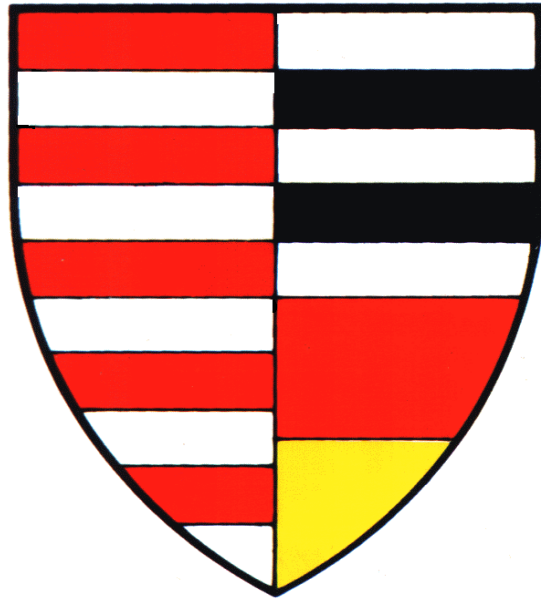


NEU-ISENBURG



**HAUSHALTSPLAN
DER STADT
NEU-ISENBURG**

für das

**HAUSHALTSJAHR
2017**

Inhaltsverzeichnis

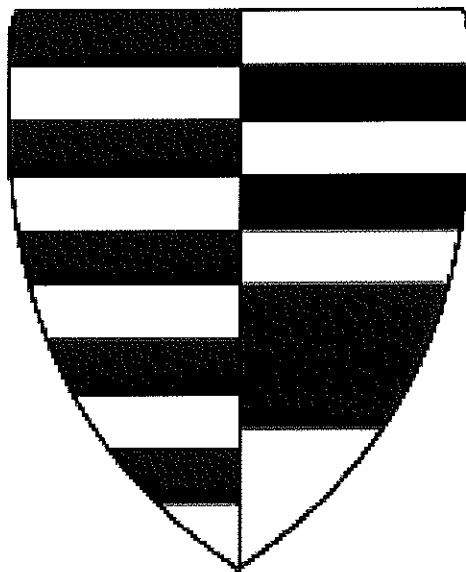
Seite

1. HAUSHALTSSATZUNG	1
2. Vorbericht	5
3. Jahresabschluss 2015	51
4. Budgetierungsregeln	53
5. Budgetübersicht	55
6. Verpflichtungsermächtigungen	65
7. Stellenplan	66
8. Kennzahlen zum demografischen Wandel	78
9. Zusammenstellung Haushaltsplan	84
9. a Gesamtergebnishaushalt	85
9. b Gesamtfinanzhaushalt	86
9. c Investitionsübersicht	88
9. d Mittelfristige Ergebnisplanung	109
9. e Mittelfristige Finanzplanung	112
9. f Teilhaushalte mit Produktbeschreibungen	115
Dezernat I:	115
Integration	126
Bürgeramt (03)	131
Zentrale Dienste, Gremien (10.1)	137
Personalwesen (10.3)	159
Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegenschaften (10.4)	180
Recht (30)	202
Brand-u. Katastrophenschutz (37)	212
Soziales (50)	231
Kinder-u. Jugend (51)	256
Stadtplanung und Bauberatung (61)	527
Tiefbau (65.1)	540
Hochbau (65.2)	553
Dezernat II:	563
Finanzen und Controlling (10.2)	568
Stadtkasse (10.21)	577
Verwaltungsreform, Organisation, TUI, EDV-Dienste (10.5)	586
Sicherheits-, Ordnungs-u. Straßenverkehrswesen (32)	597
Standesamt (34)	615

Dezernat III:	623
Kulturbüro (41.1)	629
Stadtbelebung (41.2)	648
Hallenmarketing (41.3)	654
Stadtbibliotheken (42.1)	659
Sport (52.2)	667
Dezernat IV:	677
Klimaschutz und Energiewende	678
Allgemeine Finanzen	681
Vereinsförderung	692
Projekt Soziale Stadt	697
Städtische Gebäude und sonstiger Grundbesitz	702
10. Anlagen zum Haushaltsplan:	805
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	806
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	807
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	808
11. Bestandteile zum Haushaltsplan:	809
Auszüge aus den neuesten Wirtschaftsplänen sowie den neuesten Jahresabschlüssen:	
- Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH	810
- Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft GmbH und Rückstellungen	812
- Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg	814
- Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR	816
- Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich	818
12. Investitionsplan	820
13. Produktbereichsplan	828



**Haushaltssatzung
der
Stadt Neu-Isenburg
für das
Haushaltsjahr
2017**





**HAUSHALTSSATZUNG
DER STADT NEU-ISENBURG
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2017**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am 30.11.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	122.810.147 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	123.314.418 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.386.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Jahresergebnis von	881 729 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.829.005 EUR
und dem Gesamtbetrag der	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.998.380 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.693.967 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.695.587 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.100.417 EUR
mit einem Finanzmittelsaldo von	-271.412 EUR

festgesetzt.



Haushaltssatzung Neu-Isenburg 2017

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1 695.587 € festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.300.000 Euro festgesetzt

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30 Mio. EUR festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350,00 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	345,00 v.H.

§6

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



Haushaltssatzung Neu-Isenburg 2017

§7

(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 *19/12/2016*

Der Magistrat der Stadt Neu-Isenburg

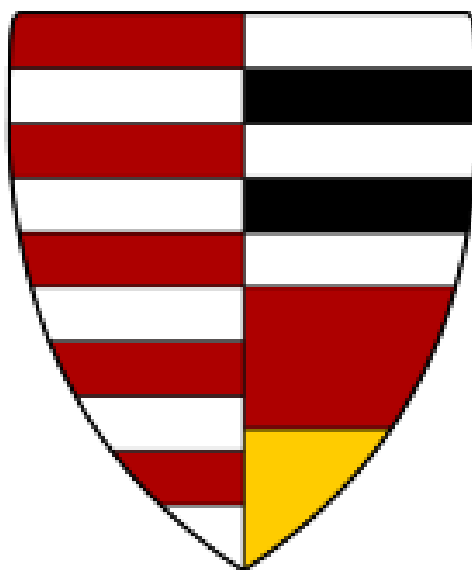
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefan Schmitt'.

Stefan Schmitt

(Erster Stadtrat)



Haushaltsvorbericht der Stadt Neu-Isenburg für das Haushaltsjahr 2017





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	8
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	8
1.2 Berichtspflicht / Bestandteile des Haushaltsplans.....	9
1.3 Ziele des Haushaltsplans	10
1.4 Planungskomponenten des Haushaltsplans.....	10
1.5 Wirtschaftlichkeit des Haushaltsplans	11
1.6 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	11
1.7 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	12
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	12
3 Erträge	14
3.1 Steuern	17
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze.....	17
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	19
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	21
3.3 Sonstige Ertragsarten	23
4 Aufwendungen.....	23
4.1 Personalaufwand	26
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	27
4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen	28
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	29
4.4 Abschreibungen	30
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31
5 Ergebnis.....	32
6 Finanzplan	35



Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

6.1 Investitionstätigkeit.....	38
6.2 Finanzierungstätigkeit	39
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	39
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
8.1 Bevölkerung.....	42
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	43



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er 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. Der Haushaltsplan 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 Haushaltsplanes 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 leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

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



1.2 Berichtspflicht / Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

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

- **Weitere Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO:**
 - a) der Stellenplan (eigenständiger Bestandteil nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO),
 - b) die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
 - c) bei Bedarf ein Haushaltssicherungskonzept,
 - d) eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
 - e) Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften,
 - f) eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 7 GemHVO,
 - g) eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden,
 - h) der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,
 - i) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 - j) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist.



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.

1.4 Planungskomponenten des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan bildet zwei Ebenen ab:

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



1.5 Wirtschaftlichkeit des Haushaltsplans

Die Frage der Wirtschaftlichkeit wird dabei unter nachstehenden Gesichtspunkten gestellt:

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

1.6 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Ergebnishaushalt:

ordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge 122.810.147 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen 123.314.418 EUR

außerordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge 1.386.000 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen 0 EUR

Jahresergebnis 881.729 EUR

Finanzhaushalt:

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.829.005 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.998.380 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.693.967 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.695.587 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.100.417 EUR

Finanzmittelsaldo -271.412 EUR



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 um 881.729 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -271.412 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	104.855.888,25	111.937.138	119.551.918
Ordentliche Aufwendungen	105.899.955,23	117.448.118	121.882.259
Verwaltungsergebnis	-1.044.066,98	-5.510.980	-2.330.341
Finanzerträge	2.769.695,98	1.799.402	3.258.229
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.725.629,00	1.699.034	1.432.159
Finanzergebnis	1.044.066,98	100.368	1.826.070
Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.410.612	-504.271
Außerordentliche Erträge	2.116.469,08	7.666.500	1.386.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.521.860,32	0	0
Außerordentliches Ergebnis	594.608,76	7.666.500	1.386.000
Jahresergebnis	594.608,76	2.255.888	881.729

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



Ergebnishaushalt im Vorjahresvergleich

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.798	949.598	1.000.488	1.075.488	1.229.390	1.153.740
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042.494	2.081.164	1.999.134	2.033.634	2.132.370	2.624.850
Kostensatzleistungen und -erstattungen	807.737	823.759	821.533	981.533	3.106.470	1.675.679
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	66.755.000	84.805.000	86.005.000	86.205.000	98.610.000	105.410.000
Erträge aus Transferleistungen	1.100.000	1.100.000	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.850.695	2.710.895	2.426.295	2.396.795	1.493.600	1.245.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	504.385	488.692	607.185	607.185	796.061	838.183
Sonstige ordentliche Erträge	13.842.317	5.390.584	10.743.693	11.011.081	3.119.247	5.104.266
Ordentliche Erträge	87.887.426	98.349.692	104.903.328	105.760.716	111.937.138	119.551.918
Personalaufwendungen	17.216.086	17.975.750	18.634.440	19.690.134	20.586.790	20.958.912
Versorgungsaufwendungen	1.627.356	1.625.079	1.832.763	1.969.581	2.043.607	2.139.856
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802.657	11.932.878	13.096.089	12.360.106	15.033.900	11.926.571
Abschreibungen	3.261.810	3.100.160	4.760.536	4.760.536	5.492.402	5.186.648
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.269.432	12.605.703	12.683.756	12.777.494	12.490.036	12.960.351
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.437.744	51.034.325	53.427.693	54.534.463	61.744.679	68.573.134
Transferaufwendungen	4.590	9.431	36.000	7.000	26.125	6.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.075	32.370	132.881	51.671	30.578	130.037
Ordentliche Aufwendungen	87.672.750	98.315.697	104.604.158	106.150.986	117.448.118	121.882.259
Verwaltungsergebnis	214.676	33.995	299.170	-390.270	-5.510.980	-2.330.341
Finanzerträge	1.358.924	1.593.265	1.438.250	2.026.705	1.799.402	3.258.229
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.573.600	1.627.260	1.737.420	1.636.435	1.699.034	1.432.159
Finanzergebnis	-214.676	-33.995	-299.170	390.270	100.368	1.826.070
Ordentliches Ergebnis	0	-0	0	0	-5.410.612	-504.271
Außerordentliche Erträge	1.059.900	311.900	167.500	117.500	7.666.500	1.386.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.059.900	311.900	167.500	117.500	7.666.500	1.386.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	1.059.900	311.900	167.500	117.500	2.255.888	881.729
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.290	342.290	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.290	342.290	0	0	0	0



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

Hebesatztabelle

	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer B	250	250	350
Hebesatz Gewerbesteuer	320	320	345

