	500	500	--	4.750	1.455
I52-17-001 - Ansch.bewegl.Vermögen - Sportplatz Gravenbruch	--	--	--	--	-6.190
Auszahlung	--	--	--	--	6.190
I52-20-001 - Kunstrasen Sportanlage Gravenbruch	--	0	--	-420.000	--
Auszahlung	--	0	--	420.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

70020030 - Sportanlage Gravenbruch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70020030 - Sportanlage Gravenbruch

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07002	Sportanlagen und -hallen
Abteilung	0700203	Sportanlage Gravenbruch
Kostenstelle	70020030	Sportanlage Gravenbruch

Produktinformation

0700204 - Sportanlage Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700204 - Sportanlage Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	451
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	--	--	--	451
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	9.324
	5400100 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	--	9.324
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	0	9.775
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.553	82.473	81.250	89.791
	6051000 - Strom	22.000	22.000	22.000	15.992
	6052000 - Gas	21.100	21.100	21.100	16.829
	6056000 - Wasser	10.000	10.000	9.600	10.050
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	1.387	1.387	1.387	1.387
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	300	1.410
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	90	678
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300	300	300	240
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	350	350	--	302
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	5.000	5.000	20.976
	6165080 - Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	4.500	4.500	4.500	3.731
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.500	1.500	3.071
	6701010 - Pachten	3.060	3.060	3.060	3.058
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	8.991	8.991	8.991	8.990
	6831000 - Datenübertragungskosten	700	700	700	676
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.715	1.635	1.472	1.179
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.250	1.250	1.250	1.223
14	Abschreibungen	34.577	34.577	34.577	34.910
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	34.577	34.577	34.577	34.576
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	334
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171	171	171	--
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	171	171	171	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	117.301	117.221	115.998	124.701
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-117.301	-117.221	-115.998	-114.927
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	0	9.775
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	117.301	117.221	115.998	124.701
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-117.301	-117.221	-115.998	-114.927
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-117.301	-117.221	-115.998	-114.927
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.301	-117.221	-115.998	-114.927

Erläuterungen zu Sachkonten

6139000: Mittel für Wasserbeprobung und Schädlingsbekämpfung

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 5.000,00 €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 1.500,00 €

6165080: Pauschalansatz für notwendige Reparaturen.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700204 - Sportanlage Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	50.000	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	50.000	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	50.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550	272.550	--	432.520	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--	430.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	270.000	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.550	2.550	--	2.520	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.550	272.550	--	432.520	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.550	-272.550	--	-382.520	--

Investitionen Abteilung 0700204 - Sportanlage Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700204 - Sportanlage Zeppelinheim	-2.550	-272.550	--	-795.300	-987
I52-10-005 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Zeppelinheim	-750	-750	--	-7.350	-987
Auszahlung	750	750	--	7.350	987
I52-13-001 - Kunstrasen Zeppelinheim	--	0	--	-470.000	--
Auszahlung	--	0	--	470.000	--
I52-16-001 - Anschaffung bew. Vermögen Zeppelinheim	-1.800	-1.800	--	-17.950	--
Auszahlung	1.800	1.800	--	17.950	--
I52-21-002 - Landeszuwendung Sanierung Kunstrasen Zeppelinheim	--	--	--	50.000	--
Einzahlung	--	--	--	50.000	--
I65-16-005 - Heizungsanlage Sportanlage Zeppelinheim	--	-120.000	--	-200.000	--
Auszahlung	--	120.000	--	200.000	--
I65-22-001 - Dachsanierung Sportanlage Zeppelinheim	--	-150.000	--	-150.000	--
Auszahlung	--	150.000	--	150.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

I65-22-001 - Dachsanierung Sportanlage Zeppelinheim	Die bestehende, schadhafte Dacheindeckung aus Faserzementplatten muss inklusive Dachaufbau komplett erneuert werden

70020040 - Sportanlage Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70020040 - Sportanlage Zeppelinheim

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07002	Sportanlagen und -hallen
Abteilung	0700204	Sportanlage Zeppelinheim
Kostenstelle	70020040	Sportanlage Zeppelinheim

Produktinformation

0700205 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700205 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	1.000	6.018
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	2.000	2.000	1.000	2.228
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	4.000	4.000	0	3.790
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	1.000	6.018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.490	93.060	89.160	83.721
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	400	--
	6051000 - Strom	20.300	20.300	20.300	16.382
	6053000 - Fernwärme	19.530	18.600	17.900	17.747
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	900	155
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	900	900	942
	6081000 - Reinigungsmaterial	130	130	130	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	540	540	540	--
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	90	90	90	77
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	700	700	--	667
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	7.500	19.412
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	6.000	6.000	7.000	4.140
	6173000 - Fremdreinigung	35.000	34.500	33.500	24.190
	6832000 - Telefonkosten	--	--	--	9
14	Abschreibungen	1.143	1.330	1.511	1.786
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	685	686	686	685
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	377	377	377	377
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	81	267	448	724
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	95.633	94.390	90.671	85.507
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-89.633	-88.390	-89.671	-79.489
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.000	6.000	1.000	6.018
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	95.633	94.390	90.671	85.507
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-89.633	-88.390	-89.671	-79.489
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-89.633	-88.390	-89.671	-79.489
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.633	-88.390	-89.671	-79.489

Erläuterungen zu Sachkonten

5110070: Anpassung des Ansatzes an zu erwartende Erträge.

6053000: Abschläge 2021 zzgl. Kostensteigerung 5 %.

6139000: Ansatz für Wasserbeprobung und Schädlingsbekämpfung.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 10.000,00 €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 6.000,00 €

6173000: Anpassung des Ansatzes aufgrund von Tarifsteigerungen; im Jahr 2020 coronabedingte Wenigerausgaben.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700205 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	1.800	--	1.800	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.800	1.800	--	1.800	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.800	1.800	--	1.800	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800	-1.800	--	-1.800	--

Investitionen Abteilung 0700205 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700205 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark	-1.800	-1.800	--	-19.100	-3.454
I52-14-002 - Zug.geringw.Verm.Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	-900	-900	--	-10.100	-3.454
Auszahlung	900	900	--	10.100	3.454
I52-14-003 - Ansch.bew.Verm.-Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	-900	-900	--	-9.000	--
Auszahlung	900	900	--	9.000	--

Investitionsplan - Erläuterungen

70020050 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70020050 - Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07002	Sportanlagen und -hallen
Abteilung	0700205	Freizeit -und Sporthalle im Sportpark
Kostenstelle	70020050	Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Produktinformation

0700210 - Sporthalle Sportpark

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700210 - Sporthalle Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0	6.264
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	2.000	2.000	0	590
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	9.000	9.000	0	5.674
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	19
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	--	--	--	19
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.000	11.000	0	6.283
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.444	222.764	243.753	180.640
	6051000 - Strom	22.150	22.150	22.150	16.382
	6053000 - Fernwärme	85.000	85.000	86.100	64.016
	6056000 - Wasser	2.000	2.000	2.000	454
	6057000 - Abwasser	2.000	2.000	2.200	376
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	4.566	4.566	4.566	4.566
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	900	406
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	34.950	183
	6081000 - Reinigungsmaterial	130	130	130	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	540	540	540	701
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	--	163
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	22.000	32.000	17.000	37.999
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	7.500	7.500	10.000	5.592
	6173000 - Fremdreinigung	49.500	49.000	48.500	36.414
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	8.898	8.898	8.898	8.898
	6832000 - Telefonkosten	450	450	450	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	3.760	3.580	3.519	2.704
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.850	1.850	1.850	1.786
14	Abschreibungen	13.364	13.612	14.279	16.104
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.161	10.160	10.160	10.161
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	3.122	3.121	3.282	4.113
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	81	331	837	1.830
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	226.808	236.376	258.032	196.744
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./I. Nr.19)	-215.808	-225.376	-258.032	-190.461
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.000	11.000	0	6.283
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	226.808	236.376	258.032	196.744
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./I. Nr. 25)	-215.808	-225.376	-258.032	-190.461
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-215.808	-225.376	-258.032	-190.461
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.808	-225.376	-258.032	-190.461

Erläuterungen zu Sachkonten

6139000: Aufwand für Wasserbeprobung und Schädlingsbekämpfung.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 17.000,00 €

Maßnahme 2022: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage Abschnitt II: 15.000 €

Maßnahme 2023: Absturzsicherung Tribüne: 5.000 €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 7.500,00 €

6173000: Anpassung des Ansatzes aufgrund von Tarifsteigerungen; niedrigeres Jahresergebnis 2020 aufgrund der coronabedingten Reduzierung der Reinigungsleistung.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700210 - Sporthalle Sportpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700	4.700	--	4.500	4.374
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	4.700	4.700	--	4.500	4.374
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.700	4.700	--	4.500	4.374
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700	-4.700	--	-4.500	-4.374

Investitionen Abteilung 0700210 - Sporthalle Sportpark

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700210 - Sporthalle Sportpark	-4.700	-4.700	--	-54.200	-323.310
I52-09-049 - Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle im Sportpark	-2.000	-2.000	--	-27.200	-12.948
Auszahlung	2.000	2.000	--	27.200	12.948
I52-10-002 - Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	--	--	--	--	-2.613
Auszahlung	--	--	--	--	2.613
I52-10-006 - Zug.geringw.Vermögensg.-Sporthalle im Sportpark	-2.700	-2.700	--	-27.000	-5.735
Auszahlung	2.700	2.700	--	27.000	5.735
I65-15-002 - Dachsanierung Sporthalle Sportpark	--	--	--	--	-302.014
Auszahlung	--	--	--	--	302.014

Investitionsplan - Erläuterungen

70020100 - Sporthalle Sportpark

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70020100 - Sporthalle Sportpark

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07002	Sportanlagen und -hallen
Abteilung	0700210	Sporthalle Sportpark
Kostenstelle	70020100	Sporthalle Sportpark

Produktinformation

0700211 - Sporthalle Buchenbusch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700211 - Sporthalle Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	1.904
	5110060 - Benutzungsgebühren Sportanlagen	--	--	--	132
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	0	0	4.500	1.772
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	4.500	1.904
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.841	142.391	103.095	79.603
	6051000 - Strom	13.400	13.400	13.420	9.409
	6053000 - Fernwärme	20.400	20.000	20.400	15.410
	6056000 - Wasser	16.000	16.000	36.230	10.108
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	1.663	1.663	1.663	1.663
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	800	-110
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	360	360	360	887
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	--	410
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	26.000	72.000	12.000	24.898
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	5.500	5.500	6.000	4.923
	6173000 - Fremdreinigung	400	400	300	386
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	8.898	8.898	8.898	8.898
	6832000 - Telefonkosten	270	270	270	240
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.030	980	1.044	773
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.720	1.720	1.710	1.709
14	Abschreibungen	2.130	2.293	3.282	5.525
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	2.130	2.130	2.130	2.895
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	447	513
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	163	705	2.117
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	98.971	144.684	106.377	85.128
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-98.971	-144.684	-101.877	-83.223
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	0	4.500	1.904
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	98.971	144.684	106.377	85.128
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-98.971	-144.684	-101.877	-83.223
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-98.971	-144.684	-101.877	-83.223
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.971	-144.684	-101.877	-83.223

Erläuterungen zu Sachkonten

5110060: kein Ansatz, da keine Vermietungskapazitäten.

5110070: kein Ansatz; seit III/2020 keine Schulbelegung.

6139000: Ansatz für Wasserbeprobung und Schädlingsbekämpfung.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 12.000,00 €

Maßnahmen 2022:

Erneuerung der Geräteraumtore nach Sachverständigenbericht: 20.000 €. Diese Maßnahme war bereits im Jahr 2021 geplant, wurde jedoch aufgrund notwendiger Einsparungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgestellt.

Erneuerung der Toilettenanlage: 40.000 €

Maßnahme 2023: Austausch Alufenster Umkleidebereich: 14.000 €. Diese Maßnahme war bereits im Jahr 2021 geplant, wurde jedoch aufgrund notwendiger Einsparungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgestellt.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 5.500,00 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700211 - Sporthalle Buchenbusch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	--	4.500	132.387
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	129.536
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	4.500	--	4.500	2.851
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.500	4.500	--	4.500	132.387
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	-4.500	--	-4.500	-132.387

Investitionen Abteilung 0700211 - Sporthalle Buchenbusch

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700211 - Sporthalle Buchenbusch	-4.500	-4.500	--	-230.800	-251.075
I52-09-051 - Ansch.bewegl.Verm.- Sporth.Buchenb.+TSG-Umkleide	-1.800	-1.800	--	-18.000	--
Auszahlung	1.800	1.800	--	18.000	--
I52-10-007 - Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Buchenbusch	-2.700	-2.700	--	-28.800	-7.158
Auszahlung	2.700	2.700	--	28.800	7.158
I65-15-001 - Baumaßnahmen Sporthalle Buchbusch	--	--	--	-184.000	-243.917
Auszahlung	--	--	--	184.000	243.917

Investitionsplan - Erläuterungen

70020110 - Sporthalle Buchenbusch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70020110 - Sporthalle Buchenbusch

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07002	Sportanlagen und -hallen
Abteilung	0700211	Sporthalle Buchenbusch
Kostenstelle	70020110	Sporthalle Buchenbusch

Produktinformation

0700212 - Geschwister-Scholl-Halle

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700212 - Geschwister-Scholl-Halle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	13.602
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	30.000	30.000	0	13.602
10	Summe der ordentlichen Erträge	30.000	30.000	0	13.602
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.113	187.018	134.527	115.838
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	135	135	--
	6051000 - Strom	25.700	25.700	25.700	20.168
	6053000 - Fernwärme	21.450	20.450	20.450	19.260
	6056000 - Wasser	800	800	800	554
	6057000 - Abwasser	600	600	600	-47
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	2.028	2.028	2.028	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	900	347
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	900	900	1.334
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	--	111
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	90	109
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	1.800	3.927
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	62.000	62.000	12.000	11.083
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	12.000	12.000	11.000	12.184
	6173000 - Fremdreinigung	50.000	50.000	50.000	38.978
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	4.450	4.450	4.450	4.449
	6832000 - Telefonkosten	650	650	630	650
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.685	1.605	1.444	1.158
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.600	1.600	1.600	1.572
14	Abschreibungen	1.482	2.484	3.022	3.360
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.482	1.893	1.889	1.859
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	591	1.133	1.501
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	189.595	189.502	137.549	119.198
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-159.595	-159.502	-137.549	-105.595
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	30.000	30.000	0	13.602
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	189.595	189.502	137.549	119.198
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-159.595	-159.502	-137.549	-105.595
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	931
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	931
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-931
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-159.595	-159.502	-137.549	-106.526
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.595	-159.502	-137.549	-106.526

Erläuterungen zu Sachkonten

5110070: Anpassung an zu erwartende Erträge.

6053000: Preissteigerung 5 %.

6089000: Pauschalansatz für Sanitärbedarf und Ersatzschlüssel

6101000: Aufwand für Schonsteinfeger.

6139000: Aufwendungen für Wasserbeprobung und Schädlingsbekämpfung.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 12.000,00 €, Erneuerung je einer Duschanlage: 48.000,00 € (2022), 50.000,00 € (2023)

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 12.000,00 €

6173000: Anpassung des Ansatzes aufgrund von Tarifsteigerungen; niedrigeres Jahresergebnis 2020 aufgrund der coronabedingten Reduzierung der Reinigungsleistung.