3 Erträge

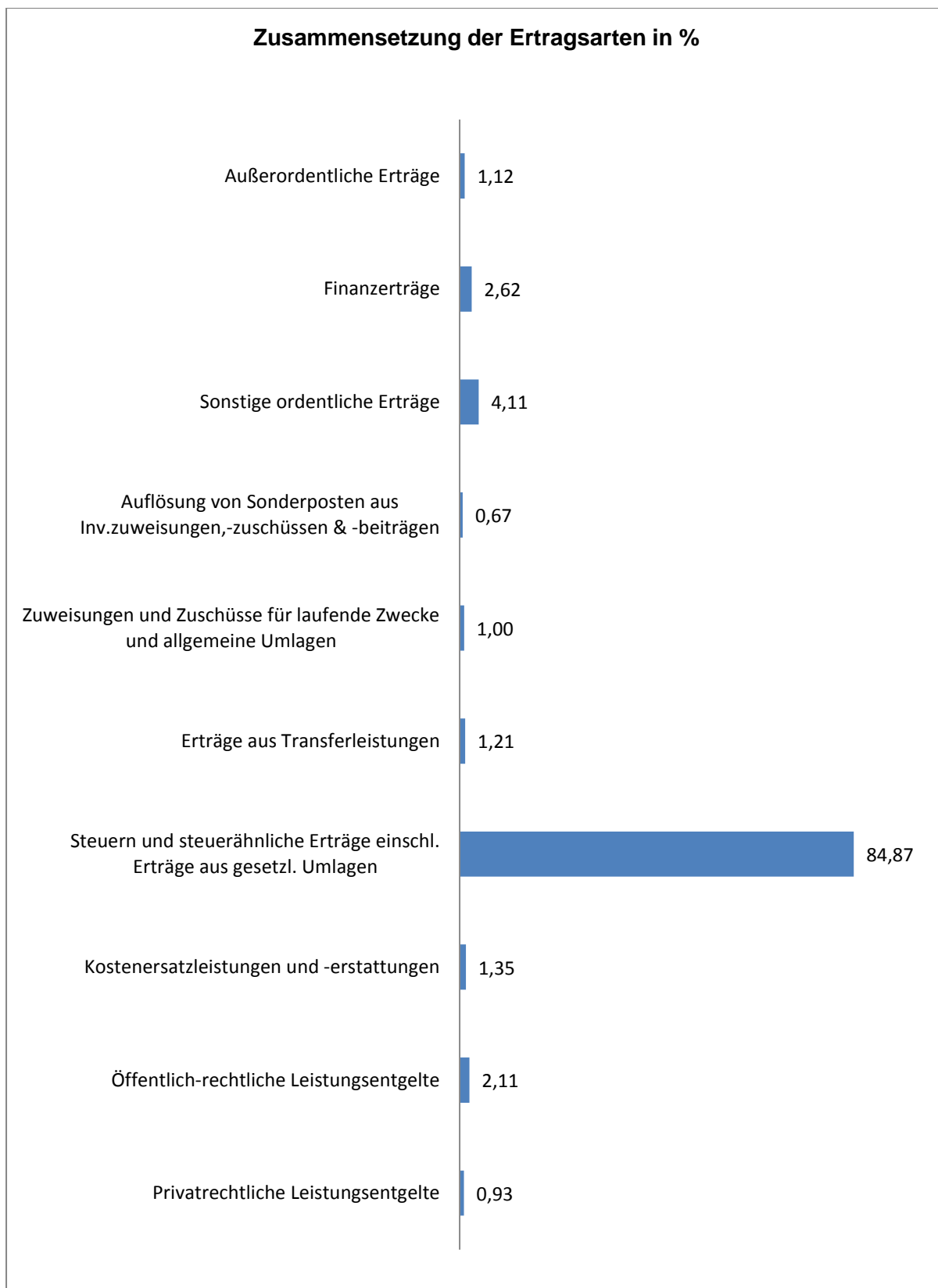
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 124.196.147 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.740	0,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624.850	2,11
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.675.679	1,35
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	105.410.000	84,87
Erträge aus Transferleistungen	1.500.000	1,21
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.245.200	1,00
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	838.183	0,67
Sonstige ordentliche Erträge	5.104.266	4,11
Ordentliche Erträge	119.551.918	96,26
Finanzerträge	3.258.229	2,62
Außerordentliche Erträge	1.386.000	1,12
Summe	124.196.147	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 121.403.040 Euro. Im aktuellen Planjahr 2017 verändern sich die Gesamterträge um 2.793.107 Euro auf 124.196.147 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	984.798	949.598	1.000.488	1.075.488	1.229.390	1.153.740
Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	2.042.494	2.081.164	1.999.134	2.033.634	2.132.370	2.624.850
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	807.737	823.759	821.533	981.533	3.106.470	1.675.679
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	66.755.000	84.805.000	86.005.000	86.205.000	98.610.000	105.410.000
Erträge aus Transferleistun-gen	1.100.000	1.100.000	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.850.695	2.710.895	2.426.295	2.396.795	1.493.600	1.245.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	504.385	488.692	607.185	607.185	796.061	838.183
Sonstige ordentliche Erträge	13.842.317	5.390.584	10.743.693	11.011.081	3.119.247	5.104.266
Ordentliche Erträge	87.887.426	98.349.692	104.903.328	105.760.716	111.937.138	119.551.918
Finanzerträge	1.358.924	1.593.265	1.438.250	2.026.705	1.799.402	3.258.229
Außerordentliche Erträge	1.059.900	311.900	167.500	117.500	7.666.500	1.386.000
Summe	90.306.250	100.254.857	106.509.078	107.904.921	121.403.040	124.196.147

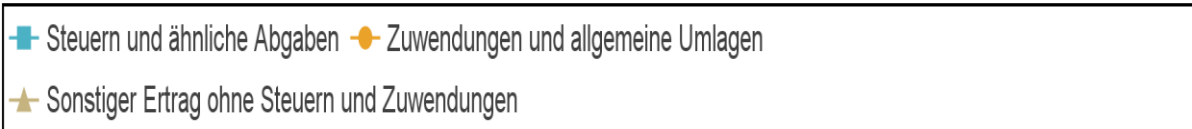
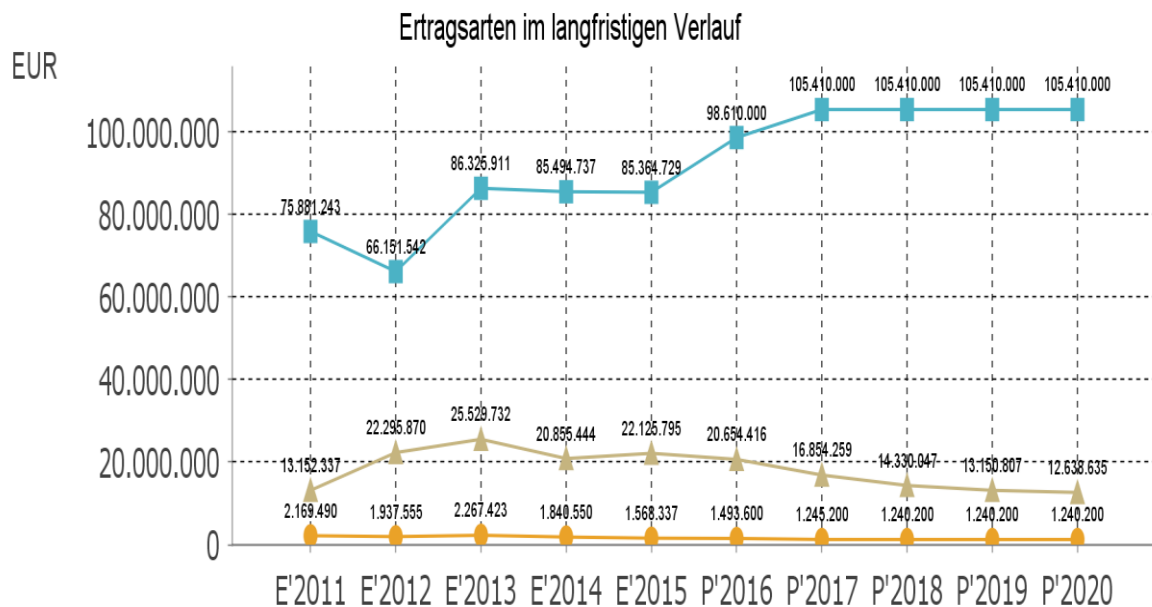
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:



Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.602	1.229.390	1.153.740	1.155.540	1.124.040	1.124.040
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080.994	2.132.370	2.624.850	2.581.144	2.660.850	2.624.850
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.010.349	3.106.470	1.675.679	1.006.019	986.369	966.729
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	85.364.729	98.610.000	105.410.000	105.410.000	105.410.000	105.410.000
Erträge aus Transferleistungen	1.455.288	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.568.337	1.493.600	1.245.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	836.614	796.061	838.183	824.965	808.859	800.199
Sonstige ordentliche Erträge	11.145.976	3.119.247	5.104.266	3.300.987	3.300.987	3.300.987
Ordentliche Erträge	104.855.888	111.937.138	119.551.918	117.018.855	117.031.305	116.967.005
Finanzerträge	2.769.696	1.799.402	3.258.229	3.255.001	3.251.806	2.798.564
Außerordentliche Erträge	2.116.469	7.666.500	1.386.000	1.386.000	186.000	186.000
Summe	109.742.053	121.403.040	124.196.147	121.659.856	120.469.111	119.951.569

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





3.1 Steuern

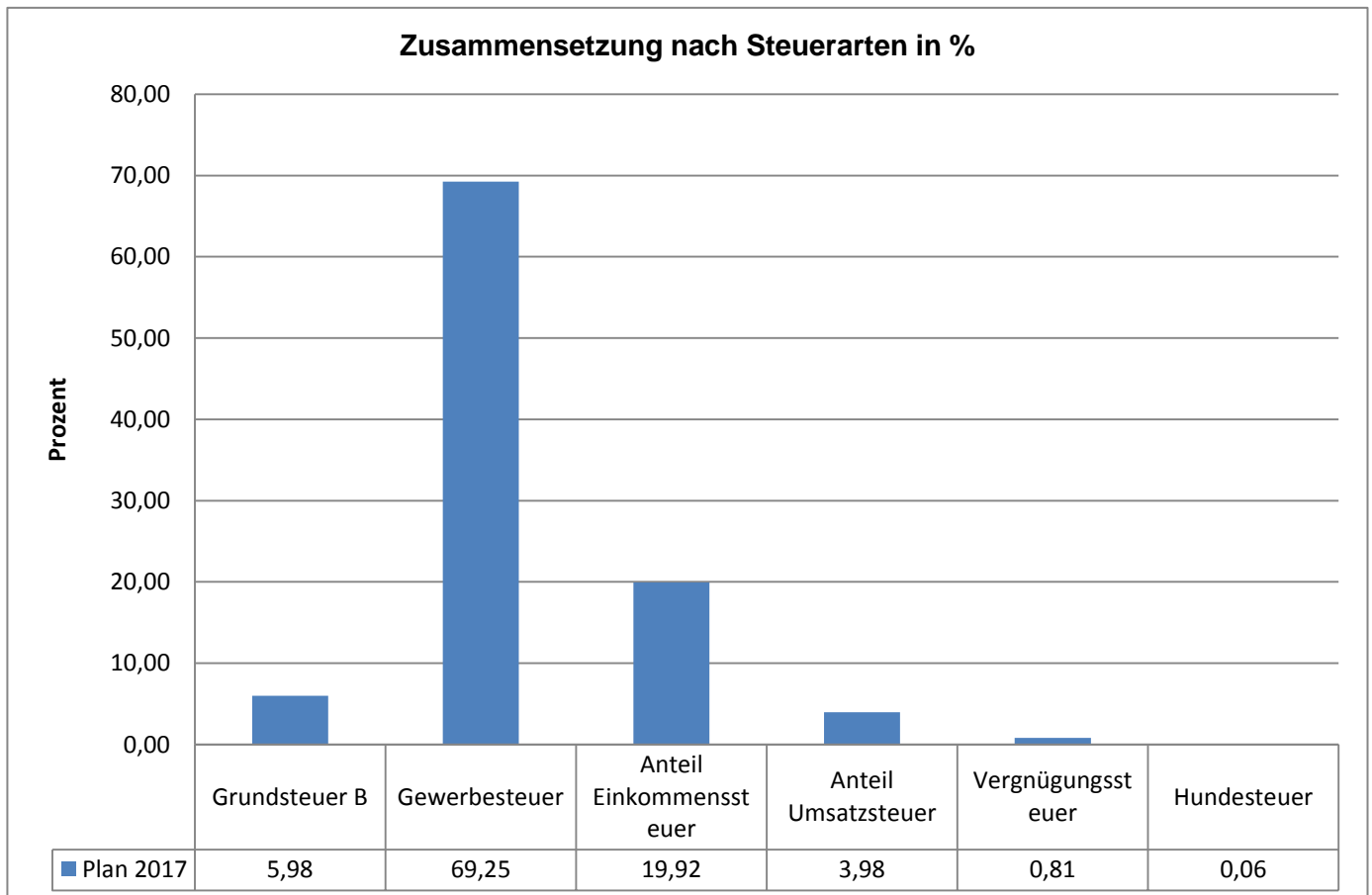
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer B	4.457.398	4.450.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Gewerbesteuer	56.261.368	69.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000
Anteil Einkommenssteuer	19.918.358	20.500.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
Anteil Umsatzsteuer	4.120.902	4.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Vergnügungssteuer	551.148	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Hundesteuer	55.555	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe	85.364.729	98.610.000	105.410.000	105.410.000	105.410.000	105.410.000

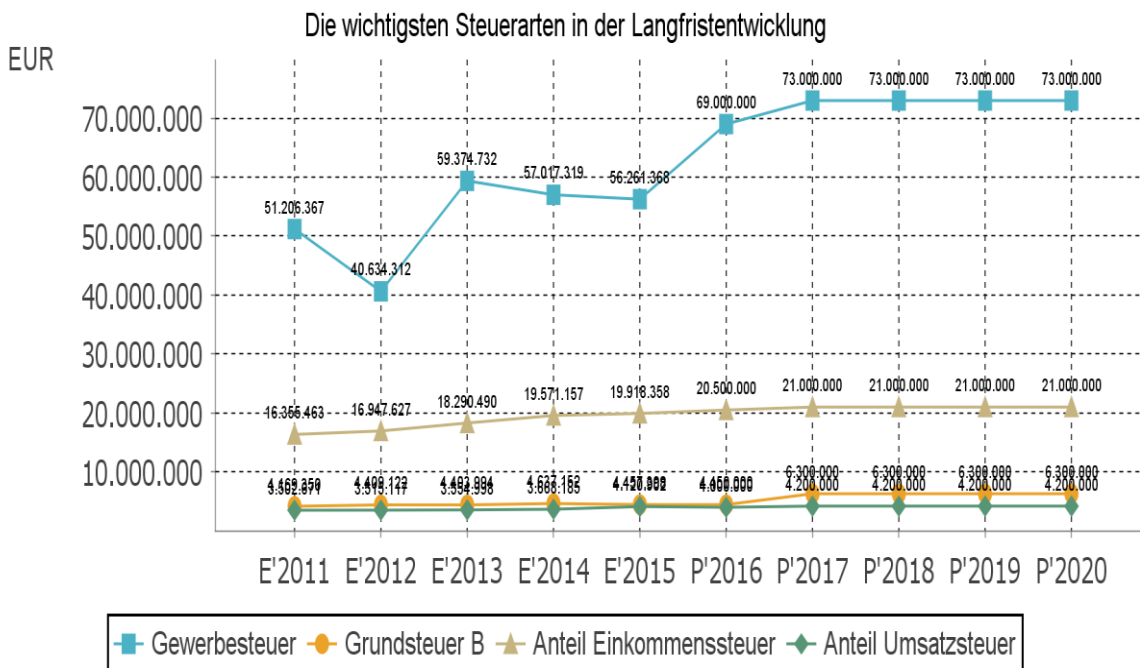
Zusammensetzung des Steueraufkommens





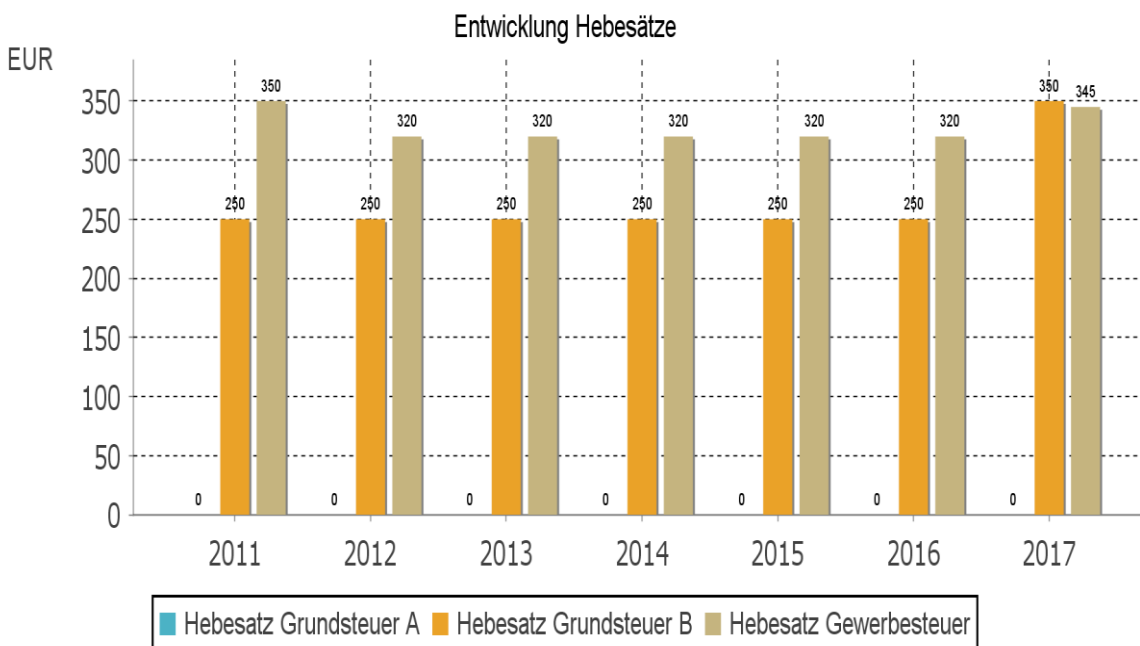
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



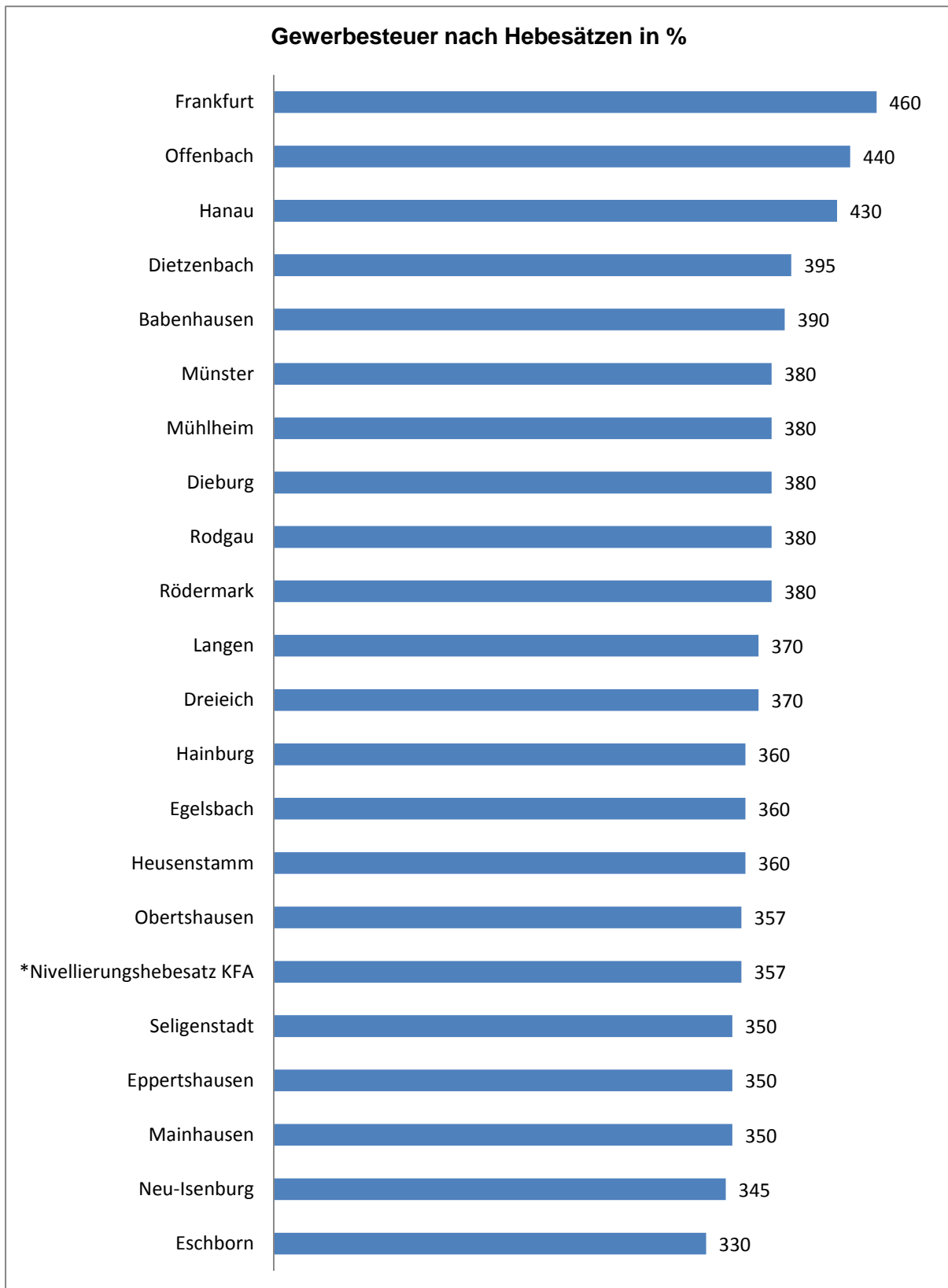
Entwicklung der Hebesätze

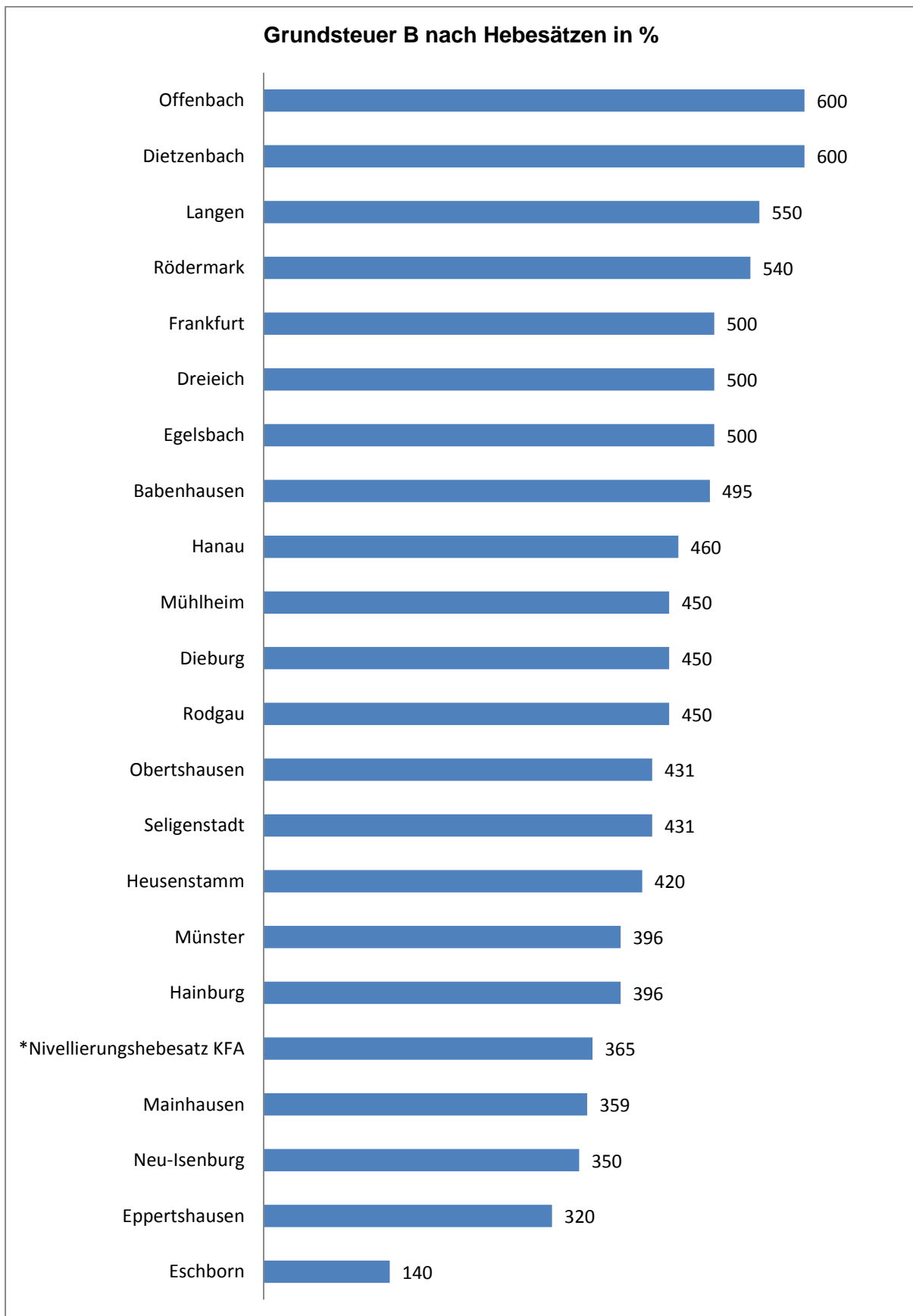
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Hebesätze im Vergleich mit anderen Kommunen



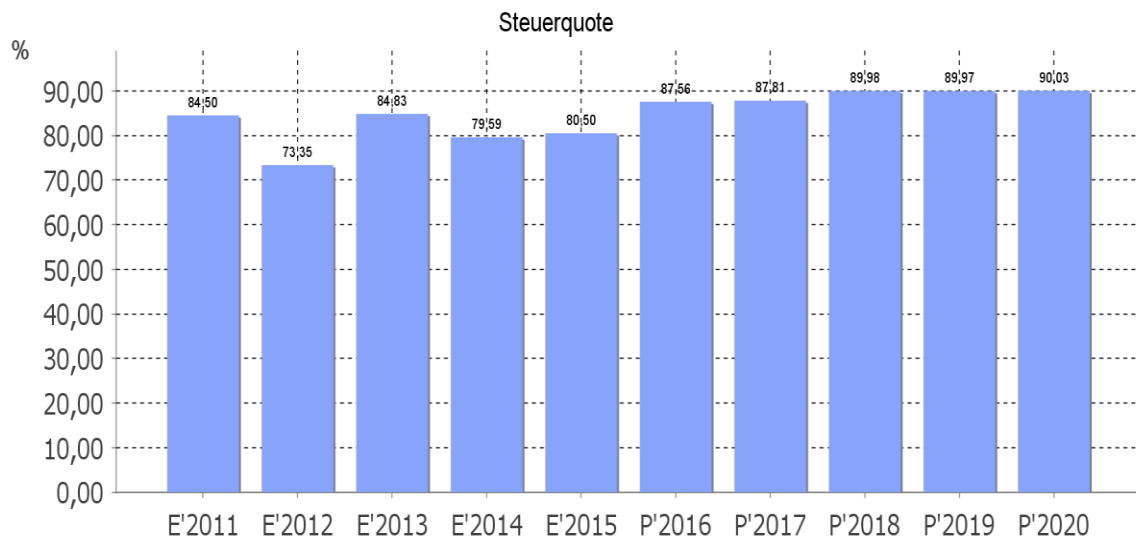




3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

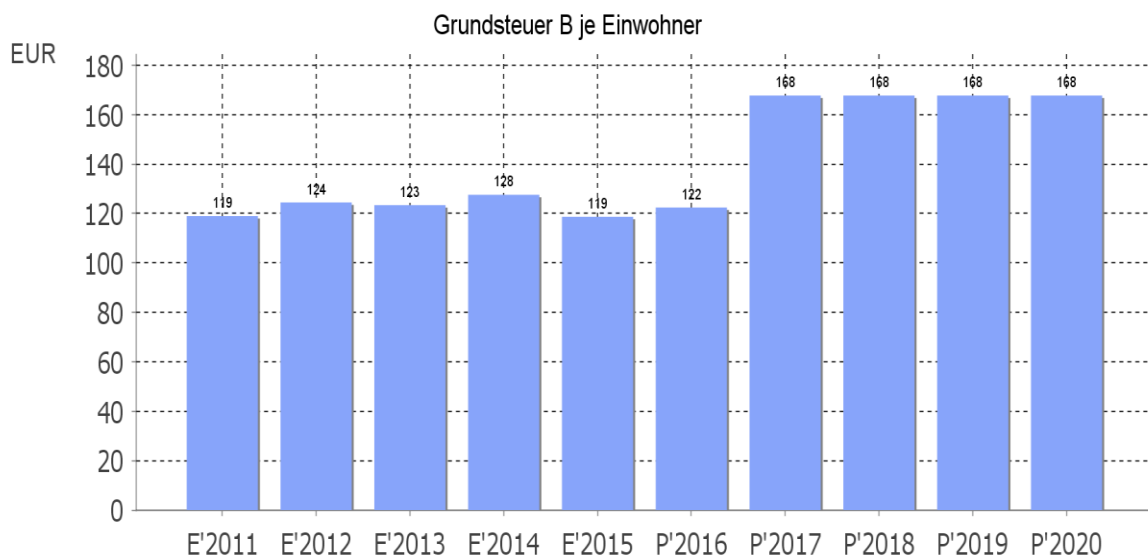
Steuerquote

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 werten.