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700212 - Geschwister-Scholl-Halle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	5.400	--	5.400	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.400	5.400	--	5.400	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.400	5.400	--	5.400	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400	-5.400	--	-5.400	--

Investitionen Abteilung 0700212 - Geschwister-Scholl-Halle

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700212 - Geschwister-Scholl-Halle	-5.400	-5.400	--	-56.000	-12.198
I52-09-052 - Ansch.bewegl.Vermögen - Geschwister-Scholl-Halle	-3.600	-3.600	--	-38.000	-6.678
Auszahlung	3.600	3.600	--	38.000	6.678
I52-10-009 - Zug.geringw.Vermögensg.- Geschwister-Scholl-Halle	-1.800	-1.800	--	-18.000	-5.519
Auszahlung	1.800	1.800	--	18.000	5.519

Investitionsplan - Erläuterungen

70020120 - Geschwister-Scholl-Halle

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70020120 - Geschwister-Scholl-Halle

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07002	Sportanlagen und -hallen
Abteilung	0700212	Geschwister-Scholl-Halle
Kostenstelle	70020120	Geschwister-Scholl-Halle

Produktinformation

0700213 - Sporthalle Zeppelinheim

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700213 - Sporthalle Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	2.172
	5110070 - Benutzungsgebühren durch Schulen	6.000	6.000	6.000	2.172
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33	200	200	200
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	33	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.033	6.200	6.200	2.372
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.750	47.970	36.430	31.530
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	130	130	--
	6051000 - Strom	16.310	15.530	14.600	14.788
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	900	225
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	450	450	450	263
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--	101
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	80	80	80	60
	6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	200	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	60.000	24.000	12.000	10.295
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	4.500	4.500	6.000	3.717
	6832000 - Telefonkosten	360	360	360	373
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.720	1.720	1.710	1.709
14	Abschreibungen	842	1.229	40.689	42.446
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	--	--	39.097	39.097
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	842	1.229	1.230	2.032
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	362	1.317
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	85.592	49.199	77.119	73.976
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-79.559	-42.999	-70.919	-71.604
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.033	6.200	6.200	2.372
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	85.592	49.199	77.119	73.976
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-79.559	-42.999	-70.919	-71.604
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-79.559	-42.999	-70.919	-71.604
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.559	-42.999	-70.919	-71.604

Erläuterungen zu Sachkonten

6051000: Abschläge 2021 zzgl. jährlich 5 % Preissteigerung.

6139000: Aufwendungen für Wasserbeprobung und Schädlingsbekämpfung.

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 12.000,00 €

Maßnahme 2022: Erneuerung Sicherungskupplungen Trennvorhänge: 12.000 €

Maßnahme 2023: Sanierung des dritten Duschbereiches/Kabinen: 48.000 €. Diese Maßnahme war bereits im Jahr 2020 geplant, wurde jedoch aufgrund notwendiger Einsparungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgestellt.

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 4.500,00 €

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700213 - Sporthalle Zeppelinheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	3.600	--	2.160	475
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.300	3.600	--	2.160	475
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.300	3.600	--	2.160	475
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300	-3.600	--	-2.160	-475

Investitionen Abteilung 0700213 - Sporthalle Zeppelinheim

Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahlungen
0700213 - Sporthalle Zeppelinheim	-2.300	-3.600	--	-24.960	-16.731
I52-09-050 - Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle Zeppelinheim	-1.200	-2.500	--	-13.700	-12.438
Einzahlung	--	--	--	1.000	1.000
Auszahlung	1.200	2.500	--	14.700	13.438
I52-10-008 - Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Zeppelinheim	-1.100	-1.100	--	-11.260	-4.293
Auszahlung	1.100	1.100	--	11.260	4.293

Investitionsplan - Erläuterungen

70020130 - Sporthalle Zeppelinheim

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70020130 - Sporthalle Zeppelinheim

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07002	Sportanlagen und -hallen
Abteilung	0700213	Sporthalle Zeppelinheim
Kostenstelle	70020130	Sporthalle Zeppelinheim

Produktinformation

0700214 - Schulporthallen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700214 - Schulporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Personalaufwendungen	29.756	29.756	29.385	29.673
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.895	22.895	22.655	22.884
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.477	5.477	5.366	5.406
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.384	1.384	1.365	1.383
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	29.756	29.756	29.385	29.673
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-29.756	-29.756	-29.385	-29.673
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	29.756	29.756	29.385	29.673
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-29.756	-29.756	-29.385	-29.673
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-29.756	-29.756	-29.385	-29.673
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.756	-29.756	-29.385	-29.673

70020140 - Schulsporthallen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70020140 - Schulsporthallen

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07002	Sportanlagen und -hallen
Abteilung	0700214	Schulsporthallen
Kostenstelle	70020140	Schulsporthallen

Produktinformation

0700215 - Schwimmbadanlagen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700215 - Schwimmbadanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.000	180.000	200.000	186.000
	5003020 - Pachten	175.000	180.000	200.000	186.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.935	87.938	87.935	87.938
	5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	30.000	30.000	30.000	30.000
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.510	57.512	57.510	57.512
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	425	426	425	426
10	Summe der ordentlichen Erträge	262.935	267.938	287.935	273.938
14	Abschreibungen	487.907	487.908	487.985	496.752
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	469.483	469.484	469.562	478.330
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	10.120	10.120	10.120	10.118
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.304	8.304	8.303	8.304
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	487.907	487.908	487.985	496.752
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-224.972	-219.970	-200.050	-222.814
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	262.935	267.938	287.935	273.938
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	487.907	487.908	487.985	496.752
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-224.972	-219.970	-200.050	-222.814
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	5.383
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	--	5.383
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-5.383
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-224.972	-219.970	-200.050	-228.197
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.972	-219.970	-200.050	-228.197

70020150 - Schwimmbadanlagen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70020150 - Schwimmbadanlagen

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07002	Sportanlagen und -hallen
Abteilung	0700215	Schwimmbadanlagen
Kostenstelle	70020150	Schwimmbadanlagen

Produktinformation

0700301 - Seniorenwohnanlage I

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700301 - Seniorenwohnanlage I

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	829	3.313	3.313	3.313
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	829	3.313	3.313	3.313
10	Summe der ordentlichen Erträge	829	3.313	3.313	3.313
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	19.800	19.610	15.296
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	300	300	300	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	10.000	10.000	10.000	6.697
	6701030 - Mieten 10.4	2.700	2.700	2.460	2.520
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	5.500	5.500	5.500	5.405
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	800	800	850	673
14	Abschreibungen	891	4.131	4.148	4.176
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	891	4.131	4.131	4.131
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	17	45
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	20.691	23.931	23.758	19.472
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-19.862	-20.618	-20.445	-16.159
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	829	3.313	3.313	3.313
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	20.691	23.931	23.758	19.472
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-19.862	-20.618	-20.445	-16.159
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-19.862	-20.618	-20.445	-16.159
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.862	-20.618	-20.445	-16.159

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 500,00 €

6701030: Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale (§ 26 II BV)

70030010 - Seniorenwohnanlage I

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70030010 - Seniorenwohnanlage I

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07003	Senioreneinrichtungen
Abteilung	0700301	Seniorenwohnanlage I
Kostenstelle	70030010	Seniorenwohnanlage I

Produktinformation

0700302 - Seniorenwohnanlage II

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700302 - Seniorenwohnanlage II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.292	19.292	19.292	13.221
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	11.000	11.000	11.000	6.934
	6701030 - Mieten 10.4	2.000	2.000	1.950	1.850
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	4.992	4.992	4.992	3.764
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	800	800	850	673
14	Abschreibungen	--	--	--	918
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	--	918
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	19.292	19.292	19.292	14.139
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-19.292	-19.292	-19.292	-14.139
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	19.292	19.292	19.292	14.139
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-19.292	-19.292	-19.292	-14.139
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-19.292	-19.292	-19.292	-14.139
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.292	-19.292	-19.292	-14.139

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 500,00 €

6701030: Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale (§ 26 II BV)

70030020 - Seniorenwohnanlage II

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70030020 - Seniorenwohnanlage II

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07003	Senioreneinrichtungen
Abteilung	0700302	Seniorenwohnanlage II
Kostenstelle	70030020	Seniorenwohnanlage II

Produktinformation

0700303 - Offener Treff Am Erlenbach

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700303 - Offener Treff Am Erlenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.350	673
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	--	0	0	--
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	800	800	850	673
14	Abschreibungen	223	300	300	300
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	223	300	300	300
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.523	1.600	1.650	973
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.523	-1.600	-1.650	-973
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.523	1.600	1.650	973
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.523	-1.600	-1.650	-973
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.523	-1.600	-1.650	-973
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.523	-1.600	-1.650	-973

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 500,00 €

70030030 - Offener Treff Am Erlenbach

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70030030 - Offener Treff Am Erlenbach

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07003	Senioreneinrichtungen
Abteilung	0700303	Offener Treff Am Erlenbach
Kostenstelle	70030030	Offener Treff Am Erlenbach

Produktinformation

0700304 - Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700304 - Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.985	20.900	20.930	14.952
	6051010 - Strom SN 10.1	1.765	1.680	1.600	1.044
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	500	500	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	10.000	10.000	10.000	6.060
	6701030 - Mieten 10.4	2.400	2.400	2.340	2.383
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	5.520	5.520	5.640	4.791
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	800	800	850	673
14	Abschreibungen	733	734	734	734
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	326	326	326	326
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	407	408	408	408
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	21.718	21.634	21.664	15.686
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-21.718	-21.634	-21.664	-15.686
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.718	21.634	21.664	15.686
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.718	-21.634	-21.664	-15.686
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-21.718	-21.634	-21.664	-15.686
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.718	-21.634	-21.664	-15.686

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 500,00 €

6201000: Der Kostenstelle Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 11b	1,5	1,5	1,5
Gesamt	1,5	1,5	1,5

6701030: Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale (§ 26 II BV)

70030040 - Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70030040 - Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07003	Senioreneinrichtungen
Abteilung	0700304	Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch
Kostenstelle	70030040	Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch

Produktinformation

0700305 - Treff im Quartier IV

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700305 - Treff im Quartier IV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.885	3.885	3.885	3.885
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.885	3.885	3.885	3.885
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.885	3.885	3.885	3.885
11	Personalaufwendungen	1.547	1.547	2.559	1.459
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.077	1.077	2.176	1.076
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	298	298
	6471000 - Zusatzversorgung Entgeltbereich	85	85	--	--
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	85	85	84	84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.320	25.260	25.254	19.712
	6051010 - Strom SN 10.1	1.110	1.050	1.000	427
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	500	500	500	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.000	--
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	10.000	10.000	10.000	6.608
	6701030 - Mieten 10.4	3.660	3.660	3.384	3.481
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	8.250	8.250	8.520	8.520
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	800	800	850	675
14	Abschreibungen	9.712	9.712	9.712	9.712
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.712	9.712	9.712	9.712
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	36.579	36.519	37.525	30.882
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./I. Nr.19)	-32.694	-32.634	-33.640	-26.997
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.885	3.885	3.885	3.885
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	36.579	36.519	37.525	30.882
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./I. Nr. 25)	-32.694	-32.634	-33.640	-26.997
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-32.694	-32.634	-33.640	-26.997
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.694	-32.634	-33.640	-26.997

Erläuterungen zu Sachkonten

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.000,00 €

6201000: Der Kostenstelle Treff im Quartier IV sind folgende Stellen zugeordnet:

	2022/2023	2021	2020
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11b	1	1	1
Gesamt	1	1	1

6701030: Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale (§ 26 II BV)

70030050 - Treff im Quartier IV

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70030050 - Treff im Quartier IV

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07003	Senioreneinrichtungen
Abteilung	0700305	Treff im Quartier IV
Kostenstelle	70030050	Treff im Quartier IV

Produktinformation

0700429 - Betreutes Wohnen Schützenstr. 84**Teilergebnishaushalt Abteilung 0700429 - Betreutes Wohnen Schützenstr. 84**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	--	1.092
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	1.100	1.100	--	1.092
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.100	1.100	--	1.092
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.232	6.232	6.222	5.864
	6051000 - Strom	350	350	350	306
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	1.250	1.250	1.250	--
	6701030 - Mieten 10.4	1.152	1.152	1.092	1.114
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	2.680	2.680	2.680	3.772
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	800	800	850	673
14	Abschreibungen	417	417	416	554
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	417	417	416	417
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	0	137
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	6.649	6.649	6.638	6.418
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-5.549	-5.549	-6.638	-5.326
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.100	1.100	--	1.092
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.649	6.649	6.638	6.418
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.549	-5.549	-6.638	-5.326
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-5.549	-5.549	-6.638	-5.326
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.549	-5.549	-6.638	-5.326

70040290 - Schützenstr. 84 - betreutes Wohnen

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70040290 - Schützenstr. 84 - betreutes Wohnen

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07003	Senioreneinrichtungen
Abteilung	0700429	Betreutes Wohnen Schützenstr. 84
Kostenstelle	70040290	Schützenstr. 84 - betreutes Wohnen

Produktinformation

0700400 - Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700400 - Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.496	114.696	128.480	38.226
	5003010 - Mieten	111.096	111.096	128.480	35.192
	5003020 - Pachten	2.400	3.600	--	800
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	--	2.235
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.280	1.287
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.280	1.287
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	--	0	0	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171	171	172	170
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	64	63	65	63
	5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	107	108	107	107
10	Summe der ordentlichen Erträge	115.167	116.367	129.932	39.683
11	Personalaufwendungen	0	0	848	212
	6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	626	156
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	173	43
	6471030 - Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	0	0	49	12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.688	106.452	96.158	98.987
	6051000 - Strom	400	400	865	317
	6051010 - Strom SN 10.1	1.765	1.680	1.600	1.511
	6052000 - Gas	0	0	2.500	605
	6056000 - Wasser	250	250	750	276
	6056010 - Wasser SN 10.1	52	50	50	35
	6057000 - Abwasser	250	250	750	207
	6057010 - Abwasser SN 10.1	52	50	50	--
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	13.019	13.019	12.319	12.781
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.820	9.820	9.340	10.293
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	--	1.393
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	24.000	25.000	27.000	7.822
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	2.500	2.500	3.500	513
	6173000 - Fremdreinigung	0	0	3.600	3.900
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	1.250	1.200	1.200	2.409
	6179000 - And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	10.000	10.000	1.800	29.244
	6701030 - Mieten 10.4	27.000	27.000	15.000	15.000
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	6.500	6.500	6.500	6.324
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	0	0	18	--
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	450	450	1.300	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	825	815	--	844
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	1.500	1.500	2.000	0
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	2.205	2.118	2.166	1.541
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	3.850	3.850	3.850	3.817
	6909100 - Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)	--	--	--	153
14	Abschreibungen	31.330	31.332	34.731	35.330
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	31.330	31.332	34.566	33.490

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	111	264
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	54	76
	6672000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	--	--	--	1.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.446	44.351	23.220	43.187
	7175010 - Erstattungen an DLB / AÖR	44.446	44.351	23.220	43.187
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.635	5.635	6.686	5.245
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	5.635	5.635	6.686	5.245
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	187.099	187.770	161.643	182.961
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-71.932	-71.403	-31.711	-143.278
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	115.167	116.367	129.932	39.683
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	187.099	187.770	161.643	182.961
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-71.932	-71.403	-31.711	-143.278
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	120.355
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	--	--	--	120.355
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	120.356
	7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	--	120.356
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	-1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-71.932	-71.403	-31.711	-143.279
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.932	-71.403	-31.711	-143.279

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeine Hinweise:

Kostenstelle 70040020 - Brunnenstr. 129: Gebäude steht leer, daher keine Ansätze

Kostenstelle 70040060 - Hirtengasse 15: Liegenschaft verkauft, daher keine Ansätze

Kostenstelle 70040390 - Container Waldkindergarten, NEU

5003010: Anpassung des Ansatzes an tatsächlich zu erwartenden Ertrag.

6161010:

Pauschalansatz notwendige Reparaturen/Maßnahmen an z.B. Unterführungen: 10.000,00 €

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.500,00 € (Brunnenstr.)