Grundsteuer B je Einwohner

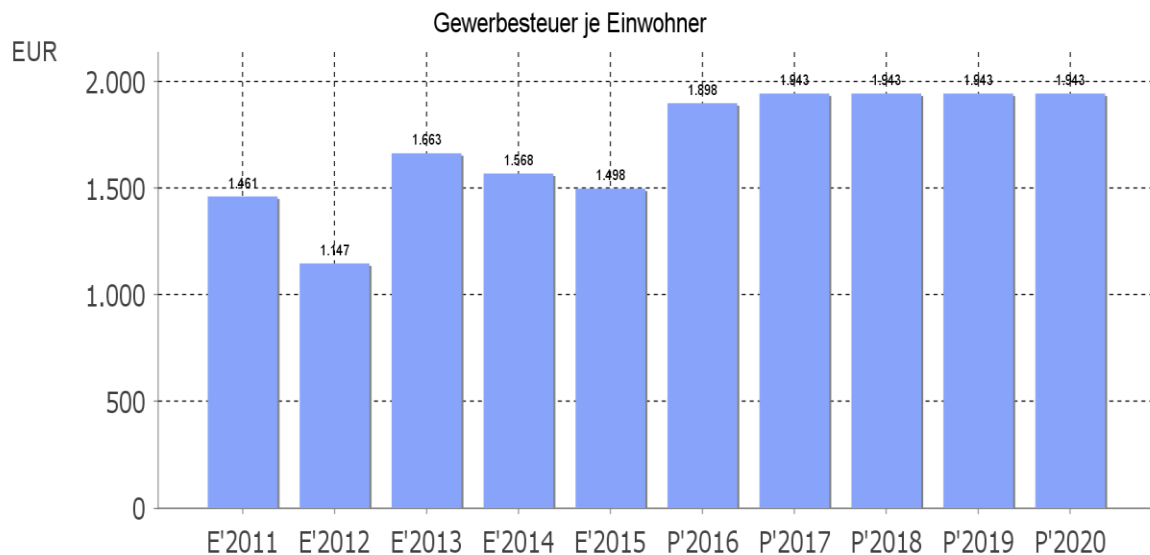
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





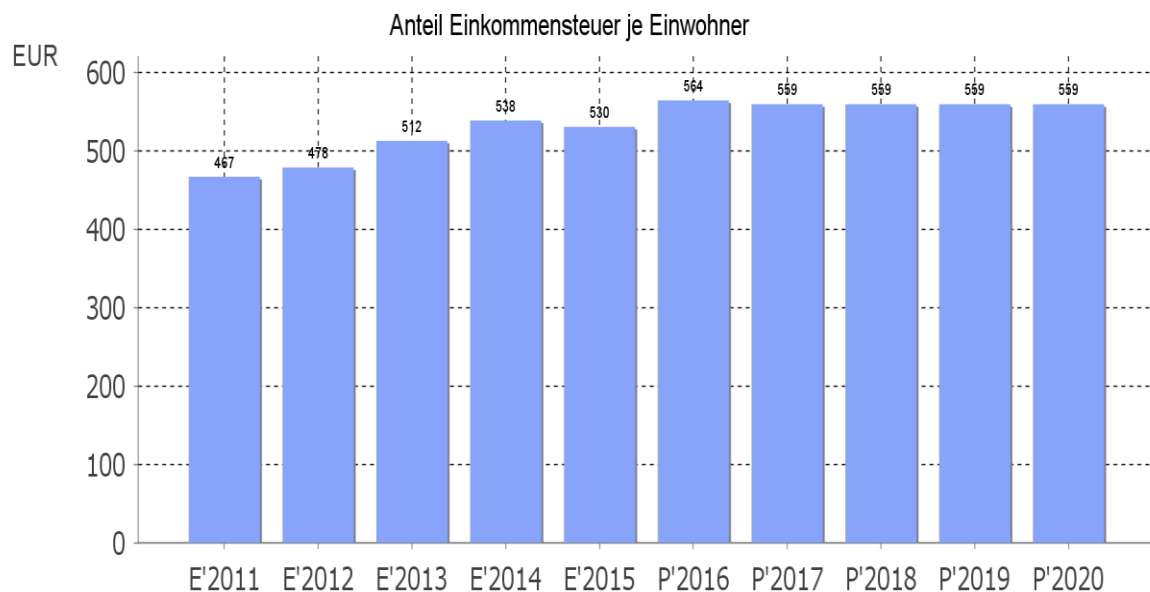
Gewerbsteuer je Einwohner

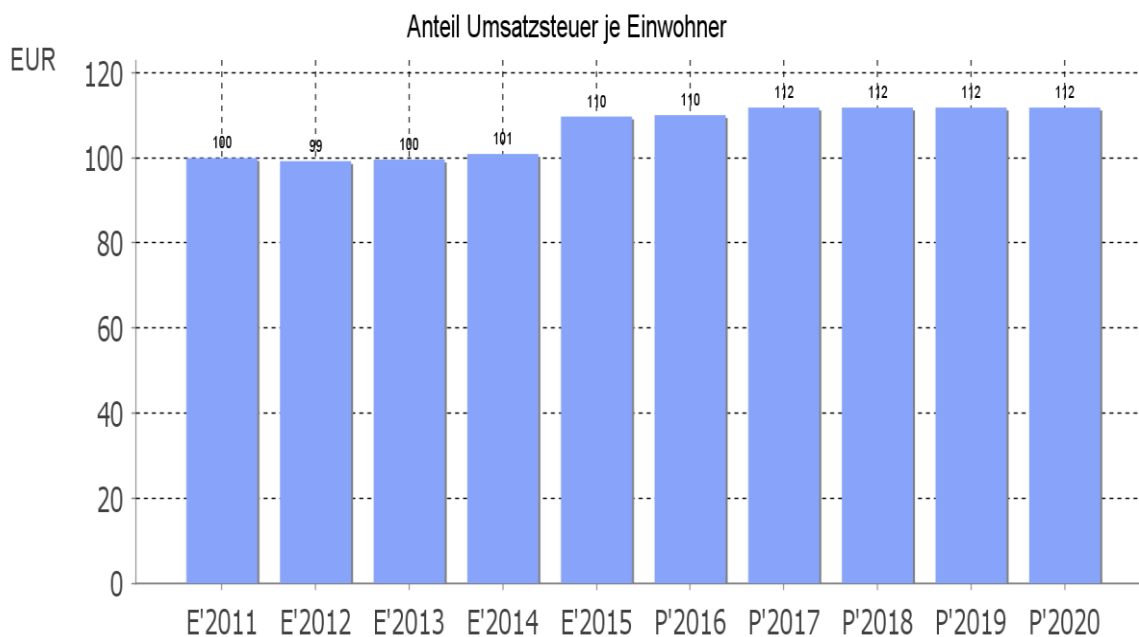
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

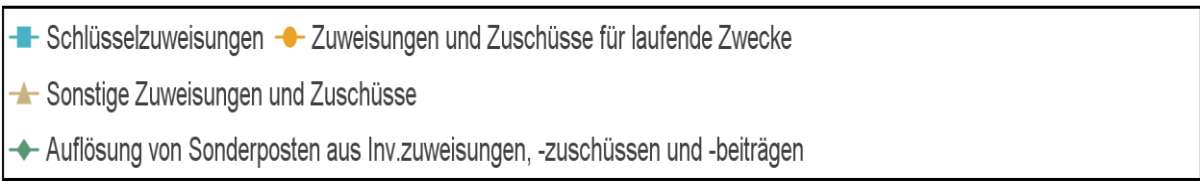
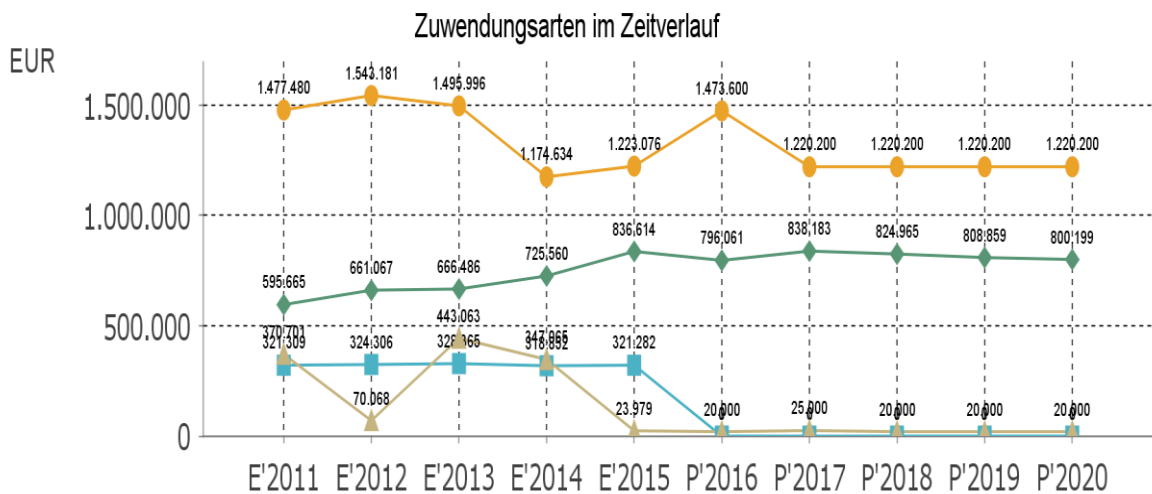
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.404.951	2.289.661	2.083.383	2.065.165	2.049.059	2.040.399
davon Schlüsselzuweisungen	321.282	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.223.076	1.473.600	1.220.200	1.220.200	1.220.200	1.220.200
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	836.614	796.061	838.183	824.965	808.859	800.199
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	23.979	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000



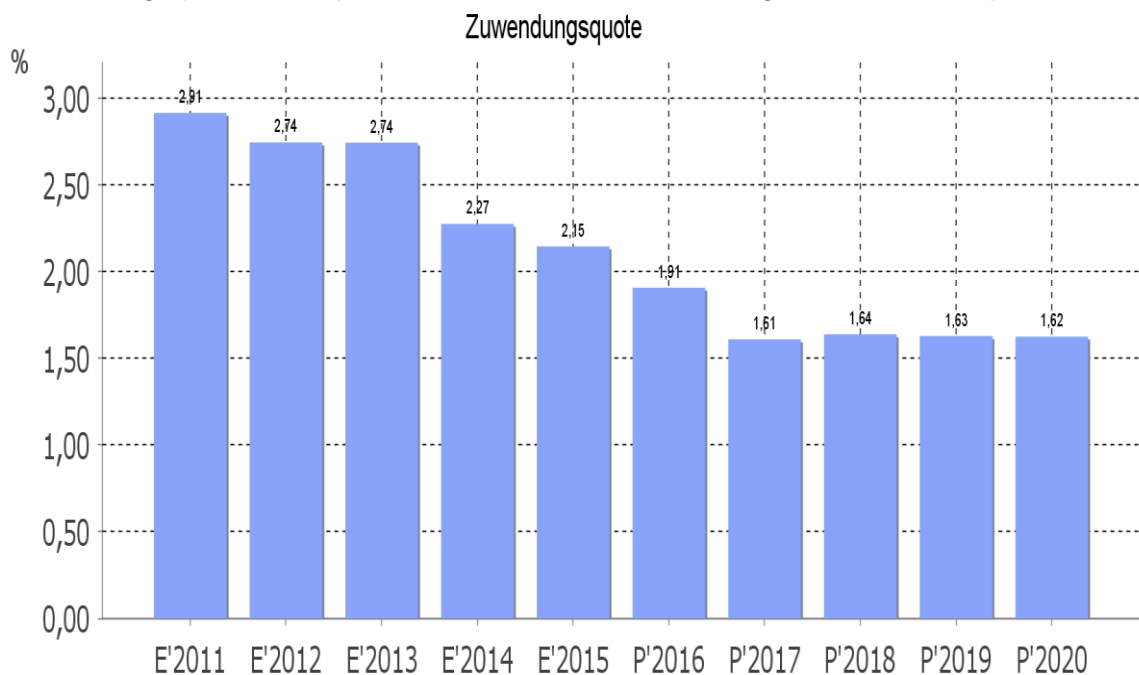
Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017



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 oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.602	1.229.390	1.153.740	1.155.540	1.124.040	1.124.040
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080.994	2.132.370	2.624.850	2.581.144	2.660.850	2.624.850
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.010.349	3.106.470	1.675.679	1.006.019	986.369	966.729
Erträge aus Transferleistungen	1.455.288	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sonstige ordentliche Erträge	11.145.976	3.119.247	5.104.266	3.300.987	3.300.987	3.300.987
Finanzerträge	2.769.696	1.799.402	3.258.229	3.255.001	3.251.806	2.798.564
Außerordentliche Erträge	2.116.469	7.666.500	1.386.000	1.386.000	186.000	186.000

4 Aufwendungen

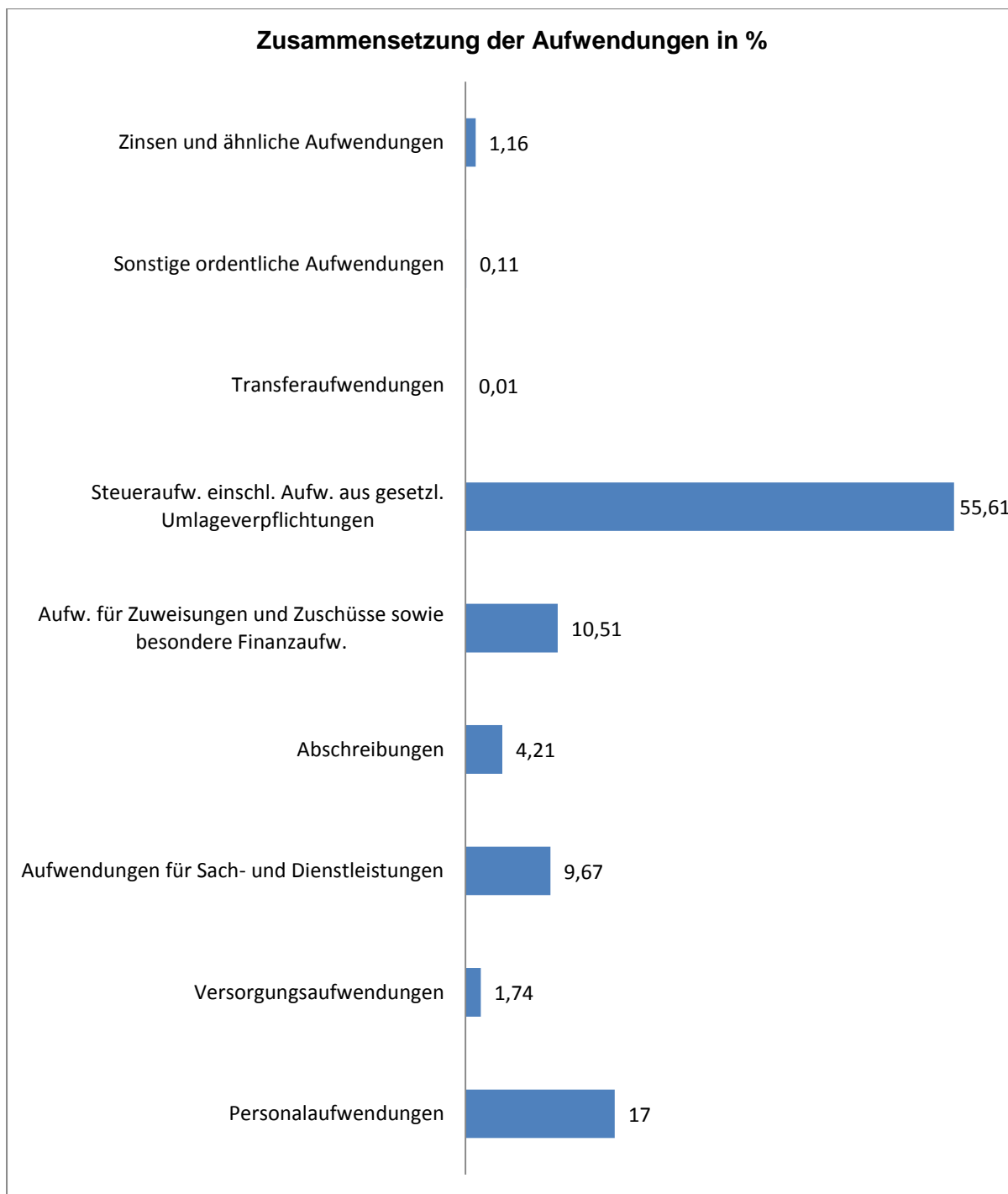
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2017 beläuft sich auf 123.314.418 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2017	in %
Personalaufwendungen	20.958.912	17,00
Versorgungsaufwendungen	2.139.856	1,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926.571	9,67
Abschreibungen	5.186.648	4,21
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	12.960.351	10,51
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	68.573.134	55,61
Transferaufwendungen	6.750	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.037	0,11
Ordentliche Aufwendungen	121.882.259	98,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.432.159	1,16
Summe	123.314.418	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 119.147.152 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.167.266,80 Euro auf 123.314.418 Euro.



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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalaufwendungen	17.216.086	17.975.750	18.634.440	19.690.134	20.586.790	20.958.912
Versorgungsaufwendungen	1.627.356	1.625.079	1.832.763	1.969.581	2.043.607	2.139.856
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802.657	11.932.878	13.096.089	12.360.106	15.033.900	11.926.571
Abschreibungen	3.261.810	3.100.160	4.760.536	4.760.536	5.492.402	5.186.648
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	12.269.432	12.605.703	12.683.756	12.777.494	12.490.036	12.960.351
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	41.437.744	51.034.325	53.427.693	54.534.463	61.744.679	68.573.134
Transferaufwendungen	4.590	9.431	36.000	7.000	26.125	6.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.075	32.370	132.881	51.671	30.578	130.037
Ordentliche Aufwendungen	87.672.750	98.315.697	104.604.158	106.150.986	117.448.118	121.882.259
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.573.600	1.627.260	1.737.420	1.636.435	1.699.034	1.432.159
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe	89.246.350	99.942.957	106.341.578	107.787.421	119.147.152	123.314.418

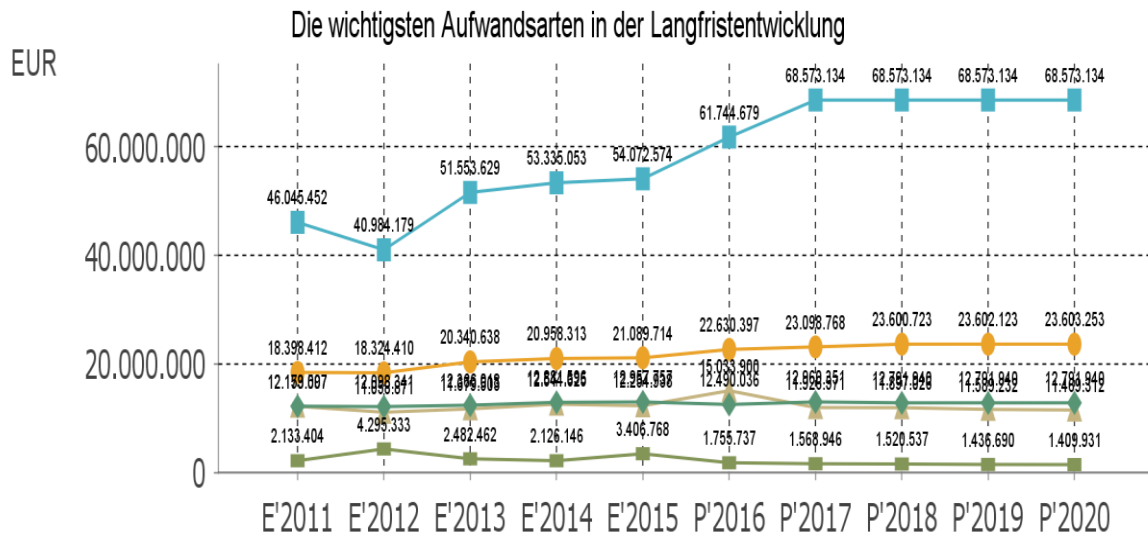
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	19.451.847	20.586.790	20.958.912	21.465.255	21.466.655	21.467.785
Versorgungsaufwendungen	1.637.867	2.043.607	2.139.856	2.135.468	2.135.468	2.135.468
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.254.938	15.033.900	11.926.571	11.897.026	11.589.232	11.469.312
Abschreibungen	5.365.694	5.492.402	5.186.648	5.005.425	4.767.473	4.600.227
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	12.957.757	12.490.036	12.960.351	12.791.940	12.791.940	12.791.940
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	54.072.574	61.744.679	68.573.134	68.573.134	68.573.134	68.573.134
Transferaufwendungen	11.319	26.125	6.750	29.000	2.500	26.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.960	30.578	130.037	129.449	129.449	129.449
Ordentliche Aufwendungen	105.899.955	117.448.118	121.882.259	122.026.697	121.455.851	121.193.565
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.725.629	1.699.034	1.432.159	1.362.088	1.304.741	1.254.232
Außerordentliche Aufwendungen	1.521.860	0	0	0	0	0
Summe	109.147.445	119.147.152	123.314.418	123.388.785	122.760.592	122.447.797



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



- Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
- Personal- und Versorgungsaufwand
- ▲ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- ◆ Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Übrige Aufwendungen

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

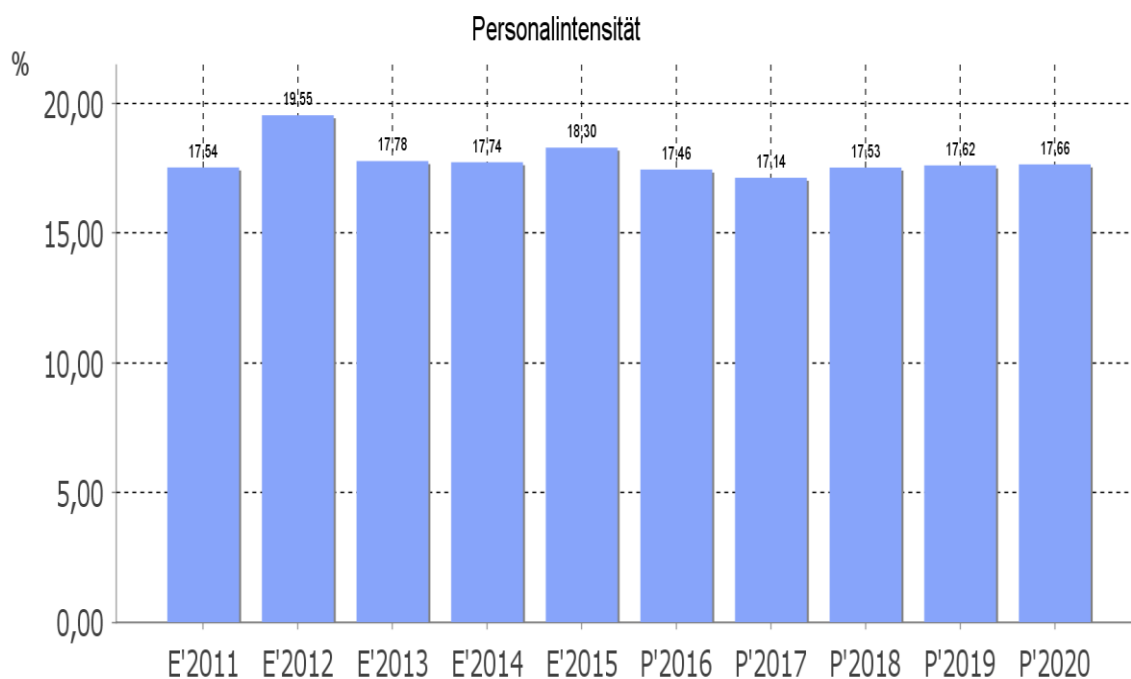
Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entgeltete Arbeitnehmer	13.662.313	14.419.320	14.593.650	15.005.492	15.006.242	15.006.712
Bezüge Beamte	1.896.531	1.881.590	2.037.576	2.058.160	2.058.160	2.058.160
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.823.227	4.202.920	4.260.616	4.332.983	4.333.483	4.333.993
Sonstige Personalaufwendungen	69.775	82.960	67.070	68.620	68.770	68.920
Summe Personalaufwendungen	19.451.847	20.586.790	20.958.912	21.465.255	21.466.655	21.467.785
Versorgungsaufwendungen	1.637.867	2.043.607	2.139.856	2.135.468	2.135.468	2.135.468



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 Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

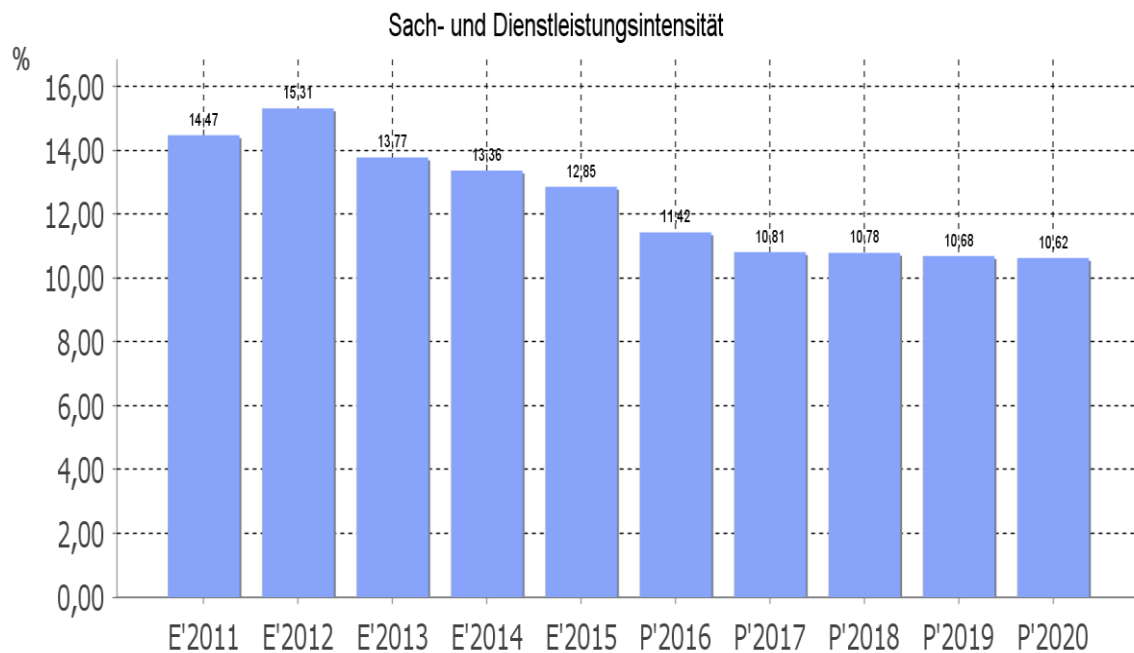
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.254.938	15.033.900	11.926.571	11.897.026	11.589.232	11.469.312
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.036.225	3.291.673	3.132.714	3.206.753	3.167.753	3.167.753
davon Aufw. für bezogene Leistungen	6.185.849	6.251.938	5.797.033	5.747.254	5.586.254	5.483.754
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.796.417	4.234.302	1.863.910	1.718.416	1.641.416	1.643.716
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	938.630	943.074	821.136	913.650	882.650	862.930
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	297.817	312.912	311.778	310.953	311.159	311.159