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.500,00 € (Frankfurter Str. 276)

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.000,00 € (Kapitän-Strasser-Str.)

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 500,00 € (Löwengasse 8)

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.000,00 € (Sportanlage Zeppelinheim - Dienst-Werkswohnung)

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 1.000,00 € (Siemensstr. 11 A - Halle)

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 4.000,00 € (Container ehem. Buchenbusch Schule). Maßnahme 2022: Installationsarbeiten WLAN-Anschluss Einrichtung: 1.000 €

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 2.500,00 € (Container Waldkindergarten)

6166020:

Pauschalansatz notwendige Wartungen: 500,00 € (Frankfurter Str. 276)

Pauschalansatz notwendige Wartungen: 500,00 € (Sportanlage Zeppelinheim - Dienst-Werkswohnung)

Pauschalansatz notwendige Wartungen: 500,00 € (Siemensstr. 11 A - Halle)

Pauschalansatz notwendige Wartungen: 500,00 € (Container ehem. Buchenbusch Schule)

Pauschalansatz notwendige Wartungen: 500,00 € (Container Waldkindergarten)

6179000: Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für die Aufforstung von städtischem Wald

6701030:

Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale (§ 26 II BV) (Schützenstr. 84)

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700400 - Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	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	--	--	--	110.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	110.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	110.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-110.000	--

0700417 - Verwaltungsstelle Gravenbruch

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700417 - Verwaltungsstelle Gravenbruch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.600	33.600	9.000	400
	5003010 - Mieten	33.600	33.600	9.000	400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.000	150
	5481000 - Kostenerstattungen vom Land	0	0	3.000	--
	5488030 - Erstattung Betriebskosten	0	0	0	150
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.600	33.600	12.000	550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.860	40.950	44.197	20.653
	6051010 - Strom SN 10.1	1.050	1.000	800	945
	6053010 - Fernwärme SN 10.1	6.825	6.500	6.500	2.709
	6056010 - Wasser SN 10.1	420	400	400	251
	6057010 - Abwasser SN 10.1	315	300	300	231
	6057020 - Abwasser Grundbesitzabgaben nur 10.4	600	600	560	592
	6081010 - Reinigungsmaterial SN (10.1)	100	100	--	100
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.600	1.600	--	--
	6161010 - Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	8.000	8.000	--
	6166020 - Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.000	10.000	--
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	--	970
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	4.000	4.600	4.600	3.436
	6701030 - Mieten 10.4	--	--	12.000	10.000
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	5.000	5.000	--	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	0	0	0	40
	6832000 - Telefonkosten	--	--	--	422
	6832010 - Telefonkosten SN (10.1)	850	850	850	806
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	2.100	2.000	187	151
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	--	--	0	--
14	Abschreibungen	190	190	237	345
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	190	190	190	190
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	47	155
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	246	--
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	1.500	1.500	246	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	42.550	42.640	44.680	20.998
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-8.950	-9.040	-32.680	-20.448
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.600	33.600	12.000	550
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.550	42.640	44.680	20.998
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.950	-9.040	-32.680	-20.448
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-8.950	-9.040	-32.680	-20.448
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.950	-9.040	-32.680	-20.448

Erläuterungen zu Sachkonten

Allgemeiner Hinweis:

Kostenstelle 70040170 - Verwaltungsstelle/Kita Dreiherrnsteinplatz: Neubau, daher Ansätze geschätzt (Fertigstellung Ende 2021)

5003010: höhere Erträge aufgrund von Vermietung von 4 Wohnungen im Neubau Verwaltungsstelle Dreiherrnsteinplatz 4

6161010: Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000,00 €

6166020: Pauschalansatz notwendige Wartungen: 10.000,00 €

6701030: Wegfall Anmietung Ersatzunterbringung (Neubau Verwaltungsstelle/Kita Dreiherrnsteinplatz)

0700437 - Hugentottenallee 88 (Gemeinschaftsunterkunft)

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700437 - Hugentottenallee 88 (Gemeinschaftsunterkunft)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.395	228.395	214.585	214.152
	6051000 - Strom	12.500	12.500	11.000	11.958
	6052000 - Gas	10.000	10.000	9.500	9.415
	6056000 - Wasser	5.000	5.000	4.500	4.729
	6057000 - Abwasser	5.000	5.000	4.500	4.220
	6173010 - Fremdreinigung SN 10.1	5.640	5.640	--	--
	6701032 - Mieten Flüchtlingsunterbringung	179.920	179.920	175.000	167.138
	6701040 - Mietnebenkosten 10.4	--	--	--	6.530
	6730010 - Abfallgebühren 10.4	9.085	9.085	9.085	9.081
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.250	1.250	1.000	1.080
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790	1.790	1.790	1.789
	7020000 - Grundsteuer (10.4)	1.790	1.790	1.790	1.789
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	230.185	230.185	216.375	215.940
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-230.185	-230.185	-216.375	-215.940
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	230.185	230.185	216.375	215.940
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-230.185	-230.185	-216.375	-215.940
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-230.185	-230.185	-216.375	-215.940
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.185	-230.185	-216.375	-215.940

Erläuterungen zu Sachkonten

6173010: Aufwendungen für Unterhaltsreinigung, Neuveranschlagung direkt auf der Kostenstelle.

6701032: Anpassung des Ansatzes; die GEWOBAU übernimmt ab August 2021 die Hausmeistertätigkeiten (Straßen-, Wege-, Hofreinigung, Mülltonnen- und Winterdienst). Die Abrechnung erfolgt über die Betriebskosten. Diesen Aufwendungen stehen Kostenerstattungen des Kreises Offenbach gegenüber, die anteilig auf dem Sachkonto 5482040, Abteilung 015003 - Flüchtlingsunterbringung abgebildet werden.

70040370 - Hugentottenallee 88 - Gemeinschaftsunterkunft

Produktbeschreibung

Produktkostenstelle 70040370 - Hugentottenallee 88 - Gemeinschaftsunterkunft

Dezernat	07	Gebäude und Grundbesitz
Fachbereich	07004	Allgemeines Grundvermögen
Abteilung	0700437	Hugentottenallee 88 (Gemeinschaftsunterkunft)
Kostenstelle	70040370	Hugentottenallee 88 - Gemeinschaftsunterkunft

Produktinformation

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	6.921				
2023		5.505	4.195	900	
Summe	6.921	5.505	4.195	900	
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.000	7.721	6.540	2.850	



ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT NEU-ISENBURG

**für die Haushaltsjahre
2022 - 2023**

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	681	670	660
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.	5.395	5.367	5.338
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	91	63	44
2.6 Kreditmarkt	42.141	40.054	41.734
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	48.308	46.154	47.776
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
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 Zweckverbänden¹	159		
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	221.486		
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.991	5.991	5.995
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	29.666	29.666	30.646
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
... ..	-	-	-
Summe der Rücklagen	35.657	35.657	36.641
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	22.668	23.340	23.798
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	4.912	4.999	5.079
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	33	20	50
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	16.924	90.882	27.790
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	50	50	50
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	979	979	979
... ..			
Summe der Rückstellungen	45.566	120.270	57.746

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel *)**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2022/2023 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	14.700	14.295	13.080	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
bis 31.12.2020 (6x jährl. 1.200 EUR)			7.200	6 Fraktionen
bis 31.03.2021 (6x jährl. 300 EUR)		1.800		6 Fraktionen
ab 01.04.2021 (7x jährl. 900 EUR)		6.300		7 Fraktionen
ab 01.01.2022 (7x jährl. 1.200 EUR)	8.400			7 Fraktionen
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied				
bis 31.12.2020 (42x jährl. 140 EUR)			5.880	42 Fraktionsmitglieder
bis 31.03.2021 (42x jährl. 35 EUR)		1.470		42 Fraktionsmitglieder
ab 01.04.2021 (45x jährl. 105 EUR)		4.725		45 Fraktionsmitglieder
ab 01.01.2022 (45x jährl. 140 EUR)	6.300			45 Fraktionsmitglieder
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU: Sockel + Fraktionsstärke				
bis 31.12.2020 (1.200 EUR + 17x jährl. 140 EUR)			3.580	17 Mitglieder
bis 31.03.2021 (300 EUR + 17x jährl. 35 EUR)		895		17 Mitglieder
ab 01.04.2021 (900 EUR + 15x jährl. 105 EUR)		2.475		15 Mitglieder
ab 01.01.2022 (1.200 EUR + 15x jährl. 140 EUR)	3.300			15 Mitglieder
2.2 Fraktion SPD: Sockel + Fraktionsstärke				
bis 31.12.2020 (1.200 EUR + 11x jährl. 140 EUR)			2.740	11 Mitglieder
bis 31.03.2021 (300 EUR + 11x jährl. 35 EUR)		685		11 Mitglieder
ab 01.04.2021 (900 EUR + 8x jährl. 105 EUR)		1.740		8 Mitglieder
ab 01.01.2022 (1.200 EUR + 8x jährl. 140 EUR)	2.320			8 Mitglieder
2.3 Fraktion AfD: Sockel + Fraktionsstärke				
bis 31.12.2020 (1.200 EUR + 4x jährl. 140 EUR)			1.760	4 Mitglieder
bis 31.03.2021 (300 EUR + 4x jährl. 35 EUR)		440		4 Mitglieder
ab 01.04.2021 (900 EUR + 3x jährl. 105 EUR)		1.215		3 Mitglieder
ab 01.01.2022 (1.200 EUR + 3x jährl. 140 EUR)	1.620			3 Mitglieder
2.4 Fraktion DIE GRÜNEN: Sockel + Fraktionsstärke				
bis 31.12.2020 (1.200 EUR + 5x jährl. 140 EUR)			1.900	5 Mitglieder
bis 31.03.2021 (300 EUR + 5x jährl. 35 EUR)		475		5 Mitglieder
ab 01.04.2021 (900 EUR + 11x jährl. 105 EUR)		2.055		11 Mitglieder
ab 01.01.2022 (1.200 EUR + 11x jährl. 140 EUR)	2.740			11 Mitglieder
2.5 Fraktion FDP: Sockel + Fraktionsstärke				
bis 31.12.2020 (1.200 EUR + 3x jährl. 140 EUR)			1.620	3 Mitglieder
bis 31.03.2021 (300 EUR + 3x jährl. 35 EUR)		405		3 Mitglieder
ab 01.04.2021 (900 EUR + 4x jährl. 105 EUR)		1.320		4 Mitglieder
ab 01.01.2022 (1.200 EUR + 4x jährl. 140 EUR)	1.760			4 Mitglieder
2.6 Fraktion DIE LINKE: Sockel + Fraktionsstärke				
bis 31.12.2020 (1.200 EUR + 2x jährl. 140 EUR)			1.480	2 Mitglieder
bis 31.03.2021 (300 EUR + 2x jährl. 35 EUR)		370		2 Mitglieder
ab 01.04.2021 (900 EUR + 2x jährl. 105 EUR)		1.110		2 Mitglieder
ab 01.01.2022 (1.200 EUR + 2x jährl. 140 EUR)	1.480			2 Mitglieder
2.7 Fraktion FWG: Sockel + Fraktionsstärke				
bis 31.12.2020			0	0 Mitglieder
bis 31.03.2021		0		0 Mitglieder
ab 01.04.2021 (900 EUR + 2x jährl. 105 EUR)		1.110		2 Mitglieder
ab 01.01.2022 (1.200 EUR + 2x jährl. 140 EUR)	1.480			2 Mitglieder
Summe:	14.700	14.295	13.080	

	Jahresbeträge			
	2022/23 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktionen CDU, SPD, AfD, DIE GRÜNEN, FDP, DIE LINKE, FWG (ab 2021) (Gesamtbetrag)				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Fraktionsgeschäftsführer, je Fraktion, pro Jahr)	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 6 Fraktionen:	21.000	21.000	18.000	
Gesamtsumme:	35.700	35.295	31.080	

*) Bis zum 31.03.2021 gehören von den 45 Stadtverordneten 42 Stadtverordnete sechs Fraktionen an. Drei Stadtverordnete sind fraktionslos.
Ab dem 01.04.2021 gehören von den 45 Stadtverordneten 45 Stadtverordnete sieben Fraktionen an. Keine Stadtverordneten sind fraktionslos.

BUDGETIERUNGSREGELN

1. Gemäß § 20 (1) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Ansätze der in einem Budget eines Fachbereichs veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Einschränkungen bei der Budgetbewirtschaftung durch besondere Haushaltsvermerke oder Beschlüsse sind zu beachten.
2. Zahlungswirksame Mehrerträge (z.B. Mieten, Steuern, Zinsen) können für zahlungswirksame Mehraufwendungen in Anspruch genommen werden, soweit nicht gemäß § 19 GemHVO zweckgebunden bzw. von der Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk ausgenommen.
3. Im jeweiligen Fachbereichsbudget dürfen zahlungsunwirksame Wenigeraufwendungen (z.B. Abschreibungen) nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Mehraufwendungen (z.B. Mieten, Zinsen) zur Deckung herangezogen werden.
4. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen eines Fachbereichsbudgets können für Mehrausgaben von Investitionsauszahlungen des Fachbereichsbudgets verwendet werden.
5. Die Ansätze für veranschlagte Auszahlungen (Finanzplan) und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Fachbereichsbudgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes im Haushaltsplan bestimmt ist. Wenigerauszahlungen (Ansätze des Finanzplans) dürfen nicht zur Deckungen von Mehraufwendungen (Ergebnishaushalt) eines Fachbereichsbudgets verwendet werden.
6. Von der Budgetierung nach Ziffer 1 ausgenommen sind
 - Personalaufwendungen
 - Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung
 - Versicherungen
 - Telekommunikationskosten
 - Bewirtschaftungskosten
 - Grundbesitzabgaben

soweit nicht einzelnen Fachbereichen direkt zugewiesen.

Die Bewirtschaftung dieser Mittel erfolgt zentral durch die hierfür zuständigen Fachbereiche. Die Mittel der jeweiligen Sachausgabenbudgets sind gegenseitig deckungsfähig und stellen selbst einzelne Budgets dar.

7. Die Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung – HGO) dürfen gem. § 20 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden. Dies gilt auch für die Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO. Darüber hinaus dürfen die Ansätze für Verfügungsmittel weder überschritten noch für übertragbar erklärt werden.
8. Solange noch keine überarbeiteten Regeln vorliegen, gelten die gesetzlichen Regelungen der HGO und GemHVO.
9. Die Budgetverantwortung obliegt dem zuständigen Fachbereichsleiter. Die Budgetverantwortung kann für Teile des Budgets auf weitere Mitarbeiter/-innen vom Fachbereichsleiter übertragen werden.

Übersicht über die Budgets

und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen (§ 4 Abs. 6 GemHVO)

Code	Beschreibung	Gliederungscode
030	Bürgeramt	
200301	Bürgeramt	0100301
700114	Altes Schulhaus (Bürgeramt)	0700114
10.1	Zentrale Dienste und Gremien	
1101010	Zentrale Dienste, Gremien	0110100
1101011	Zentrale Dienste	0110101
1101022	Gremien	0110102
1101033	Stadtarchiv	0110103
1101044	Wahlen und Bürgerbeteiligung	0110104
210502	Revision	0210502
7001011	Rathaus	0700101
7004171	Verwaltungsstelle Gravenbruch	0700417
10.2	Finanzen und Controlling	
210200	Finanzen und Controlling	0210200
210201	Haushaltswesen und Finanzmanagement	0210201
210202	Stadtkasse	0210202
210203	Steuern	0210203
10.3	Personalwesen	
110300	Personalwesen	0110300
110301	Auszubildende / Praktikanten	0110301
110302	Mitarbeitervertretungen	0110302
110303	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	0110303
10.4	Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur u. Liegens.	
110400	Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.	0110400
110401	Öffentlichkeitsarbeit	0110401
110402	Liegenschaften	0110402
110403	Natur- und Umweltschutz	0110403
110404	Wirtschaftsförderung	0110404
400100	Klimaschutz und Energiewende	0400101
700102	Postgebäude	0700102
700110	Robert-Maier-Haus	0700110
700400	Sonstiger Grundbesitz	0700400
10.5	Verwaltungsreform, Organisation, TUI, EDV-Dienste	
210500	Verwaltungsreform, Organisation, TUI, EDV-Dienste	0210500
210501	EDV	0210501
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

Code	Beschreibung	Gliederungscode
234001	Standesamtsangelegenheiten	0234001
700105	Bansmühle	0700105
370	Brand- und Katastrophenschutz	
137000	Brand- und Katastrophenschutz	0137000
137001	Brandschutz	0137001
137002	Katastrophen- und Zivilschutz	0137002
700116	Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg	0700116
700117	Feuerwehrgebäude Zeppelinheim	0700117
410	Kultur, Stadtbelebung, Hallenmarketing und Sport	
341101	Kultur	0341101
341201	Stadtbelebung	0341201
341301	Hallenmarketing	0341301
352201	Sport	0352201
700103	Hugenottenhalle	0700103
700104	Haus zum Löwen	0700104
700106	Vereinshaus Friedrichstr.	0700106
700111	Bürgerhaus Zeppelinheim	0700111
700112	Zeppelinmuseum	0700112
700120	Alte Goetheschule	0700120
700200	Sportanlagen	0700200
700201	Sportpark	0700201
700202	Sportanlage Buchenbusch	0700202
700203	Sportanlage Gravenbruch	0700203
700204	Sportanlage Zeppelinheim	0700204
700205	Freizeit- und Sporthalle Sportpark	0700205
700210	Sporthalle Sportpark	0700210
700211	Sporthalle Buchenbusch	0700211
700212	Geschwister-Scholl-Halle	0700212
700213	Sporthalle Zeppelinheim	0700213
700214	Schulsporthallen	0700214
421	Stadtbibliotheken	
342101	Stadtbibliotheken	0342101
500	Soziales	
150000	Soziales	0150000
150001	Sozial- und Wohnungswesen	0150001
150002	Soziale Dienste	0150002
150003	Asylantenunterbringung	0150003
150004	Integration	0150004
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
700437	Hugenottenallee 88 (Gemeinschaftsunterkunft)	0700437
511	Kinder und Jugend ab 2012	
151500	Fachbereich 51 Allgemein	0151500
151501	Fachbereich 51 Projekte	0151501
151502	Ferienprogramm	0151502

Code	Beschreibung	Gliederungscode
151503	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche	0151503
151510	Kindertagesstätten Allgemein	0151510
151511	KT Eschenweg	0151511
151512	KT Friedrich-List-Str.	0151512
151513	KT Dreiherrnsteinplatz	0151513
151514	KT Zeppelinheim	0151514
151515	Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.	0151515
151516	Kaleidoskop e.V. Gravenbruch	0151516
151517	Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.	0151517
151518	Känguruh e.V. Hugentottenallee	0151518
151519	Toddlers e.V. Hugentottenallee	0151519
151520	Familienzentrum Gartenstr.	0151520
151521	KT Kurt-Schumacher-Str.	0151521
151522	Kinderzentrum Gravenbruch	0151522
151523	Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)	0151523
151524	Känguruh e.V. An den Schulwiesen	0151524
151525	Kindertagespflege Haush. Dr. Birck	0151562
151526	Mutter Kind Cafe Ludwigstr.58	0151526
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 Erlenbachau	0151536
151537	Ev. Marktplatzgemeinde	0151537
151538	Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch	0151538
151539	Ev. Kirchengemeinde Zeppelinheim	0151539
151540	Kath. Pfarramt Hl. Kreuz	0151540
151541	Freireligiöse Landesgemeinschaft	0151541
151550	Albert-Schweitzer-Schule	0151550
151551	Hans-Christian-Andersen-Schule	0151551
151552	Selma-Lagerlöf-Schule	0151552
151553	Ludwig-Uhland-Schule	0151553
151554	Goetheschule	0151554
151555	Bildungszentrum West	0151555
151556	Friedrich-Fröbel-Schule	0151556
151557	Brüder-Grimm-Schule	0151557
151558	Max-Eyth-Schule Dreieich	0151558
151559	Präventionsprojekte an Grundschulen	0151559
151560	Betriebskindergarten Bilfinger	0151560
151561	KT Birkengewann	0151561
151570	Infocafe	0151570
151571	Jugendbüro	0151571
151572	Cafe Zukunft	0151572
151573	Jugendraum Zeppelinheim	0151573
151574	Jugendcafe	0151574
151575	Mädchenetage	0151575
151576	Jugendzentrum Gravenbruch	0151576

Code	Beschreibung	Gliederungscode
151577	Jugendtreff Stadtteilzentrum West	0151577
151578	Cineplace	0151578
151579	Mobile Jugendhilfe	0151579
151580	Jugendforum AG's	0151580
151590	Öffentliche Spielplätze	0151590
151591	Betreuung Grundschulen Niki GmbH.	0151591
151592	Waldspielpark Tannenwald	0151592
700123	Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus	0700123
600	Vereinsförderung	
600101	Vereinsförderung	0600101
601	Projekt Soziale Stadt	
600201	Projekt Soziale Stadt	0600201
610	Stadtplanung und Bauberatung	
161001	Stadtplanung und Bauberatung	0161001
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
700108	Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)	0700108
700109	Berta-Pappenheim-Haus	0700109
700113	Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.	0700113
700115	Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr.	0700115
700118	Ehemalige Alte Schule	0700118
700119	Stadtteilzentrum Westend	0700119
700215	Schwimmbadanlagen	0700215
800	Personalkosten	
800100	Personalkosten	01
800200	Personalkosten	02
800300	Personalkosten	03
800400	Personalkosten	04
800500	Personalkosten	07
810	Bauliche Unterhaltung	
810100	Bauliche Unterhaltung	01
810200	Bauliche Unterhaltung	02
810300	Bauliche Unterhaltung	03
810400	Bauliche Unterhaltung	04
810600	Bauliche Unterhaltung	06
810700	Bauliche Unterhaltung	07
820	Bewirtschaftungskosten	
820100	Bewirtschaftungskosten	01
820200	Bewirtschaftungskosten	02
820300	Bewirtschaftungskosten	03
820400	Bewirtschaftungskosten	04
820700	Bewirtschaftungskosten	07

Code	Beschreibung	Gliederungscode
830	Grundbesitzabgaben	
830100	Grundbesitzabgaben	01
830200	Grundbesitzabgaben	02
830300	Grundbesitzabgaben	03
830400	Grundbesitzabgaben	04
830700	Grundbesitzabgaben	07
840	Versicherungen	
840100	Versicherungen	01
840200	Versicherungen	02
840300	Versicherungen	03
840400	Versicherungen	04
840700	Versicherungen	07
850	Telekommunikationskosten	
850100	Telekommunikationskosten	01
850200	Telekommunikationskosten	02
850300	Telekommunikationskosten	03
850400	Telekommunikationskosten	04
850700	Telekommunikationskosten	07
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
860700	Reisekosten / Fort- und Weiterbildung	07
900	Allgemeine Finanzen	
500101	Allgemeine Finanzen	0500101

**Budgetübersicht
der Stadt Neu-Isenburg
Haushaltsplan 2022 / 2023**

Bürgeramt			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-333.600	-329.500	-329.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	227.010	236.800	236.800
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Zentrale Dienste / Gremien			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-59.850	-72.300	-82.300
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.301.700	959.021	1.005.721
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	89.850	32.850	32.850

Finanzen und Controlling			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	78.400	60.900	60.900
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Personalwesen			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-11.000	-5.500	-5.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	306.600	297.700	292.700
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur und Liegenschaften			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-489.747	-403.433	-400.927
HH-Ansatz Aufwendungen:	696.006	916.203	604.455
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-50.000	-600.000	-50.000
HH-Ansatz Zugänge:	407.000	252.000	252.000

Verwaltungsreform, Organisation, TUI, EDV-Dienste			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-30.000	-30.000	-27.000
HH-Ansatz Aufwendungen:	877.180	896.700	927.700
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	189.000	176.750	142.750

Recht			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	3.180	4.680	4.680
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-622.000	-610.000	-630.000
HH-Ansatz Aufwendungen:	411.580	460.580	348.091
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Standesamt			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-64.500	-64.500	-64.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	29.540	34.300	35.300
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Brand- und Katastrophenschutz			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-164.750	-178.050	-178.050
HH-Ansatz Aufwendungen:	717.260	668.095	699.482
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	-40.000	0
HH-Ansatz Zugänge:	376.750	615.550	106.050

Kultur, Stadtbelebung, Hallenmarketing und Sport			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-714.188	-730.911	-745.911
HH-Ansatz Aufwendungen:	3.786.551	3.967.588	3.872.216
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-50.000	-280.100	0
HH-Ansatz Zugänge:	-38.885	1.631.685	950.185

Stadtbibliotheken			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-33.000	-40.500	-45.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	237.140	230.320	230.820
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-54.000	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	155.200	35.700	28.500

Sozialamt			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-694.922	-570.230	-574.230
HH-Ansatz Aufwendungen:	810.690	854.157	858.761
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	62.000	10.000	10.000

Kinder- und Jugend			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-7.633.097	-6.683.565	-6.684.312
HH-Ansatz Aufwendungen:	15.272.803	15.985.739	16.202.114
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	496.500	388.200	324.450

Vereinsförderung			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	337.200	343.800	345.800
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	126.328	100.000	100.000

Projekt Soziale Stadt			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	3.700	3.000	3.000
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	-421.000	0
HH-Ansatz Zugänge:	150.000	842.000	0

Stadtplanung und Bauberatung			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-388.700	-778.750	-421.250
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.412.400	1.774.400	1.359.400
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-2.137.000	-1.292.500	-280.000
HH-Ansatz Zugänge:	3.722.000	2.220.000	1.545.000

Tiefbau			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-20.000	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	3.538.620	3.749.255	3.859.554
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-876.552	-862.000	-632.000
HH-Ansatz Zugänge:	4.340.830	2.727.030	2.689.650

Hochbau			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-151.500	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	429.040	246.500	247.500
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-750.000	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	30.000	240.000	290.000

Gebäude			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-417.800	-353.700	-348.700
HH-Ansatz Aufwendungen:	278.145	265.920	260.962
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	10.500	0

Personalkosten			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-173.100	-221.100	-221.100
HH-Ansatz Aufwendungen:	27.966.255	29.438.498	30.401.407
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Bauliche Unterhaltung			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.050.500	1.265.500	1.254.000
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	2.682.000	15.000	15.000

Bewirtschaftungskosten			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.213.825	1.278.465	1.329.416
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Grundbesitzabgaben			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.052.091	1.078.969	1.081.905
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Versicherungen			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	155.930	157.960	158.220
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Telekommunikationskosten			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	40.450	42.300	41.800
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Reisekosten / Fort- und Weiterbildung			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	0	0	0
HH-Ansatz Aufwendungen:	206.813	277.077	263.577
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	0	0	0
HH-Ansatz Zugänge:	0	0	0

Allgemeine Finanzen			
Haushaltsjahr:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnisrechnung:			
HH-Ansatz Erträge:	-212.007.163	-125.078.586	-126.072.623
HH-Ansatz Aufwendungen:	99.827.215	101.115.642	70.308.249
Bilanz:			
HH-Ansatz Abgänge:	-1.630.496	-5.217.029	-6.192.025
HH-Ansatz Zugänge:	1.920.014	2.434.754	2.882.367



HAUSHALTSPLAN DER STADT NEU-ISENBURG

**für die Haushaltsjahre
2022 - 2023**

PRODUKTBEREICHSPÄNE

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	12.815.475,00	12.752.183,00	12.200.082,29	9.399.568,51
PB01E	davon Erträge	-798.713,00	-800.466,00	-817.135,68	-3.199.514,13
PB01A	davon Aufwendungen	13.614.188,00	13.552.649,00	13.017.217,97	12.599.082,64
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-798.713,00	-800.466,00	-817.135,68	-3.199.514,13
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	13.614.188,00	13.552.649,00	13.017.217,97	12.599.082,64
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	4.883.938,00	4.716.195,32	4.729.926,57	4.514.534,14
PB02E	davon Erträge	-1.423.206,00	-1.380.528,00	-1.381.605,56	-1.083.378,59
PB02A	davon Aufwendungen	6.307.144,00	6.096.723,32	6.111.532,13	5.597.912,73
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-10.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	66.500,00	20.568,00	312.678,00	27.535,74
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-1.134.903,00	-1.099.719,00	-1.106.426,36	-798.461,91
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	3.818.200,00	3.772.641,32	3.537.797,10	3.206.442,24
PG126E	Erträge Brandschutz	-271.753,00	-274.259,00	-264.929,20	-278.363,00
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	2.416.544,00	2.297.392,00	2.215.218,03	2.328.274,31
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-6.550,00	-6.550,00	-2.250,00	-6.553,68
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	5.900,00	6.122,00	45.839,00	35.660,44
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	2.820.562,00	2.844.689,00	2.734.369,69	2.575.105,85
PB04E	davon Erträge	-198.512,00	-193.557,00	-213.478,16	-105.482,83
PB04A	davon Aufwendungen	3.019.074,00	3.038.246,00	2.947.847,85	2.680.588,68
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-21.171,00	-21.171,00	-21.437,00	-31.465,96
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	444.148,00	465.634,00	398.793,28	390.252,64
PG261E	Erträge Theater	-84.076,00	-83.694,00	-95.999,00	-4.665,21
PG261A	Aufwendungen Theater	409.551,00	396.142,00	393.092,88	274.964,91
PG262E	Erträge Musikpflege	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00	60.531,38
PG263E	Erträge Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	121.250,00	121.250,00	121.250,00	121.250,00
PG271E	Erträge Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	178.000,00	178.000,00	178.000,00	177.088,82
PG272E	Erträge Büchereien	-45.695,00	-41.122,00	-34.474,00	-38.965,93
PG272A	Aufwendungen Büchereien	1.061.272,00	1.067.433,00	1.105.550,34	1.069.887,81
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-47.570,00	-47.570,00	-61.568,16	-15.385,73
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	783.924,00	789.336,00	731.845,36	566.127,90
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	20.929,00	20.451,00	19.315,99	20.485,22
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	1.990.132,00	1.957.802,00	1.983.159,98	2.043.484,31
PB05E	davon Erträge	-753.220,00	-754.363,00	-952.411,56	-810.360,20
PB05A	davon Aufwendungen	2.743.352,00	2.712.165,00	2.935.571,54	2.853.844,51
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-493.360,00	-501.691,00	-670.603,36	-509.157,08
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	563.920,00	573.992,00	671.592,71	635.010,56
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-823,00	-823,00	-602,68	-3.765,58
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	116.532,00	115.306,00	112.880,05	124.291,53
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-259.037,00	-251.849,00	-281.205,52	-297.437,54
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.062.900,00	2.022.867,00	2.151.098,78	2.094.542,42
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	24.039.219,00	23.438.551,00	20.589.744,95	18.499.097,06
PB06E	davon Erträge	-6.973.652,00	-6.973.902,00	-7.900.826,00	-6.309.871,10
PB06A	davon Aufwendungen	31.012.871,00	30.412.453,00	28.490.570,95	24.808.968,16
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-666.419,00	-668.722,00	-832.036,00	-581.141,29
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	3.712.273,00	3.680.802,00	3.479.179,38	3.331.018,85
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-6.307.233,00	-6.305.180,00	-7.068.790,00	-5.728.729,81
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	27.300.598,00	26.731.651,00	25.011.391,57	21.477.949,31
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	3.307.209,00	3.435.367,00	3.221.910,08	3.012.812,40
PB08E	davon Erträge	-393.087,00	-393.258,00	-365.569,72	-389.854,98
PB08A	davon Aufwendungen	3.700.296,00	3.828.625,00	3.587.479,80	3.402.667,38
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-26.098,00	-21.098,00	-28.747,48	-8.634,69
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	541.639,00	558.808,00	505.566,87	433.612,39
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-366.989,00	-372.160,00	-336.822,24	-381.220,29
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	3.158.657,00	3.269.817,00	3.081.912,93	2.969.054,99
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	1.910.217,00	2.053.617,00	1.885.830,55	1.388.510,17
PB09E	davon Erträge	-433.610,00	-792.341,00	-402.470,00	-176.964,10
PB09A	davon Aufwendungen	2.343.827,00	2.845.958,00	2.288.300,55	1.565.474,27
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-433.610,00	-792.341,00	-402.470,00	-176.964,10
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.343.827,00	2.845.958,00	2.288.300,55	1.565.474,27
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	1.245.493,00	1.240.136,00	1.096.850,68	1.115.507,37
PB10E	davon Erträge	-194.029,00	-194.030,00	-341.829,04	-414.972,24
PB10A	davon Aufwendungen	1.439.522,00	1.434.166,00	1.438.679,72	1.530.479,61
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-173.960,00	-173.961,00	-325.461,00	-169.707,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	1.184.251,00	1.180.377,00	1.324.838,30	1.150.055,85
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-20.069,00	-20.069,00	-16.368,04	-245.265,24
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	255.271,00	253.789,00	113.841,42	380.423,76
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	4.296.069,00	4.284.779,00	4.089.043,00	4.104.575,62
PB12E	davon Erträge	-332.274,00	-343.689,00	-401.844,00	-461.173,35
PB12A	davon Aufwendungen	4.628.343,00	4.628.468,00	4.490.887,00	4.565.748,97
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-289.593,00	-301.009,00	-356.163,00	-427.428,44
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	4.491.452,00	4.495.064,00	4.353.050,00	4.446.674,85
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-42.681,00	-42.680,00	-45.681,00	-33.744,91
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	136.891,00	133.404,00	137.837,00	119.074,12
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	475.850,00	469.524,00	423.295,69	397.348,45
PB13E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
PB13A	davon Aufwendungen	475.850,00	469.524,00	423.295,69	397.348,45
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	394.811,00	389.811,00	333.851,00	298.749,02
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	81.039,00	79.713,00	89.444,69	98.599,43

PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	86.005,00	123.859,00	133.792,96	67.758,05
PB14E	davon Erträge	-186.831,00	-188.137,00	-152.387,00	-45.800,00
PB14A	davon Aufwendungen	272.836,00	311.996,00	286.179,96	113.558,05
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-186.831,00	-188.137,00	-152.387,00	-45.800,00
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	272.836,00	311.996,00	286.179,96	113.558,05
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	2.085.584,00	2.092.128,00	1.939.540,98	2.066.056,43
PB15E	davon Erträge	-538.257,00	-528.258,00	-519.215,88	-344.260,21
PB15A	davon Aufwendungen	2.623.841,00	2.620.386,00	2.458.756,86	2.410.316,64
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-171,00	-171,00	-170,16	-170,16
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	195.228,00	188.192,00	168.189,00	189.724,04
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-538.086,00	-528.087,00	-519.045,72	-344.090,05
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.428.613,00	2.432.194,00	2.290.567,86	2.220.592,60
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-60.110.817,00	-59.544.876,00	-55.221.165,00	-50.168.957,58
PB16E	davon Erträge	-139.998.592,00	-190.295.392,00	-213.828.101,00	-130.913.552,14
PB16A	davon Aufwendungen	79.887.775,00	130.750.516,00	158.606.936,00	80.744.594,56
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-124.855.000,00	-123.855.000,00	-209.236.053,00	-126.578.626,72
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	77.943.000,00	128.499.538,00	156.482.245,00	79.129.975,52
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.143.592,00	-66.440.392,00	-4.592.048,00	-4.334.925,42
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.944.775,00	2.250.978,00	2.124.691,00	1.614.619,04
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-155.064,00	-136.045,68	-193.617,58	-984.599,22

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-12.649.575,00	-12.048.841,00	-12.300.138,29	-8.655.204,90
PB01E	davon Einzahlungen	523.005,00	1.077.262,00	494.188,68	2.308.804,24
PB01A	davon Auszahlungen	-13.172.580,00	-13.126.103,00	-12.794.326,97	-10.964.009,14
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	523.005,00	1.077.262,00	494.188,68	2.308.804,24
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-13.172.580,00	-13.126.103,00	-12.794.326,97	-10.964.009,14
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-4.556.309,00	-4.840.770,32	-4.667.122,57	-3.820.248,72
PB02E	davon Einzahlungen	1.248.407,00	1.258.407,00	1.208.471,56	897.288,95
PB02A	davon Auszahlungen	-5.804.716,00	-6.099.177,32	-5.875.594,13	-4.717.537,67
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	10.000,00	0,00	8.000,00	25.435,70
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-66.500,00	-20.500,00	-318.110,00	-9.631,86
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	1.058.315,00	1.038.315,00	1.034.814,36	725.271,44
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-3.664.173,00	-3.625.205,32	-3.360.813,10	-2.768.914,22
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	173.542,00	213.542,00	163.407,20	141.078,13
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-2.066.343,00	-2.445.772,00	-2.149.326,03	-1.897.293,11
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	6.550,00	6.550,00	2.250,00	5.503,68
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-7.700,00	-7.700,00	-47.345,00	-41.698,48
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-2.744.612,00	-2.764.799,00	-2.702.971,69	-2.329.984,00
PB04E	davon Einzahlungen	192.610,00	187.610,00	257.708,16	170.022,04
PB04A	davon Auszahlungen	-2.937.222,00	-2.952.409,00	-2.960.679,85	-2.500.006,04
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	19.540,00	19.540,00	19.140,00	76.094,98
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-366.219,00	-387.456,00	-319.119,28	-310.142,81
PG261E	Einzahlungen Theater	80.000,00	80.000,00	90.000,00	2.744,80
PG261A	Auszahlungen Theater	-386.182,00	-365.234,00	-346.829,88	-209.511,30
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00	-72.847,90
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-121.250,00	-121.250,00	-121.250,00	-121.250,00
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-177.088,82
PG272E	Einzahlungen Büchereien	45.500,00	40.500,00	87.000,00	26.351,65
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-1.080.770,00	-1.090.738,00	-1.244.652,34	-1.070.290,09
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	47.570,00	47.570,00	61.568,16	49.830,61
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-783.872,00	-789.280,00	-731.512,36	-518.389,90
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	-20.929,00	-20.451,00	-19.315,99	-20.485,22
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-1.763.404,00	-1.741.835,00	-1.771.044,98	-1.841.623,25
PB05E	davon Einzahlungen	707.791,00	703.791,00	894.587,56	623.012,61
PB05A	davon Auszahlungen	-2.471.195,00	-2.445.626,00	-2.665.632,54	-2.464.635,86
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	799,00	799,00	1.268,04	986,04
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-328.380,00	-320.867,00	-288.274,17	-272.106,51
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	355.023,00	355.023,00	460.022,68	326.288,12
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-161.824,00	-168.311,00	-221.968,70	-189.344,27
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	132.523,00	132.523,00	175.022,68	99.037,18
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-294.642,00	-290.500,00	-309.609,41	-294.234,67
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	22,68	3,78
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-250,00	-250,00	-60.472,25	-13.734,12
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	823,00	823,00	602,68	629,99
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-116.532,00	-115.306,00	-112.880,05	-126.805,47
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	203.623,00	203.623,00	231.416,80	185.428,68
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	-1.423.956,00	-1.408.955,00	-1.564.017,30	-1.486.831,57
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	15.000,00	11.000,00	26.232,00	10.638,82
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-145.611,00	-141.437,00	-108.410,66	-81.579,25
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-23.947.246,00	-23.375.054,00	-21.429.960,95	-17.831.963,11
PB06E	davon Einzahlungen	6.851.412,00	6.850.665,00	7.760.697,00	6.234.552,23
PB06A	davon Auszahlungen	-30.798.658,00	-30.225.719,00	-29.190.657,95	-24.066.515,34
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	6.186.162,00	6.184.110,00	6.933.197,00	5.672.952,06
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-27.071.676,00	-26.542.104,00	-25.722.495,57	-21.237.660,11
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	665.250,00	666.555,00	827.500,00	561.600,17
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-3.726.982,00	-3.683.615,00	-3.468.162,38	-2.828.855,23
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-2.918.831,00	-3.439.670,00	-2.427.999,08	-1.264.096,23
PB08E	davon Einzahlungen	282.027,00	562.127,00	304.342,72	328.475,18
PB08A	davon Auszahlungen	-3.200.858,00	-4.001.797,00	-2.732.341,80	-1.592.571,41
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	26.098,00	21.098,00	28.747,48	6.131,48
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-632.951,00	-644.130,00	-614.334,87	-400.270,11
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	255.929,00	541.029,00	275.595,24	322.343,70
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-2.567.907,00	-3.357.667,00	-2.118.006,93	-1.192.301,30
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-3.168.904,00	-2.976.021,00	-3.465.186,55	-1.651.942,54
PB09E	davon Einzahlungen	701.250,00	2.071.250,00	2.525.700,00	118.994,94
PB09A	davon Auszahlungen	-3.870.154,00	-5.047.271,00	-5.990.886,55	-1.770.937,48
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	701.250,00	2.071.250,00	2.525.700,00	118.994,94
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.870.154,00	-5.047.271,00	-5.990.886,55	-1.770.937,48
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-1.328.165,00	-1.686.331,00	-2.117.882,68	-1.895.230,15
PB10E	davon Einzahlungen	20.069,00	441.069,00	917.868,04	124.169,11
PB10A	davon Auszahlungen	-1.348.234,00	-2.127.400,00	-3.035.750,72	-2.019.399,26
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	421.000,00	901.500,00	0,00
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-1.092.963,00	-1.873.611,00	-2.921.945,30	-1.659.857,50
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	20.069,00	20.069,00	16.368,04	124.169,11
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-255.271,00	-253.789,00	-113.805,42	-359.541,76
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-5.608.144,00	-5.306.630,00	-6.632.745,00	-1.515.121,14
PB12E	davon Einzahlungen	652.000,00	882.000,00	919.552,00	856.326,94
PB12A	davon Auszahlungen	-6.260.144,00	-6.188.630,00	-7.552.297,00	-2.371.448,08
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	632.000,00	862.000,00	896.552,00	843.352,34
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-6.179.954,00	-6.112.035,00	-7.471.610,00	-2.351.797,06
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	20.000,00	20.000,00	23.000,00	12.974,60
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-80.190,00	-76.595,00	-80.687,00	-19.691,02
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-449.820,00	-443.494,00	-497.266,69	-76.534,16
PB13E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
PB13A	davon Auszahlungen	-449.820,00	-443.494,00	-497.266,69	-76.534,16
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-370.120,00	-365.120,00	-409.160,00	-4.239,45
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-79.700,00	-78.374,00	-88.106,69	-72.294,71

PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-86.005,00	-123.859,00	-133.792,96	-61.008,55
PB14E	davon Einzahlungen	186.831,00	188.137,00	152.387,00	45.800,00
PB14A	davon Auszahlungen	-272.836,00	-311.996,00	-286.179,96	-106.808,55
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	186.831,00	188.137,00	152.387,00	45.800,00
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-272.836,00	-311.996,00	-286.179,96	-106.808,55
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-2.422.300,00	-2.418.971,00	-1.570.572,98	-1.699.971,56
PB15E	davon Einzahlungen	528.602,00	518.602,00	509.560,88	374.317,69
PB15A	davon Auszahlungen	-2.950.902,00	-2.937.573,00	-2.080.133,86	-2.074.289,25
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	171,00	171,00	170,16	170,16
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-196.227,00	-189.171,00	-168.189,00	-182.134,01
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	528.431,00	518.431,00	509.390,72	374.147,53
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.754.675,00	-2.748.402,00	-1.911.944,86	-1.892.155,24
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	49.582.408,00	-2.818.653,00	132.932.180,00	59.308.028,02
PB16E	davon Einzahlungen	134.261.276,00	132.292.243,00	221.308.655,00	190.304.660,12
PB16A	davon Auszahlungen	-84.678.868,00	-135.110.896,00	-88.376.475,00	-130.996.632,10
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	124.855.000,00	123.855.000,00	209.236.053,00	134.644.079,02
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-80.614.729,00	-130.723.654,00	-84.207.518,00	-78.553.796,83
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.406.276,00	8.437.243,00	12.072.602,00	55.660.581,10
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.064.139,00	-4.387.242,00	-4.168.957,00	-52.442.835,27
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-12.060.907,00	-63.984.928,32	73.215.495,58	16.665.099,71