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 Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

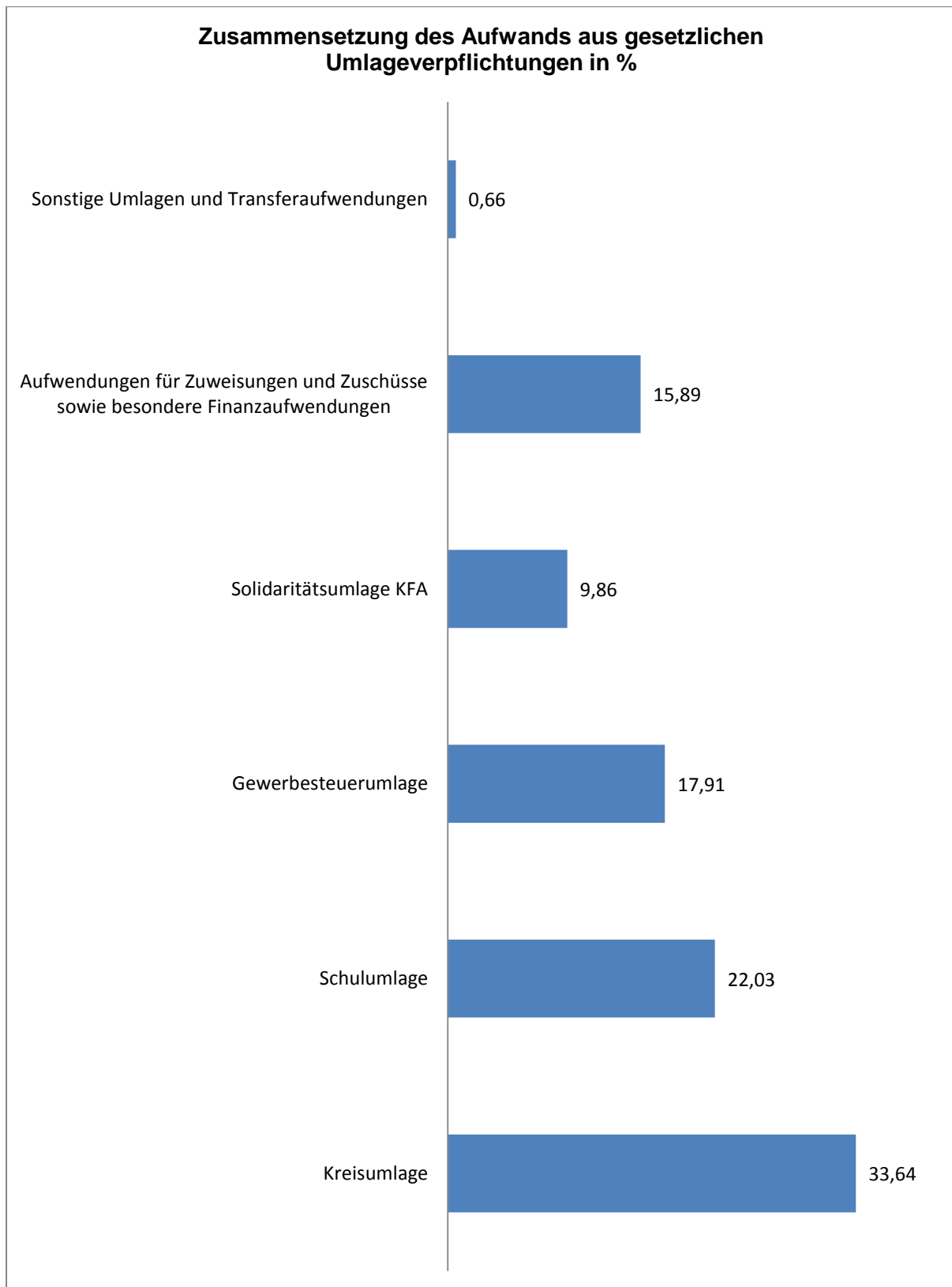
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreisumlage	25.098.364	25.167.462	27.431.500	27.431.500	27.431.500	27.431.500
Schulumlage	15.315.437	15.538.508	17.965.000	17.965.000	17.965.000	17.965.000
Gewerbesteuerumlage	11.953.796	14.878.125	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
Solidaritätsumlage KFA	1.254.221	5.648.084	8.042.134	8.042.134	8.042.134	8.042.134
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.957.757	12.490.036	12.960.351	12.791.940	12.791.940	12.791.940
Sonstige Umlagen und Transferaufwendungen	462.074	538.625	541.250	563.500	537.000	560.750



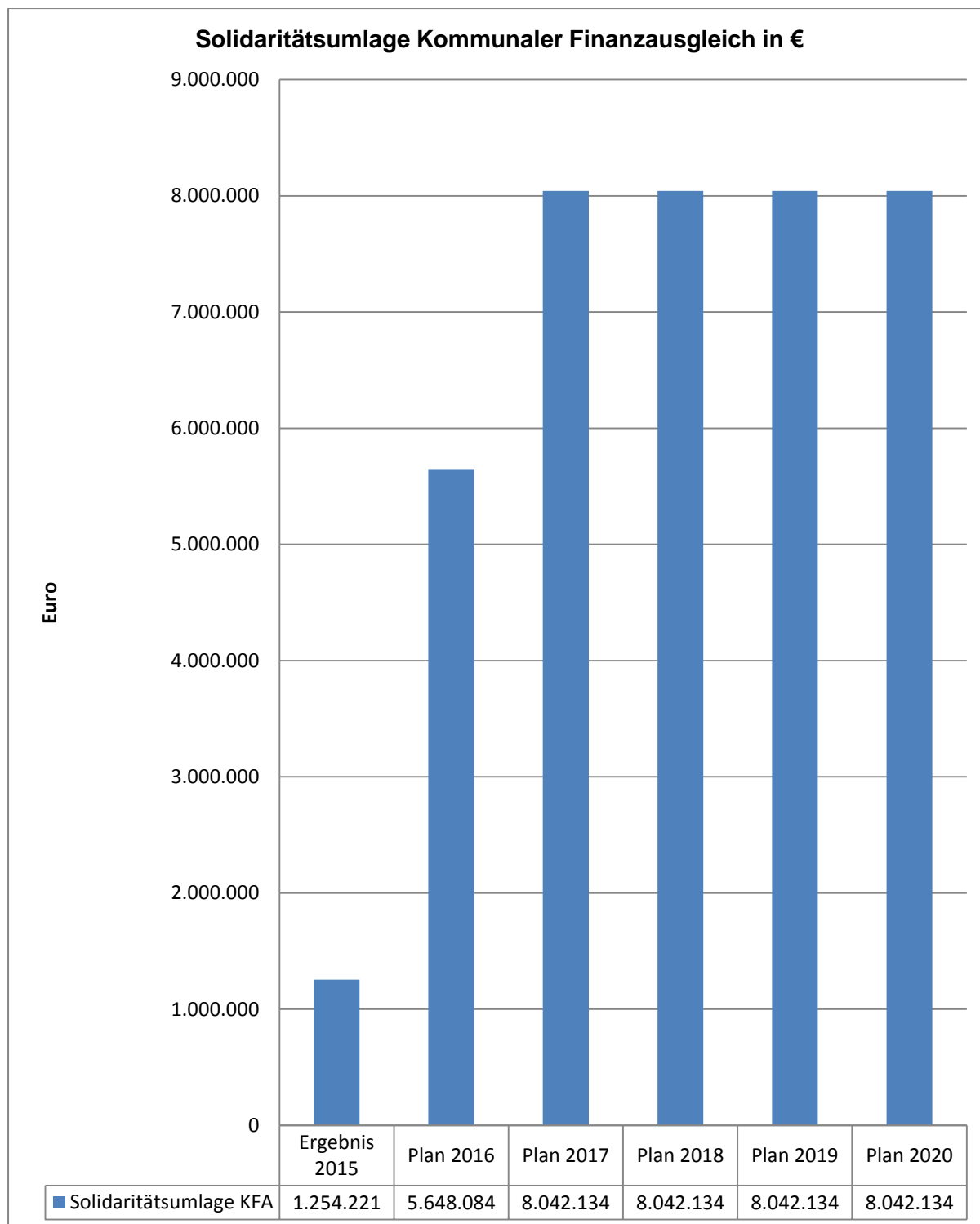
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





Solidaritätsumlage KFA

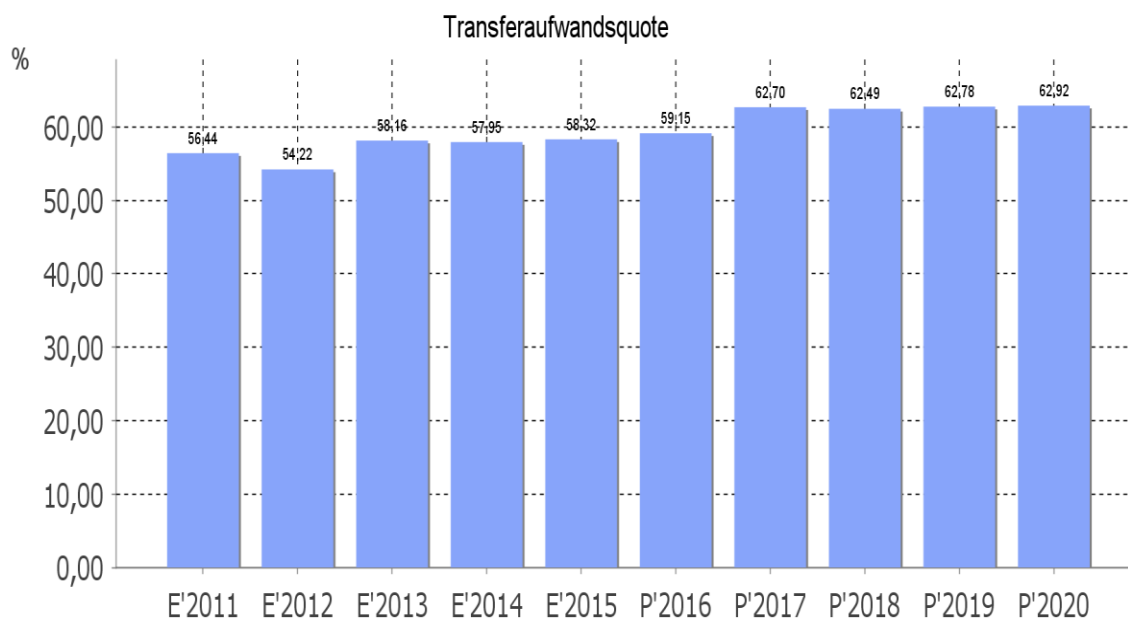
Die Tabelle zeigt die Mehrbelastung der Stadt Neu-Isenburg seit dem Inkrafttreten der Solidaritätsumlage / Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2016.