HAUSHALTSPLAN DER STADT NEU-ISENBURG

**für die Haushaltsjahre
2022 - 2023**

INVESTITIONSPLAN BIS 2026

Investitionsplan 2021-2026

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
I11-09-001	Ansch.bewegl.Vermögen - Gremien	56,350,00	1,350,00	1,350,00	1,350,00	1,350,00	1,350,00
I11-09-002	Ansch.bewegl.Vermögen - Beschaffungsstelle	10,000,00	13,500,00	13,500,00	13,500,00	13,500,00	13,500,00
I11-09-004	Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte	92,000,00	27,000,00	17,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
I11-09-005	Netzwerk Rathaus	48,000,00	85,000,00	75,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00
I11-09-007	Zug.geringw.Vermögensg. - Beschaffungsstelle	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00	18,000,00
I11-09-009	Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte Wahl	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-09-160	Software-Lizenzen	10,000,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00
I11-09-162	Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	19,000,00	49,250,00	49,250,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00
I11-10-001	Ansch.bewegl. Vermögen - Wahlen	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-09-044	Investitionszuschüsse an Vereine	126,328,00	100,000,00	100,000,00	27,000,00	27,000,00	27,000,00
I12-09-065	Tilgungen Gewobau Darlehen	-528,845,00	-532,065,00	-507,526,00	-510,840,00	-514,204,00	-517,617,00
I12-09-067	Arbeitgeberdarlehen	14,767,00	-9,677,00	-9,212,00	-8,788,00	-8,642,00	-8,537,00
I12-09-094	Investitionspauschale	-7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-09-095	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	0,00	-4,000,000,00	-5,000,000,00	-7,720,800,00	-6,539,500,00	0,00
I12-09-096	Tilgungen (ifo-Darlehen)	53,121,00	42,895,00	42,895,00	42,895,00	33,947,00	25,000,00
I12-09-098	Tilgung Landesbaudarlehen	10,638,00	10,638,00	10,638,00	10,638,00	10,638,00	10,638,00
I12-09-099	Tilgungen bei Kreditinstituten	1,945,537,00	2,152,959,00	2,129,329,00	2,008,976,00	2,060,285,00	2,113,327,00
I12-10-001	Tilgung Kanalarlehen DLB	-665,000,00	-665,000,00	-665,000,00	0,00	0,00	0,00
I12-10-002	Tilgung Darlehen sonst. Beteiligungen (NH)	-21,628,00	-21,628,00	-21,628,00	-20,646,00	-3,375,00	-3,375,00
I12-10-003	Tilgung sonstige Darlehen	-10,703,00	-10,287,00	-10,287,00	-10,287,00	-10,287,00	-10,287,00
I12-11-001	Tilgung - Sonderinvestitionsprogram	91,461,00	91,460,00	91,460,00	91,460,00	91,460,00	91,460,00
I12-12-003	Tilgung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	28,245,00	28,245,00	28,245,00	28,245,00	28,245,00	28,245,00
I12-17-001	Mittel aus dem Regionalfond	-284,875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-20-001	Umlageverpflichtung Regionaltangent West	1,883,376,00	2,424,116,00	2,871,729,00	3,315,472,00	3,295,024,00	0,00
I12-21-001	Zuweisung Land Pandemiebedingte Schutzmaßnahmen	-122,840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-09-090	Grundstücksverkäufe	-50,000,00	-600,000,00	-50,000,00	-50,000,00	-50,000,00	-50,000,00
I14-09-092	Grundstücksankäufe	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00	250,000,00
I14-09-093	Zug.geringw.Vermögensg. - sonst.allg.Grundvermögen	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00
I14-16-001	Erschließungs- und Ausgleichmaßnahmen Birkengewann	155,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-09-140	Anschaffung Software	20,000,00	14,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00
I37-09-001	Bedarfs- u. Entwicklungsplan Feuerwehr	246,000,00	460,000,00	0,00	725,000,00	775,000,00	394,500,00
I37-09-011	Ansch.bewegl.Vermögen - Feuerwehr	51,600,00	38,500,00	35,000,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00
I37-09-012	Feuerwehrelektronik	12,100,00	12,000,00	12,000,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00
I37-09-117	Arbeitsstättenverordnung	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00	2,250,00
I37-10-002	Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr	35,000,00	30,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
I37-10-005	Ansch.bewegl.Vermögen - Katastr.+ Zivil Schutz	1,800,00	1,800,00	1,800,00	1,800,00	1,800,00	1,800,00
I37-16-001	Umbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude Zepp.	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I37-20-001	Zugang Werkzeuge	6,000,00	4,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00
I37-20-002	Zugänge Büromöbel	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00
I37-22-001	Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg Werkstatteinrichtung	0,00	25,000,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00
I41-09-016	Ausstattung Museum	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00
I41-09-018	Ansch.bewegl.Vermögen - Kunstgegenstände	2,700,00	2,700,00	2,700,00	2,700,00	2,700,00	2,700,00
I41-09-082	Ansch.bewegl.Vermögen - Hugenottenhalle	35,700,00	35,700,00	35,700,00	35,700,00	35,700,00	35,700,00
I41-09-085	Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgerhaus Zeppelinheim	2,700,00	2,700,00	2,700,00	2,700,00	2,700,00	2,700,00
I41-09-174	Ansch.bewegl.Vermögen - Haus zum Löwen	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
I41-10-001	Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I41-10-002	Zug.geringw.Vermögensg.- Zeppelinmuseum	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
I41-10-003	Ansch.bewegl.Vermögen - Kulturamt	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
I41-21-001	Lagercontainer Hugenottenhalle	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42-21-001	Zuweisung Land RFID Technik Stadtbibliothek	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42-21-002	RFID-Technik Stadtbibliothek	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I44-09-020	Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	3.600,00	13.600,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I44-09-021	Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I44-09-023	Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze-Öff.Bibliotheken	14.900,00	10.600,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I44-09-173	Zug.geringw.Vermögens.- Stadtbibliothek	14.000,00	10.000,00	10.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
I50-09-083	Ansch.bewegl. Vermögen - Haus Dr. Bäck	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I50-09-149	Aussenanlagen Haus Dr. Bäck	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I50-11-002	Zug.geringw.Vermögensg.- FB 50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I50-21-001	Zuschuss Brandmeldeanlage Quartier IV	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-007	Zug.sonst.Betr.ausstg./KT Dreiherrnsteinplatz	5.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I51-12-008	Zug.sonst.Betr.aus/KT Dreiherrnsteinp.-Außenanlage	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I51-12-009	Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	9.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I51-12-010	Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I51-12-011	Zug.sonst.Betr.Auss/Fam.Zentr.Gartenstr.3-6 Jahre	28.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I51-12-012	Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr.-Außenanl.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-12-013	Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr./Schulkinder	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I51-12-015	Zug.sonst.Betr.aus/Kt.K.-Schumacher-Str.	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I51-12-017	Zug.gering.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-12-018	Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I51-12-019	Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	4.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I51-12-020	Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind/ Außenanl.	3.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I51-12-021	Zug.bew.Vermögen/Albert-Schweitzer-Schule	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
I51-12-023	Zug.bew.Vermögen/Schulsozialarbeit Goetheschule	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
I51-12-025	Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wilh.-Hauff-Schule	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I51-12-026	Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb. Wilh.-Hauff-Schule	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
I51-12-030	Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb./Br.-Grimm-Schule	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
I51-12-031	Zug.gering.Vermögen/Infocafe	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
I51-12-032	Zug.bew.Vermögen/Infocafe	0,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I51-12-035	Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	0,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
I51-12-036	Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
I51-12-040	Zug.gering.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I51-12-041	Zug.bew.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-12-044	Errichtung und Ausstattung von städt.Spielplätzen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
I51-16-001	Zug.gering.VMGG,Jugendtreff Stadtteilzent.West	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
I51-17-001	Zugang bew. Vermögen / Buchenbuschschule	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
I51-17-003	Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Kurt-Schumacher-Str.	35.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I51-18-001	Zug.bew.VM/Schulsoz.H.C.-Andersen Schule	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
I51-18-002	Zug.bew.VM/Schulsoz.Ludwig-Uhland-Schule	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
I51-19-001	Zug.bew.Vermögen/KT Birkengewann	3.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I51-19-002	Zug.sonst.Betr.ausstg./KT BirkengewannUAußenausst.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I51-19-003	Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Fam. Zentum Gartenstraße	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I51-19-004	Zug.bewegl.Vermögen/ U3 Birkengewann	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I51-20-001	Küche und Fußboden Jugendraum Zeppelinheim	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
I51-20-003	Zugänge Vermög., Angebote U3 Birkengewann	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I51-20-004	Investitionskosten Freie Träger	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I51-20-005	Sonst. Betriebsausstattung FB 51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-20-006	Geringw. Vermögensgegenstände FB 51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51-21-001	Ausstattung Betreuungsangebot Känguruh e.V.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-09-046	Ansch.bewegl.Vermögen - Sportpark	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I52-09-049	Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle im Sportpark	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I52-09-050	Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle Zeppelinheim	1.080,00	2.500,00	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
I52-09-052	Ansch.bewegl.Vermögen - Geschwister-Scholl-Halle	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
I52-09-151	Maßnahmen im Sportpark	10.000,00	280.100,00	0,00	460.000,00	445.000,00	434.000,00
I52-10-001	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportpark	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
I52-10-002	Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
I52-10-003	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Buchenbusch	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-10-004	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanlage Gravenbruch	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I52-10-005	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Zeppelinheim	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
I52-10-006	Zug.geringw.Vermögensg.-Sporthalle im Sportpark	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
I52-10-007	Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Buchenbusch	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
I52-10-008	Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Zeppelinheim	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
I52-10-009	Zug.geringw.Vermögensg.- Geschwister-Scholl-Halle	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
I52-13-001	Kunstrasen Zeppelinheim	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-14-002	Zug.geringw.Verm.Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
I52-14-003	Ansch.bew.Verm.-Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
I52-16-001	Anschaffung bew. Vermögen Zeppelinheim	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
I52-16-002	Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Buchenbusch	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
I52-20-001	Kunstrasen Sportanlage Gravenbruch	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
I52-21-002	Landeszuführung Sanierung Kunstrasen Zeppelinheim	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-21-003	Sanierung Hartstrasenplatz Sportpark	150.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I52-22-001	Sportstättenplanung Birkengewann	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I61-09-008	Lichtzeichenanlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I61-09-059	Stadtgestaltung Förderprogramm Alter Ort	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61-09-069	Ablösebeträge für Garagen und Einstellplätze	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61-14-001	Einrichtungen f.d.Radverkehr/Verwend.Ablösebeträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I61-17-001	Stadtumbau "Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	1.530.000,00	1.495.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
I61-17-002	Zuschüsse Stadtumbau"Vom Alten Ort zur Neuen Welt"	-796.000,00	-1.162.500,00	-275.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I61-20-003	Förderung Radschnellverbindung	-1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61-20-004	Radschnellverbindung	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61-20-005	Förderung BIKE Offenbach	-19.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
I61-20-006	BIKE Offenbach	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I61-21-001	Mobilitätsstation WEST (S-Bahnhof)	230.000,00	300.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I61-21-002	Mobilitätsstation OST (Birkengewann)	0,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I65-09-057	Zuschüsse Photovoltaikanlagen	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I65-09-058	Zuschüsse zur Trinkwassereinsparung	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I65-09-059	Zuschüsse thermische Solaranlagen	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I65-09-060	Zuschüsse effiziente Wärmepumpen	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I65-16-005	Heizungsanlage Sportanlage Zeppelinheim	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-16-006	Auszahlung Sicherheitseinbehalte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I65-17-002	Entwicklungsk. Hugenottenhalle, u. Stadtbibliothek	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
I65-20-001	Neubau Kindertagesstätte Gravenbruch Verw.+Polizei	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-20-002	Baumaßn.Feuerwehrrhauptstützpunkt	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-20-003	Baumaßn. Postgebäude Hugenottenallee	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I65-20-006	Förderung Kreis Neubau Kita Gravenbruch	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-21-001	Anbau Kindertagesstätte Friedrich-List-Straße	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-21-002	Anbau Kindertagesstätte Familienzentrum Gartenstr.	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-21-003	Container Waldkindergarten - Aufenthaltsraum	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-21-004	Dezentrale Lüftungsanlage Kita Dreiherrnsteinplatz	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-21-005	Dezentrale Lüftungsanlage Kita Zeppelinheim	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-21-006	Dezentrale Lüftungsanlage Kita Hugenottenallee 83	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65-22-001	Dachsanierung Sportanlage Zeppelinheim	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I66-09-072	Allgemeine Strassenbaumaßnahmen	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I66-09-074	Strassenbaumaßnahmen Zeppelinheim	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I66-09-075	Erweiterung des Radwegenetzes	120.000,00	-100.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I66-09-077	Strassenbaumaßnahmen Gravenbruch	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I66-09-081	Erneuerung der Strassenbeleuchtung	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
I66-12-005	Erschließung Birkengewann Projektleitung + Planung	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I66-16-003	Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee/Dornhofstr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I66-16-004	Hugenottenallee zw.Dornhofstr./Frankfurter Str.	2.450.000,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
I66-17-003	Außere Erschließung Birkengewann	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I66-17-005	Barrierefreie Bushaltestellen	1.320.830,00	1.597.030,00	1.359.650,00	1.050.000,00	0,00	0,00
I66-17-006	Förderung Barrierefreie Bushaltestellen	-475.000,00	-582.000,00	-582.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
I66-20-002	Herstellung der Grünanlagen in der Erlenbachaue	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I66-20-003	Umbau L3117 im Zuge der RTW	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I66-21-001	Maßnahmen "Neue Welt" (Stadtquartier Süd)	-206.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANZ DER STADT NEU-ISENBURG 31.12.2020

AKTIVA

	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1 ANLAGEVERMÖGEN		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.609.571,00	123.013,00
1.1.2 geleistete Investitionszuwendungen	5.847.498,00	4.856.490,00
	7.457.069,00	4.979.503,00
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	32.401.601,01	32.545.856,36
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	54.569.744,00	56.816.495,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.389.467,18	20.623.879,18
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.546.240,00	2.748.303,00
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.369.284,43	4.624.324,00
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.562.237,02	3.579.854,63
	120.838.573,64	120.938.712,17
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	62.564.418,49	62.564.418,49
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	36.054.622,54	35.430.426,08
1.3.3 Beteiligungen, Zweckverbände	2.248.293,69	2.248.293,69
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	92.277,90	113.905,55
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	835.728,17	767.275,29
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	957.497,74	1.003.288,43
	102.752.838,53	102.127.607,53
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	4.144.287,06	3.244.608,99
2.1.2 Forderungen aus Steuern und Abgaben	2.078.409,22	4.527.296,86
2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.467.458,71	1.147.500,26
2.1.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen m.d.e. Beteiligungsverhältnis besteht	2.877.856,59	1.091.320,43
2.1.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.761.090,29	4.447.947,00
	13.329.101,87	14.458.673,54
2.2 Flüssige Mittel	21.302.922,54	7.288.286,51
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	178.806,91	10.366.103,65
4 NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	281.694.078,98	275.993.652,89

BILANZ DER STADT NEU-ISENBURG 31.12.2020

PASSIVA

	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1 EIGENKAPITAL		
1.1 Netto-Position	113.579.247,10	113.579.247,10
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	35.656.812,96	30.611.488,79
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		
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss	4.348,77	4.022.256,92
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss	980.250,45	1.023.067,25
	150.220.659,28	149.236.060,06
2 SONDERPOSTEN		
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Beiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.952.946,64	25.404.569,37
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.077.000,00	1.894.183,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	950.959,00	1.091.644,00
2.2 Sonstige Sonderposten	128.020,00	190.005,00
	28.108.925,64	28.580.401,37
3 RÜCKSTELLUNGEN		
3.1 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.612.311,00	27.039.807,00
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	16.923.816,00	10.023.816,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.029.192,15	1.041.940,39
	45.565.319,15	38.105.563,39
4 VERBINDLICHKEITEN		
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.141.388,45	41.292.419,79
4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	771.585,33	827.548,70
4.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	105.263,32	110.754,91
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.955.426,66	5.338.619,06
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.030.636,30	1.554.273,93
4.5 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	940.919,90	25.779,67
4.6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	661.318,07	1.008.151,84
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.015.130,35	5.406.313,15
	57.621.668,38	55.563.861,05
5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	177.506,53	4.507.767,02
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
SUMME PASSIVA	281.694.078,98	275.993.652,89

Stadt Neu-Isenburg
Ergebnisrechnung 31.12.2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		Ist 2019	Plan 2020	2020	Abw.(Ist/Plan) 2020
		Euro			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.312,51	997.618,00	814.628,74	-182.989,26
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.157,55	2.091.160,00	1.864.254,33	-226.905,67
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.185.276,05	1.096.786,00	1.006.367,49	-90.418,51
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	122.376.825,65	91.743.388,00	96.569.545,27	4.826.157,27
6	Erträge aus Transferleistungen	1.538.157,49	1.500.000,00	1.537.787,36	37.787,36
7	Erträge aus Zuweisungen und -zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.555.396,49	31.983.947,00	31.230.366,46	-753.580,54
8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100.983,73	1.042.433,00	1.436.035,31	393.602,31
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.243.006,26	7.321.320,60	4.239.765,87	-3.081.554,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	139.918.115,73	137.776.652,60	138.698.750,83	922.098,23
11	Personalaufwendungen	-24.478.968,71	-25.041.176,88	-25.469.202,20	-428.025,32
12	Versorgungsaufwendungen	-4.411.643,75	-2.503.604,00	-3.253.940,94	-750.336,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.266.224,87	-14.438.702,05	-13.386.082,63	1.052.619,42
14	Abschreibungen	-6.492.071,11	-5.237.759,00	-5.846.442,04	-608.683,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.668.242,29	-17.518.332,00	-14.892.806,57	2.625.525,43
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-69.918.103,28	-74.843.692,00	-78.850.436,80	-4.006.744,80
17	Transferaufwendungen	-6.991,00	-29.600,00	-26.317,90	3.282,10
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.323,93	-141.768,00	-37.149,92	104.618,08
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-136.624.568,94	-139.754.633,93	-141.762.379,00	-2.007.745,07
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.293.546,79	-1.977.981,33	-3.063.628,17	-1.085.646,84
21	Finanzerträge	2.043.384,97	3.268.433,00	4.321.286,37	1.052.853,37
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-1.314.674,84	-1.271.392,00	-1.253.309,43	18.082,57
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	728.710,13	1.997.041,00	3.067.976,94	1.070.935,94
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	141.961.500,70	141.045.085,60	143.020.037,20	1.974.951,60
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	-137.939.243,78	-141.026.025,93	-143.015.688,43	-1.989.662,50
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.022.256,92	19.059,67	4.348,77	-14.710,90
27	Außerordentliche Erträge	1.090.992,29	1.189.284,00	1.235.146,67	45.862,67
28	Außerordentliche Aufwendungen	-67.925,04	-144.065,00	-254.896,22	-110.831,22
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.023.067,25	1.045.219,00	980.250,45	-64.968,55
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.045.324,17	1.064.278,67	984.599,22	-79.679,45