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 ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

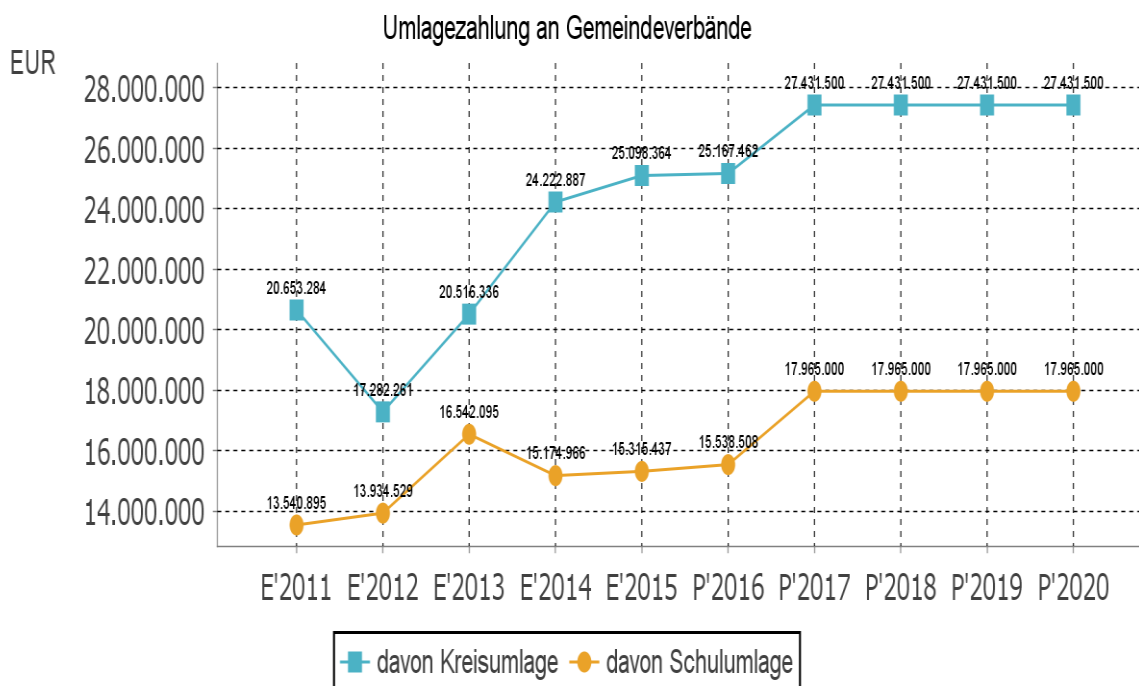
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	41.025.470	45.716.000	4.690.530
davon Kreisumlage	25.167.462	27.431.500	2.264.038
davon Schulumlage	15.538.508	17.965.000	2.426.492



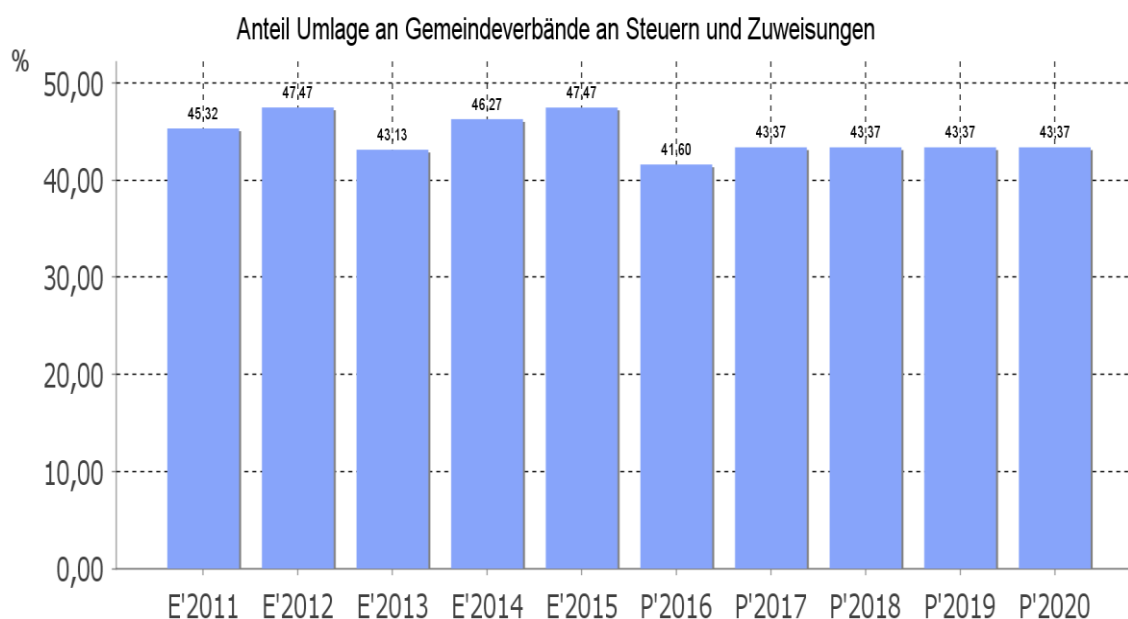
Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017



Anteil der Umlagezahlung 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 Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





4.4 Abschreibungen

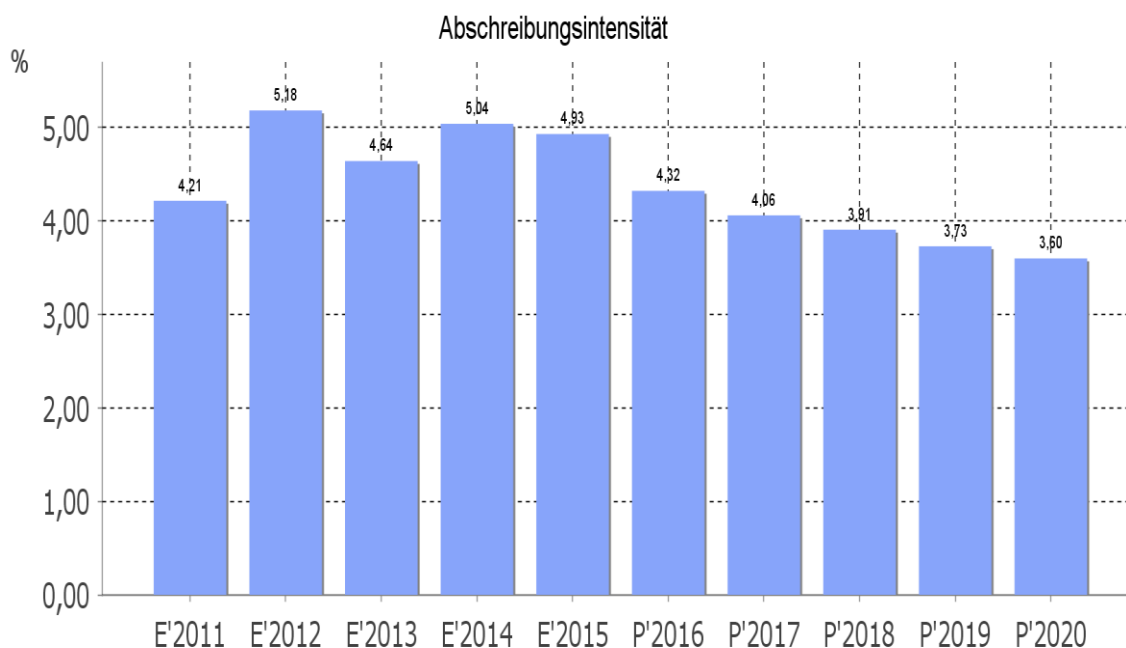
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	297.826	312.582	290.566	275.691	264.548	252.575
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.877.339	3.906.628	3.870.243	3.827.135	3.776.559	3.742.938
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	21.595	19.596	27.691	25.438	24.343	20.217
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	683.309	592.511	578.784	515.546	407.167	327.126
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	146.543	418.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	339.083	243.085	179.364	121.615	54.856	17.372
Abschreibungen	5.365.694	5.492.402	5.186.648	5.005.425	4.767.473	4.600.227

Abschreibungsintensität

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



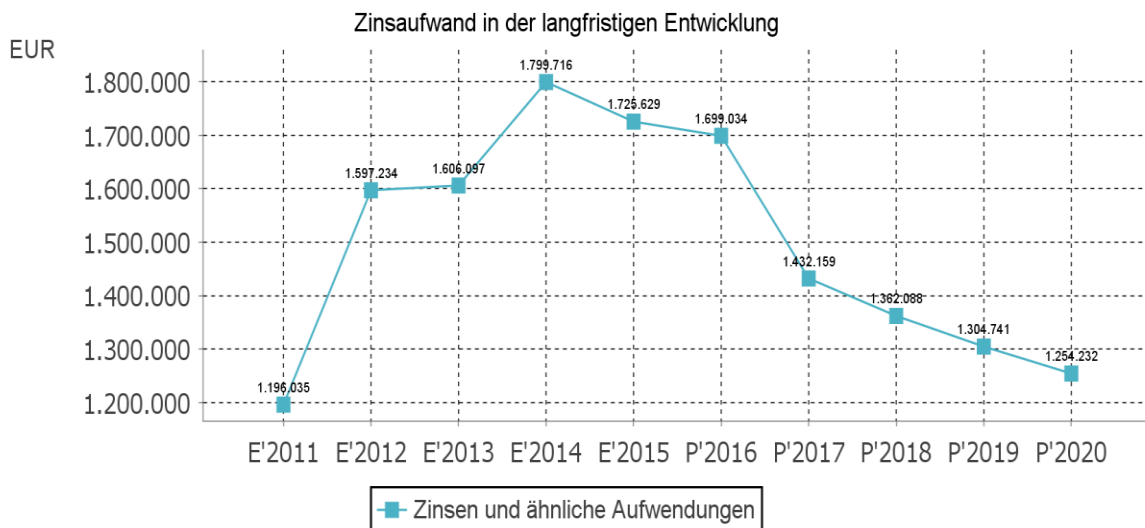


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

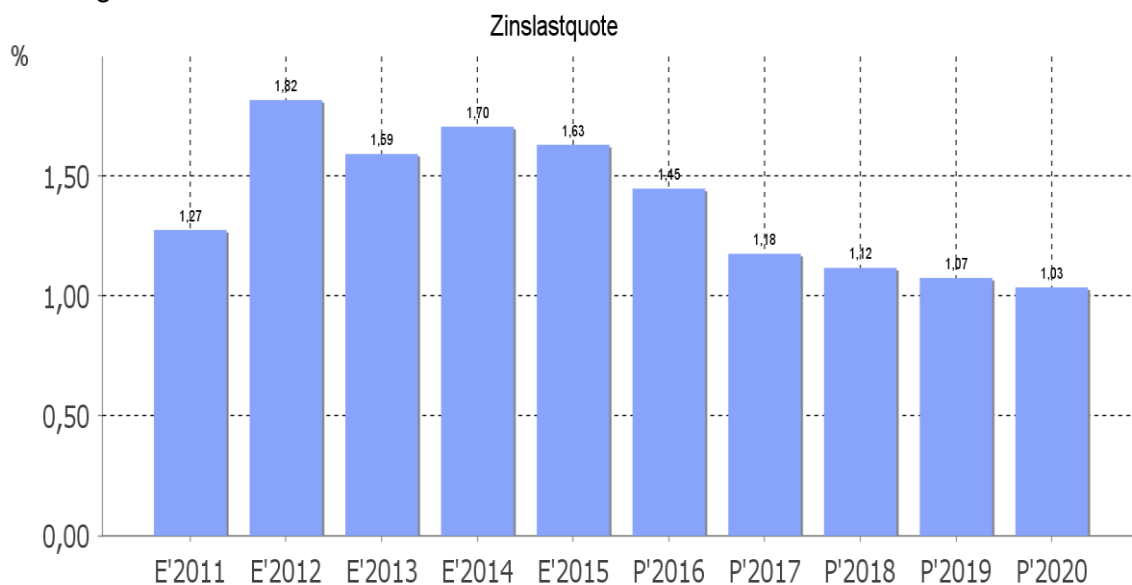
Zinsaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.699.034	1.432.159	-266.875



Zinslastquote

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





5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verwaltungsergebnis	214.676	33.995	299.170	-390.270	5.510.980	2.330.341
Finanzergebnis	-214.676	-33.995	-299.170	390.270	100.368	1.826.070
Ordentliches Ergebnis	0	-0	0	0	5.410.612	-504.271
Außerordentliches Ergebnis	1.059.900	311.900	167.500	117.500	7.666.500	1.386.000
Jahresergebnis	1.059.900	311.900	167.500	117.500	2.255.888	881.729

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltungsergebnis	1.044.067	5.510.980	2.330.341	5.007.842	4.424.546	4.226.560
Finanzergebnis	1.044.067	100.368	1.826.070	1.892.913	1.947.065	1.544.332
Ordentliches Ergebnis	0	5.410.612	-504.271	3.114.929	2.477.481	2.682.228
Außerordentliches Ergebnis	594.609	7.666.500	1.386.000	1.386.000	186.000	186.000
Jahresergebnis	594.609	2.255.888	881.729	1.728.929	2.291.481	2.496.228

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

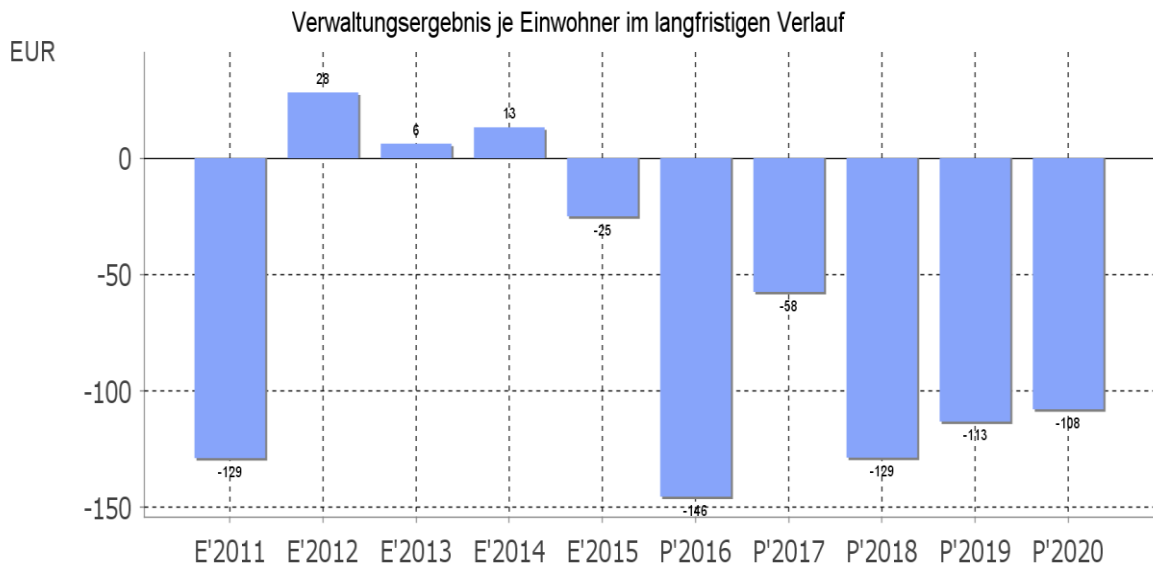
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Verwaltungsergebnis je Einwohner