Stadt Neu-Isenburg
Finanzrechnung 31.12.2020
 direkte Methode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortge-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		Ist 2019	Plan 2020	2020	Abw.(Ist/Plan) 2020
		Euro			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.924,42	997.618,00	856.733,87	140.884,13
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674.020,77	2.091.160,00	1.834.619,40	256.540,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200.382,61	1.087.786,00	942.888,71	144.897,29
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	126.293.970,28	91.743.388,00	92.671.018,97	-927.630,97
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.537.721,39	1.500.000,00	1.538.023,65	-38.023,65
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.447.758,75	31.992.947,00	31.223.279,17	769.667,83
07	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	2.247.290,69	7.975.433,00	2.218.349,65	5.757.083,35
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.722.135,83	2.210.338,60	3.136.971,27	-926.632,67
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	142.298.204,74	139.598.670,60	134.421.884,69	5.176.785,91
10	Personalauszahlungen	-24.034.970,26	-26.009.880,88	-25.046.168,23	-963.712,65
11	Versorgungsauszahlungen	-1.627.692,40	-1.534.900,00	-1.682.884,93	147.984,93
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.466.878,23	-14.438.702,05	-12.968.776,13	-1.469.925,92
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-850,00	-4.600,00	-256,50	-4.343,50
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-10.244.031,22	-17.573.332,00	-10.165.638,39	-7.407.693,61
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-72.167.542,41	-74.813.692,00	-68.940.181,71	-5.873.510,29
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.317.574,15	-1.270.392,00	-1.256.382,75	-14.009,25
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.625.278,54	-285.833,00	10.027.061,51	-10.312.894,51
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-135.484.817,21	-135.931.331,93	-110.033.227,13	-25.898.104,80
19	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	6.813.387,53	3.667.338,67	24.388.657,56	-20.721.318,89
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	1.449.765,45	2.208.863,00	860.297,31	1.348.565,69
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.662.009,52	1.258.484,00	1.171.893,50	86.590,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	866.649,65	1.234.784,00	881.714,74	353.069,26
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.978.424,62	4.702.131,00	2.913.905,55	1.788.225,45

Stadt Neu-Isenburg Finanzrechnung 31.12.2020 direkte Methode					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortge-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		Ist 2019	Plan 2020	2020	Abw. (Ist/Plan) 2020
		Euro			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569.583,43	-6.578.500,00	-1.090.065,38	-5.488.434,62
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.505.453,72	-644.000,00	-3.125.889,83	2.481.889,83
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.307.849,68	-2.837.681,00	-3.700.803,90	863.122,90
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-44.186,46	-26.000,00	-10.052,15	-15.947,85
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.427.073,29	-10.086.181,00	-7.926.811,26	-2.159.369,74
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.448.648,67	-5.384.050,00	-5.012.905,71	-371.144,29
30	Zahlungsmittelüberschuß / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	5.364.738,86	-1.716.711,33	19.375.751,85	-21.092.463,18
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	751.691,00	3.635.593,00	2.800.000,00	835.593,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.855.602,61	-2.010.185,00	-1.915.831,53	-94.353,47
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.103.911,61	1.625.408,00	884.168,47	741.239,53
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	4.260.827,25	-91.303,33	20.259.920,32	-20.351.223,65
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	22.059.896,82		58.182.131,95	-58.182.131,95
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-29.901.913,20		-64.427.416,24	64.427.416,24
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-7.842.016,38		-6.245.284,29	6.245.284,29
	Eröffnungsbestand Finanzmittel				
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.869.475,64	39.311.447,56	7.288.286,51	32.023.161,05
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.581.189,13	-91.303,33	14.014.636,03	-14.105.939,36
40	Bestand Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjah. (Nr. 38 und 39)	7.288.286,51	39.220.144,23	21.302.922,54	17.917.221,69



BESTANDTEILE ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT NEU-ISENBURG

**für die Haushaltsjahre
2022 - 2023**

**Auszüge aus den neuesten Wirtschaftsplänen sowie den
neuesten Jahresabschlüssen:**

- Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH
- Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
- Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg
- Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR
- Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich
- NIKi gGmbH

Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH, Neu-Isenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva		31.12.2020	31.12.2019	Passiva	
	€	€	€	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.666.126,00		1.586.567,00		12.300.000,00
		1.666.126,00	1.586.567,00		4.822.772,21
II. Sachanlagen					14.837.330,37
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.307.926,65		1.365.386,65		0,00
2. Grundstücke mit Wohnbauten	192.569,00		206.375,00		1.369.185,25
3. Bauten auf fremden Grundstücken	73.064,00		68.696,00	34.729.634,63	33.329.287,83
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.125.501,00		3.083.003,00	5.066.952,00	4.923.077,00
5. Verteilungsanlagen	32.643.201,00		31.418.539,00	59.920,92	161.724,07
6. Strecken-ausrüstung und Sicherungsanlagen	111.439,00		120.364,00		
7. technische Anlagen und Maschinen	3.136,00		4.522,00		
8. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.157.670,00		2.151.101,00		119.296,00
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.367.183,27		1.348.225,22		0,00
		41.981.689,92	39.766.211,87	2.861.747,74	2.721.121,68
III. Finanzanlagen				2.977.056,74	2.839.417,68
1. Beteiligungen	219.782,42		239.492,31		
2. sonstige Ausleihungen	25.511,86		39.699,04		5.821.628,06
3. sonstige Finanzanlagen	10.050,00		10.050,00		3.402.095,80
		255.344,28	289.241,35		84.187,05
		43.903.160,20	41.642.020,22	10.803.109,33	4.190.885,61
B. Umlaufvermögen				502.823,72	13.498.796,52
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	394.044,82		450.273,62		586.626,72
2. unfertige Leistungen	46.086,10		140.579,90		
		430.140,92	590.853,52		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.528.836,65		6.137.934,43		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.494,63		9.098,55		
3. Forderungen gegen den Gesellschafter	555.436,64		359.291,24		
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.301.688,81		488.652,76		
		7.396.456,73	6.974.976,98		
		2.342.061,08	5.966.219,02		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
		10.169.558,73	13.532.049,52		
		66.778,41	164.860,08		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		54.139.497,34	55.338.929,82		
				54.139.497,34	55.338.929,82

Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH, Neu-Isenburg

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Werte in €

Gesamtbericht	2020	2019
1. Umsatzerlöse	39.671.540,04	38 454.116,37
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-94.483,80	41.601,12
3 andere aktivierte Eigenleistungen	571.154,19	352 045,70
4. sonstige betriebliche Erträge	670.743,91	1.264.745,88
5 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.963.037,48	19.139.703,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.368.990,26	2.774.244,41
	22.332.027,74	21.913.948,18
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.233.092,58	5.914 854,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	1.656.548,65 (498.198,62) 7.889.641,23	1.633.305,37 (474.783,98) 7.548.160,35
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.331.026,64	3.130.786,37
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.862.327,08	5.365.199,86
9. Erträge aus Beteiligungen	10.494,63	9.098,55
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Aufzinsungen)	2.087,97 (1.211,85)	1.913,58 (932,97)
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsungen)	4.416,21 (0,00)	5.270,20 (1.614,13)
12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsungen)	141.274,74 (17.076,75)	238.101,06 (16.609,00)
13 Ergebnis vor Steuern	2.279.655,72	1.932.595,58
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	699.113,08	410.730,95
15 Ergebnis nach Steuern	1.580.542,64	1.521.864,63
16. sonstige Steuern	214.298,11	152.679,38
17. Jahresüberschuss	1.366.244,53	1.369.185,25

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Neu-Isenburg

Anlage I
Blatt 1

JAHRESABSCHLUSS – Bilanz

AKTIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
Sachanlagen		35.049,04	15.334,46
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	171.494.701,84		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gewerbs- und anderen Bauten	3.227.296,75		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	18.215.449,49		
Bauten auf fremden Grundstücken	4.133.574,17		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	324.792,41		
Anlagen im Bau	9.968.554,69		
Bauvorbereitungskosten	126.978,93		
		207.491.348,28	195.547.141,00
		207.526.397,32	195.562.475,46
UMLAUFVERMÖGEN			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	13.861.971,97		9.187.917,85
Unfertige Leistungen	5.674.459,49		5.446.826,47
Andere Vorräte	77.141,78		83.911,84
		19.613.573,24	14.718.656,16
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	77.240,24		45.608,82
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	15.000,01		101.445,57
Sonstige Vermögensgegenstände	1.002.824,29		977.005,43
		1.095.064,54	1.124.059,82
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		17.467.845,39	10.960.371,96
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Geldbeschaffungskosten	3.162,95		3.902,66
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	128.984,47		141.748,07
		132.147,42	145.650,73
		245.835.027,91	222.511.214,13
Bilanzsumme			

Anlage I
Blatt 2

PASSIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
EIGENKAPITAL			
GEZEICHNETES KAPITAL		1.856.800,00	1.856.800,00
KAPITALRÜCKLAGE		745.000,00	745.000,00
GEWINNRÜCKLAGE			
Satzungsmaßige Rücklage	928.400,00		928.400,00
Bauerneuerungsrücklage	46.262.481,03		42.662.049,02
Andere Gewinnrücklagen	4.905.007,01		4.905.007,01
		52.095.888,04	48.495.456,03
BILANZGEWINN			
Jahresüberschuss	3.674.704,01		5.041.190,13
Einstellung in Gewinnrücklagen	-3.600.432,01		-4.966.918,13
		74.272,00	74.272,00
		54.771.960,04	51.171.528,03
EIGENKAPITAL GESAMT			
RÜCKSTELLUNGEN			
Steuerrückstellungen	549.666,57		272.004,40
Sonstige Rückstellungen	1.632.219,39		1.595.362,27
		2.181.887,96	1.867.366,67
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	129.399.560,77		124.665.561,54
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	33.398.502,80		33.924.175,08
Erhaltene Anzahlungen	19.356.540,21		6.100.787,29
Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.377.892,97		3.210.914,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.167.525,88		1.507.272,09
Sonstige Verbindlichkeiten	89.030,61		63.609,43
		187.769.053,24	169.472.319,43
		1.112.126,67	0,00
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Bilanzsumme		245.835.027,91	222.511.214,13

JAHRESABSCHLUSS – Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	22.039.851,47		21.037.408,04
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		14.328.082,06
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>11.294,53</u>		<u>50.549,06</u>
		22.051.146,00	35.416.039,16
Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		7.569.625,68	456.698,40
Andere aktivierte Eigenleistungen		149.611,92	208.533,64
Sonstige betriebliche Erträge		207.182,41	332.563,89
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.640.227,80		6.906.929,19
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>7.341.992,66</u>		<u>11.895.246,27</u>
		13.982.220,46	18.802.175,46
Rohergebnis		15.995.345,55	17.611.659,63
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.702.246,24		2.565.758,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>709.457,04</u>		<u>699.093,68</u>
		3.411.703,28	3.264.851,90
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.606.389,75	4.472.032,85
Sonstige betriebliche Aufwendungen		724.740,35	745.111,85
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		605,50	1.024,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.117.424,08	2.118.674,06
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.172.845,49</u>	<u>1.683.238,39</u>
Ergebnis nach Steuern		3.962.848,10	5.328.774,97
sonstige Steuern		<u>288.144,09</u>	<u>287.584,84</u>
Jahresüberschuss		3.674.704,01	5.041.190,13
Einstellung in Gewinnrücklagen		<u>-3.600.432,01</u>	<u>-4.966.918,13</u>
Bilanzgewinn		<u>74.272,00</u>	<u>74.272,00</u>

**Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg,
Neu-Isenburg**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2019 €	Passiva	Stand am 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.506,74	12.475,15	I. Stammkapital	1.789.521,50
II. Sachanlagen				II. Rücklagen	
1. Grundstücke mit Bauten	10.754.244,96		11.098.778,83	1. Neubewertungsrücklagen	11.057.293,57
2. Versorgungsanlagen, Kanalnetz und Hausanschlüsse	34.448.974,86		35.000.211,10	2. Allgemeine Rücklagen	2.401.839,24
3. Technische Anlagen und Maschinen	45.172,03		39.868,88		13.458.132,81
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.548,84		124.184,16		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.446.672,09	46.792.612,78	495.929,61	III. Gewinn	6.461.464,12
		46.805.119,52	46.759.970,57	Jahresgewinn	637.669,24
			46.772.445,72		7.099.133,36
					22.347.787,67
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.052.633,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen die Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AdR		1.498.086,07	652.804,67	C. Rückstellungen	
II. Guthaben bei Kreditinstituten		820.591,26	1.733.094,77	Sonstige Rückstellungen	4.879,00
		2.318.677,33	2.385.899,44		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		391,41	0,00	D. Verbindlichkeiten	
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.355.763,31
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.096,31
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neu-Isenburg und deren Eigengesellschaften	4.218.922,16
					25.718.887,71
					49.158.345,16
					49.124.188,26

**Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg,
Neu-Isenburg**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.878.842,08		2.841.363,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>22.131,04</u>		<u>37.891,70</u>	
		2.900.973,12		2.879.254,70
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>80.605,08</u>		<u>81.634,08</u>	
		80.605,08		81.634,08
4. Personalaufwand				
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00		15.720,53
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.448.044,83		1.447.452,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		165.423,45		173.979,80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>552.608,48</u>		<u>573.628,47</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		654.291,28		586.838,85
9. Sonstige Steuern		<u>16.622,04</u>		<u>15.850,26</u>
10. Jahresgewinn		<u>637.669,24</u>		<u>570.988,59</u>
Nachrichtlich Verwendung des Jahresergebnisses an die Stadt Neu-Isenburg auszuschütten:		637.669,24		570.988,59

DIENSTLEISTUNGSBETRIEB DREIEICH UND NEU-ISENBURG AÖR, NEU-ISENBURG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

		P A S S I V A			
A K T I V A		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1	Engeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	92.494,40	114.075,20	750.000,00	750.000,00
II. Sachanlagen					
1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.482,83	21.004,20	750.000,00	750.000,00
2	Technische Anlagen und Maschinen	752.109,79	709.567,85	242.967,05	37.802,30
3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.192.723,29	3.283.792,74	-52.389,93	205.164,75
4	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.461,81	208.418,48	940.577,12	992.967,05
		5.037.777,72	4.222.783,27	759.090,00	534.049,00
		5.130.272,12	4.336.858,47	759.090,00	534.049,00
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	213.130,33	225.753,97	191.114,14	124.659,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	461.392,20	474.983,77	1.214.946,60	1.093.504,41
2	Forderungen gegen die Stadt Dreieich und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	1.492.817,06	1.795.349,12	856,56	2.812,05
3	Forderungen gegen die Stadt Neu-Isenburg und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	214.463,90	153.050,10	4.327.408,13	4.136.817,74
4	Sonstige Vermögensgegenstände	15.716,61	18.268,77	127.055,55	160.960,74
		2.184.389,77	2.441.651,76	127.055,55	160.960,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
		9.664,08	9.926,13		
		2.407.184,18	2.677.331,86		
		23.591,80	31.580,07		
		7.561.048,10	7.045.770,40		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
				5.861.380,98	5.518.754,35
				7.561.048,10	7.045.770,40

DIENSTLEISTUNGSBETRIEB DREIEICH UND NEU-ISENBURG AÖR, NEU-ISENBURG
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	28.202.853,34	25.777.437,13
2. Sonstige betriebliche Erträge	84.464,70	127.189,74
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-365.577,71	-355.985,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.922.697,88</u>	<u>-7.689.104,17</u>
	-9.288.275,59	-8.045.090,08
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.556.341,27	-8.905.119,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.633.630,89	-2.530.045,80
- davon für Altersversorgung: EUR 784.431,67 (Vorjahr: EUR 762.697,39)		
	<u>-12.189.972,16</u>	<u>-11.435.165,76</u>
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-830.409,85</u>	<u>-706.728,46</u>
	-830.409,85	-706.728,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.010.766,57	-5.484.965,59
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	178,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.153,68	-1.105,00
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 1.153,68 (Vorjahr: EUR 1.105,00)		
	<u>-1.153,68</u>	<u>-1.105,00</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>6.549,88</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-26.709,93	231.749,98
11. Sonstige Steuern	<u>-25.680,00</u>	<u>-26.585,23</u>
12. Jahresverlust/Jahresgewinn	<u><u>-52.389,93</u></u>	<u><u>205.164,75</u></u>

Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

III. Finanzanlagen

1. Forderungen gegen Mitgliedskommunen
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

	Euro	Wirtschaftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		9.810,78	457,75
	3.420.601,53		3.481.177,68
	1.363.290,84		1.377.578,04
	115.039,14	4.898.931,51	130.005,86
		11.520.000,00	11.580.000,00
	132.296,63		121.981,52
	2.845,23	135.141,86	185,57
		965.529,18	929.890,64
		17.529.413,33	17.621.277,06

Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich

Bilanz zum 31.12.2019

PASSIVA

A. Eigenkapital

- I. Allgemeine Rücklage
- II. Verlustvortrag
- III. Jahresgewinn

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
3. Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedskommunen und deren Eigenbetriebe
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
4. Sonstige Verbindlichkeiten
 - davon aus Steuern

D. Rechnungsabgrenzungsposten

	Euro	Wirtschaftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		3.625.993,92	3.625.993,92
		-792.707,37	-996.073,86
		208.118,11	203.366,49
		3.041.404,66	2.833.286,55
		3.702.399,00	4.150.416,67
	262.711,75		320.448,02
			24.185,88
	36.513,72		
	(Euro 24.185,88)		
	11.217,84		14.545,26
	25.496,40	335.939,71	20.478,27
		10.449.669,96	10.257.916,41
		17.529.413,33	17.621.277,06

Anlage 2

Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01.2019 bis 31.12.2019)

	Euro	Wirtschaftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.887.523,84	1.887.956,09
2. Sonstige betriebliche Erträge		496.278,73	540.623,97
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.847,13		23.132,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>234.510,58</u>		<u>199.770,08</u>
		251.357,71	222.902,70
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.145.088,14		1.152.559,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>387.290,55</u>		<u>362.973,48</u>
		1.532.378,69	1.515.533,00
- davon für Altersversorgung Euro 109.530,00 (Euro 102.468,47)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		179.281,37	178.630,72
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		313.591,80	361.320,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		254.256,48	255.594,61
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 142.559,00 (Euro 190.977,00)		<u>150.908,17</u>	<u>200.772,33</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		210.541,31	205.015,69
10. Sonstige Steuern		2.423,20	1.649,20
11. Jahresgewinn		<u>208.118,11</u>	<u>203.366,49</u>

Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

- 1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
- 2 Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

III. Finanzanlagen

1. Forderungen gegen Mitgliedskommunen
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Euro 11.400.000,00
(Euro 11.460.000,00)

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände

II Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	Euro	Wirtschaftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		8.729,39	9.810,78
	3.351.739,00		3.420.601,53
	1.330.984,56		1.363.290,84
	99.041,36	4.781.764,92	115.039,14
		11.460.000,00	11.520.000,00
	159.471,49		132.296,63
	1.238,08	160.709,57	2.845,23
		1.120.062,87	965.529,18
		1.504,16	0,00
		17.532.770,91	17.529.413,33

Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA

A. Eigenkapital

- I Allgemeine Rücklage
- II. Verlustvortrag
- III Jahresgewinn

B. Rückstellungen

- 1 Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 60.749,83
(Euro 59.222,45)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 66.389,80
(Euro 36.513,72)
- 3 Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedskommunen und deren Eigenbetriebe
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 24.239,45
(Euro 11.217,84)
4. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern
Euro 18.956,68
(Euro 18.992,80)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 26.029,66
(Euro 25.496,40)

D. Rechnungsabgrenzungsposten

	Euro	Wirtschaftsjahr Euro	Vorjahr Euro
		3.625.993,92	3.625.993,92
		-684.589,26	-792.707,37
		323.901,30	208.118,11
		3.365.305,96	3.041.404,66
	3.145.618,00		3.702.399,00
	203.489,30		262.711,75
	66.389,80		36.513,72
	26.029,66	320.148,21	25.496,40
		10.701.698,74	10.449.669,96
		17.532.770,91	17.529.413,33

Anlage 2

Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020)

	Euro	Wirtschaftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.894.470,58	1.887.523,84
2. Sonstige betriebliche Erträge		709.796,66	496.278,73
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.373,79		16.847,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>221.782,40</u>		<u>234.510,58</u>
		235.156,19	251.357,71
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.263.962,92		1.145.088,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>382.589,37</u>		<u>387.290,55</u>
		1.646.552,29	1.532.378,69
- davon für Altersversorgung Euro 105.909,42 (Euro 109.530,00)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		176.252,04	179.281,37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		337.310,24	313.591,80
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		252.954,01	254.256,48
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 129.059,00 (Euro 142.559,00)		<u>135.921,99</u>	<u>150.908,17</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		326.028,50	210.541,31
10. Sonstige Steuern		2.127,20	2.423,20
11. Jahresgewinn		<u>323.901,30</u>	<u>208.118,11</u>

AKTIVA		PASSIVA		
	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.936,00	9.790,00	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. sonstige Vermögensgegenstände	93.051,53	165.193,78	213.715,00	127.910,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	508.166,31	310.425,91	28.730,64	50.900,44
	609.153,84	485.409,69	609.153,84	485.409,69

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.405,00	950,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>2.310.483,85</u>	<u>2.070.859,28</u>
	2.324.888,85	2.071.809,28
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.480.313,48	1.364.791,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>459.488,57</u>	<u>337.247,77</u>
	1.939.802,05	1.702.039,73
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	3.669,55	2.745,41
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.888,24	8.062,71
b) Reparaturen und Instandhaltungen	23,56	1.372,60
c) Werbe- und Reisekosten	421,20	735,48
d) Kosten der Warenabgabe	0,00	1.000,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	116.851,73	159.954,79
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>195.123,57</u>	<u>774,99</u>
	<u>321.308,30</u>	<u>171.900,57</u>
5. Ergebnis nach Steuern	60.108,95	195.123,57
6. Jahresüberschuss	<u>60.108,95</u>	<u>195.123,57</u>

Eckdaten Wirtschaftsplan 2022

	2022	2021
Erfolgsübersicht Einnahmen	2.382.095	2.347.324
Erfolgsübersicht Ausgaben	2.382.095	2.347.324
Vermögensplan Mittelherkunft	5.680.869	5.902.021
Vermögensplan Mittelverwendung	5.680.869	5.902.021
Gesamtbetrag der Kredite	4.151.591	4.412.368
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	5.250.000	3.645.375
Gesamtbetrag der Kassenkredite	500.000	500.000

Erfolgsübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

	1	2	3	4	5
	Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Gebührenrelevante Einrichtungen	Aktivierete Eigenleistungen
	Aufwandsart			Abwasser	
1	Materialaufwand				
	a) Bezug von Fremden	82.100	82.100		0
	b) Bezug von Betriebszweigen				
2	Löhne und Gehälter	0	0		0
3	Soziale Abgaben	0	0		0
4	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0		0
5	Abschreibungen	1.529.278	404.099	1.125.179	
6	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	537.167	225.933	311.234	
7	Steuern	0	0	0	
8	Andere betr. Aufwendungen	233.550	233.550		
9	Summe	2.382.095	945.682	1.436.413	0
10	Umlage Allg. Betr.abtlg. Zurechnung (+) Abgabe (-)	0	0	0	xxxxxxx
11	Umlage übrige Abtlg. Zurechnung (+) Abgabe (-)	365.194	0	365.194	xxxxxxx
12	Aufwandsbereiche	-365.194	-365.194		0
13	Aufwendungen 1 - 11	2.382.095	580.488	1.801.607	xxxxxxx
	Betriebserträge				
	a) nach der GuV-Rechnung	2.382.095	580.488	1.801.607	
	b) aus Lieferungen anderer Betriebszweige		0	0	0
14	Betriebserträge insgesamt	2.382.095	580.488	1.801.607	0
15	Betriebsergebnis	0	0	0	xxxxxxx
16	Finanzerträge	0	0	0	xxxxxxx
17	Steuern vor Einkommen und vor Ertrag	0	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
18	Unternehmensergebnis	0	0	0	xxxxxxx

Erfolgsübersicht 2022, mit Vergleich 2021

	1	2a	2	4	7	13
	Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Gebührenrelevante Einrichtungen	Aktivierbare Eigen- leistungen
	Aufwandsart	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022		Abwasser	
1	Materialaufwand	82.100	82.100	82.100	0	0
	a) Bezug von Fremden					
	b) Bezug von Betriebszweigen					
2	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
3	Soziale Abgaben	0	0	0	0	0
4	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen	1.489.654	1.529.278	404.099	1.125.179	
6	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	557.020	537.167	225.933	311.234	
7	Steuern	0	0	0	0	0
8	Andere betr. Aufwendungen	218.550	233.550	233.550	0	0
9	Summe	2.347.324	2.382.095	945.682	1.436.413	0
10	Umlage Allg. Betr. abtlig. Zurechnung (+) Abgabe (-)	0	0	0	0	0
11	Leistungsausgleich der Zurechnung (+) Abgabe (-)	329.016 -329.016	365.194 -365.194	0	365.194	0
12	Aufwandsbereiche 1 - 11	2.347.324	2.382.095	580.488	1.801.607	xxxxxxx
13	Betriebserträge					
	a) nach der GuV-Rechnung	2.347.324	2.382.095	580.488	1.801.607	0
	b) aus Lieferungen anderer			0	0	0
14	Betriebserträge insgesamt	2.347.324	2.382.095	580.488	1.801.607	0
15	Betriebsergebnis	0	0	0	0	xxxxxxx
16	Finanzerträge	0	0	0	0	xxxxxxx
17	Steuern vor Einkommen und vor Ertrag	0	0	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
18	Unternehmensergebnis	0	0	0	0	xxxxxxx

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022

Anlage 2

	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024

	Investitionen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen gesamt ausgabewirksam
	2022	2022	2023 2024
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1 Zuführungen zum Stammkapital	0 €	0 €	0 € 0 €
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 € 0 €
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			
abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 € 0 €
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 € 0 €
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.529.278 €	3.060.000 €	1.530.000 € 1.530.000 €
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	0 €	0 € 0 €
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen			
aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0 €	0 €	0 € 0 €
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 € 0 €
9 Kredite	0 €	0 €	0 € 0 €
a) von der Gemeinde	4.151.591 €	4.512.690 €	3.774.196 € 738.494 €
b) von Dritten	5.680.869 €	7.572.690 €	5.304.196 € 2.268.494 €
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt			

Ausgaben (Mittelverwendung)

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.1 Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	655.000 €	0 €	0 €
1.2 Abwasser (gebührenrelevant)	3.534.500 €	5.250.000 €	4.005.000 € 1.245.000 €
2 Finanzanlagen	0 €	0 €	0 € 0 €
3 Tilgung von Krediten	1.491.369 €	0 €	0 € 0 €
4 Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 € 0 €
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	5.680.869 €	5.250.000 €	4.005.000 € 1.245.000 €

Erläuterung zu 3:

Enthält die Vereinbarung mit der Stadt über die Übertragung des Anlagevermögens Kanal (s.STVV DRS. Nr. 14/01501)

Vermögensplan 2022, mit Vergleich Vermögensplan 2021

	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
1 Zuführungen zum Stammkapital	0 €	0 €
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.529.278 €	1.489.654 €
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 €	0 €
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0 €	0 €
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	0 €
9 Kredite	0 €	0 €
a) von der Gemeinde	0 €	0 €
b) von Dritten	4.151.591 €	4.412.368 €
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	5.680.869 €	5.902.021 €
 Ausgaben (Mittelverwendung)		
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
1.1 Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	655.000 €	120.000 €
1.2 Abwasser (gebührenrelevant)	3.534.500 €	4.337.250 €
2 Finanzanlagen	0 €	0 €
3 Tilgung von Krediten	1.491.369 €	1.444.771 €
4 Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	5.680.869 €	5.902.021 €

Erläuterung zu 3:
Enthält die Vereinbarung mit der Stadt über die Übertragung
des Anlagevermögens Kanal (s.STVV DRS. Nr.14/01501)

Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Summe
Wirtschaftsplan 2018							
Schadensbehebung Kanalisation Kernstadt	846.000 €						
Instandsetzung Hebewerke, Pumpstationen	3.017.000 €						3.863.000 €
Wirtschaftsplan 2019							
Schadensbehebung Kanalisation Kernstadt		1.156.000 €					
Instandsetzung Hebewerke, Pumpstationen		1.580.000 €					2.736.000 €
Wirtschaftsplan 2020							
Schadensbehebung Kanalisation Kernstadt			568.000 €	289.000 €			
Instandsetzung Hebewerke, Pumpstationen			3.047.250 €	946.625 €			4.850.875 €
Wirtschaftsplan 2021							
Schadensbehebung Kanalisation Kernstadt				405.000 €			
Instandsetzung Hebewerke, Pumpstationen				2.143.500 €	1.096.875 €		3.645.375 €
Wirtschaftsplan 2022							
Schadensbehebung Kanalisation Kernstadt					2.835.000 €	1.010.000 €	
Instandsetzung Hebewerke, Pumpstationen					1.170.000 €	235.000 €	5.250.000 €

		Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
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)	1.489.654	1.529.278	1.530.000	1.530.000	1.530.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	4.412.368	4.151.591	3.774.196	738.494	780.742
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	5.902.021	5.680.869	5.304.196	2.268.494	2.310.742

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen					
1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	120.000	655.000	0	0	0
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	4.337.250	3.534.500	4.005.000	1.245.000	1.245.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.444.771	1.491.369	1.299.196	1.023.494	1.065.742
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	5.902.021	5.680.869	5.304.196	2.268.494	2.310.742

Wirtschaftsplan 2022 siehe Erläuterungen zur Drucksache**Wirtschaftsplan 2023**

1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	
	Bauten, Außenanlagen	0,00
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	
	Kanalnetz- und anlagen	4.005.000,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.299.196,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
		5.304.196,00

Wirtschaftsplan 2024

1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	
	Bauten, Außenanlagen	0,00
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	
	Kanalnetz- und anlagen	1.245.000,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.023.494,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
		2.268.494,00

Wirtschaftsplan 2025

1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	
	Bauten, Außenanlagen	0,00
1.2	Abwasser (gebührenrelevant)	
	Kanalnetz- und anlagen	1.245.000,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.065.742,00
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
		2.310.742,00

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)

		Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	45.188	19.940	6.000	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	664.679	664.679	176.899	0	0