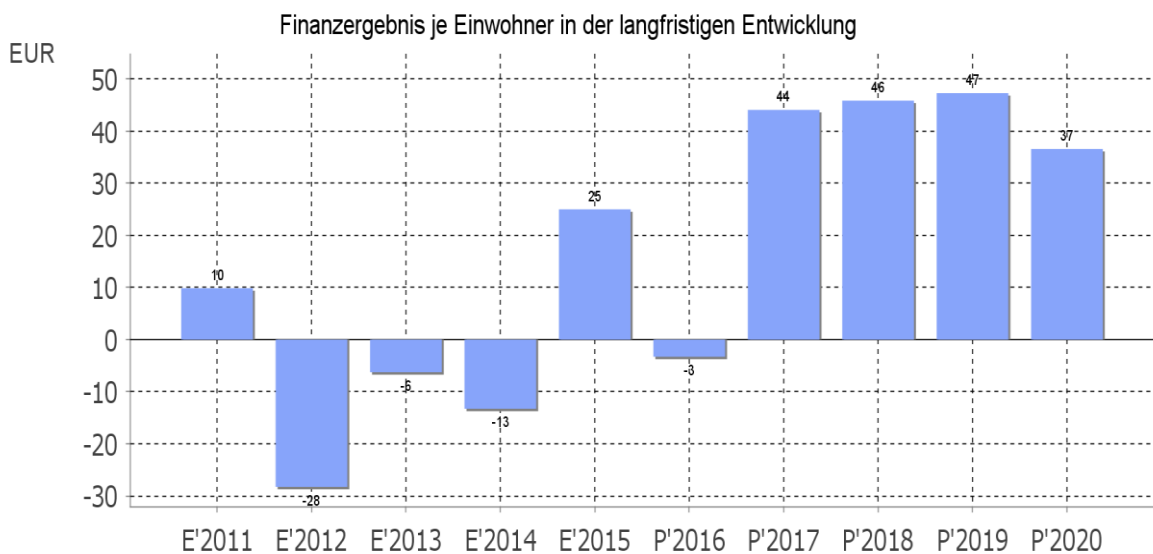
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.428.506,21	112.748.502	119.950.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.915.198,56	112.194.840	118.121.895
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.307,65	553.662	1.829.005
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.547.358,41	11.345.455	4.998.380
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.353.098,45	5.165.748	6.693.967
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.805.740,04	6.179.707	-1.695.587
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.292.432,39	6.733.370	133.418
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	52.514.710,63	0	1.695.587
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.420.802,37	1.908.300	2.100.417
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.093.908,26	1.908.300	-404.830
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	5.801.475,87	4.825.070	-271.412



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

Vorjahresvergleich Finanzhaushalt

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.798	949.598	1.000.488	1.075.488	1.229.390	1.153.740
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042.494	2.081.164	1.999.134	2.033.634	2.132.370	2.624.850
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	807.737	823.759	821.533	981.533	3.106.470	1.675.679
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	66.755.000	84.805.000	86.005.000	86.205.000	98.610.000	105.410.000
Einzahlungen aus Transferleistungen	1.100.000	1.100.000	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.850.695	2.710.895	2.426.295	2.396.795	1.493.600	1.245.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.358.924	1.593.265	1.438.250	2.026.705	1.799.402	3.258.229
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.770.658	2.767.750	2.481.100	2.449.100	2.927.270	3.083.202
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.670.306	96.831.431	97.471.800	98.618.255	112.748.502	119.950.900
Personalauszahlungen	17.727.196	18.473.424	19.218.378	20.313.642	21.281.542	21.769.139
Versorgungsauszahlungen	1.116.246	1.127.405	1.248.825	1.346.073	1.348.855	1.329.629
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.493.690	11.800.878	13.096.089	12.360.106	15.033.900	11.926.571
Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	4.500	4.500	2.375	2.250
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.197.360	12.605.381	12.715.256	12.779.994	12.513.786	12.964.851
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.346.878	49.636.235	53.427.693	54.534.463	60.294.679	68.573.134
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.573.600	1.627.260	1.737.420	1.636.435	1.689.124	1.426.284
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	52.468	32.370	132.881	51.671	30.578	130.037
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.507.437	95.302.954	101.581.042	103.026.884	112.194.840	118.121.895
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.837.131	1.528.477	-4.109.242	-4.408.629	553.662	1.829.005



Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.364.000	5.530.000	6.718.430	4.556.030	731.030	2.530.905
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.415.000	3.420.000	3.925.000	3.150.000	9.405.000	1.250.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.123.950	4.400.700	2.958.426	1.207.010	1.209.425	1.217.475
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.902.950	13.350.700	13.601.856	8.913.040	11.345.455	4.998.380
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.155.450	9.273.800	7.316.300	8.232.300	2.798.000	5.664.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393.900	6.991.000	4.351.100	175.000	380.000	260.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.853.000	9.137.300	6.794.905	2.461.005	1.845.590	650.125
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	336-263	916.939	1.278.766	725.434	142.158	119.842
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.738.613	26.319.039	19.741.071	11.593.739	5.165.748	6.693.967
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.835.663	-12.968.339	-6.139.215	-2.680.699	6.179.707	-1.695.587
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-16.994.071	-2.416.841	-5.321.019	-6.489.220	6.733.370	133.418
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.316.813	4.101.239	1.695.715	2.704.099	0	1.695.587
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.462.805	1.611.730	1.454.589	1.461.864	1.908.300	2.100.417
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.854.008	2.489.509	241.126	1.242.235	-1.908.300	-404.830
haushaltsunwirksame Einzahlungen (inkl. Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0
haushaltsunwirksame Auszahlungen (inkl. Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (inkl. Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres	-10.140.063	72.668	-5.079.893	-5.246.985	4.825.070	-271.412



6.1 Investitionstätigkeit

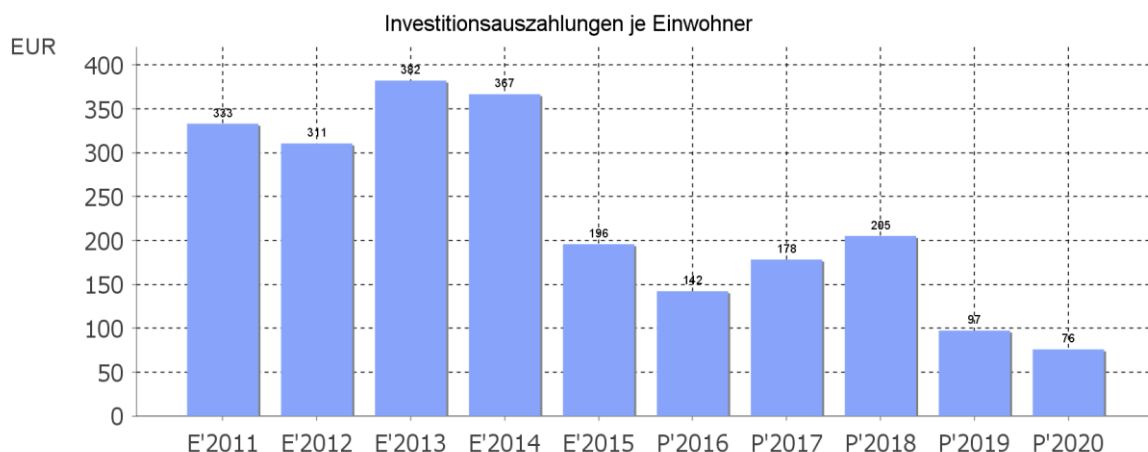
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.604.417	731.030	2.530.905	485.905	385.905	385.905
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.429.314	9.405.000	1.250.000	1.250.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.498.131	1.209.425	1.217.475	1.203.843	1.206.982	1.209.882
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.531.862	11.345.455	4.998.380	2.939.748	1.642.887	1.645.787
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	62.653	656.000	62.000	62.000	422.000	62.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.169.415	2.798.000	5.664.000	6.659.000	2.420.000	1.997.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918.503	380.000	260.000	120.000	0	0
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	537.097	1.189.590	588.125	743.815	688.815	667.915
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	665.430	142.158	119.842	121.105	121.105	121.105
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.353.098	5.165.748	6.693.967	7.705.920	3.651.920	2.848.020

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	52.514.710,63	0	1.695.587	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.420.802,37	1.908.300	2.100.417	2.071.423	1.852.376	1.878.383
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	7.093.908,26	-1.908.300	-404.830	-2.071.423	-1.852.376	-1.878.383

7 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.

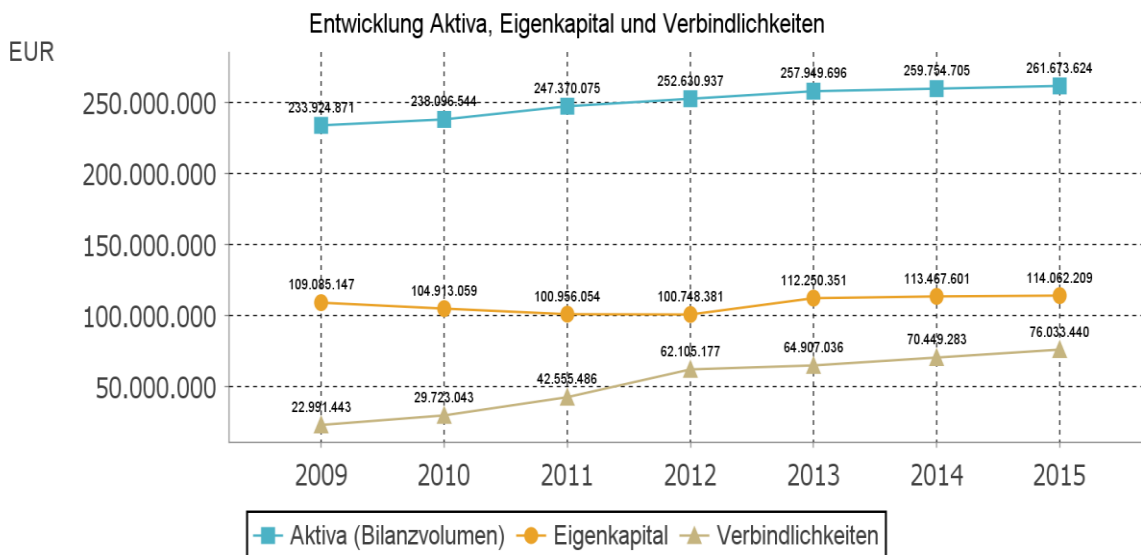
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015
Bilanzvolumen / Aktiva	252.630.937	257.949.696	259.754.705	261.673.624
1 - Eigenkapital	100.748.381	112.250.351	113.467.601	114.062.209
1.1 - davon Nettoposition	113.579.246	113.579.246	113.579.247	113.579.247
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-12.830.865	-1.328.895	-111.647	482.962
2 - Sonderposten	18.550.547	19.824.229	22.505.999	24.994.043
3 - Rückstellungen	71.226.833	60.952.480	53.328.272	45.567.411
4 - Verbindlichkeiten	62.105.177	64.907.036	70.449.283	76.033.440
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	15.599	3.550	1.016.520



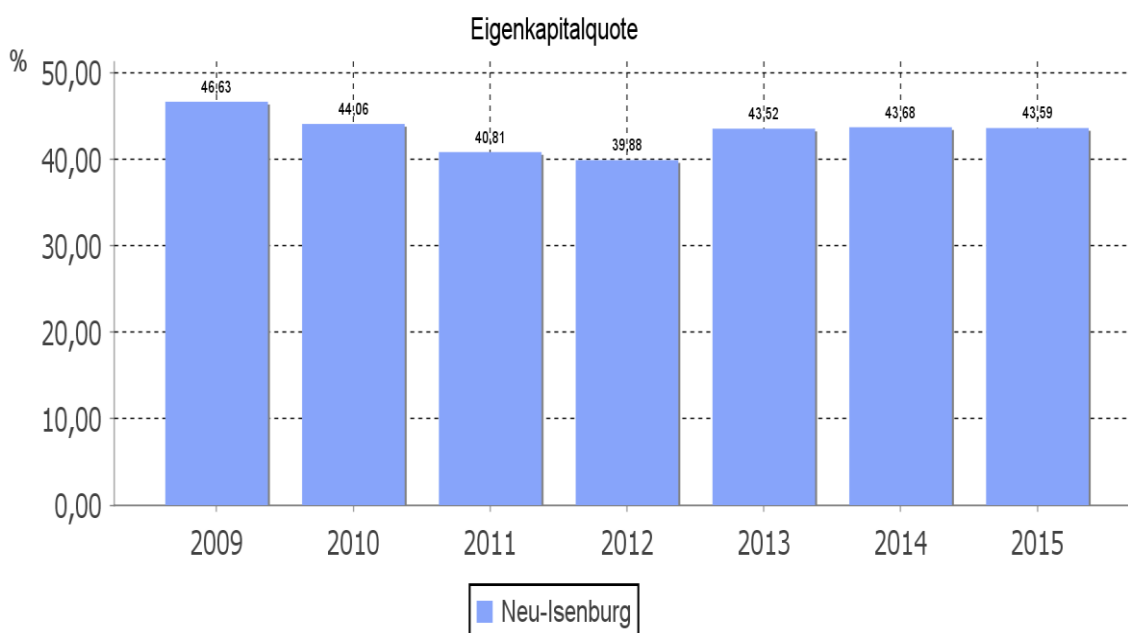
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

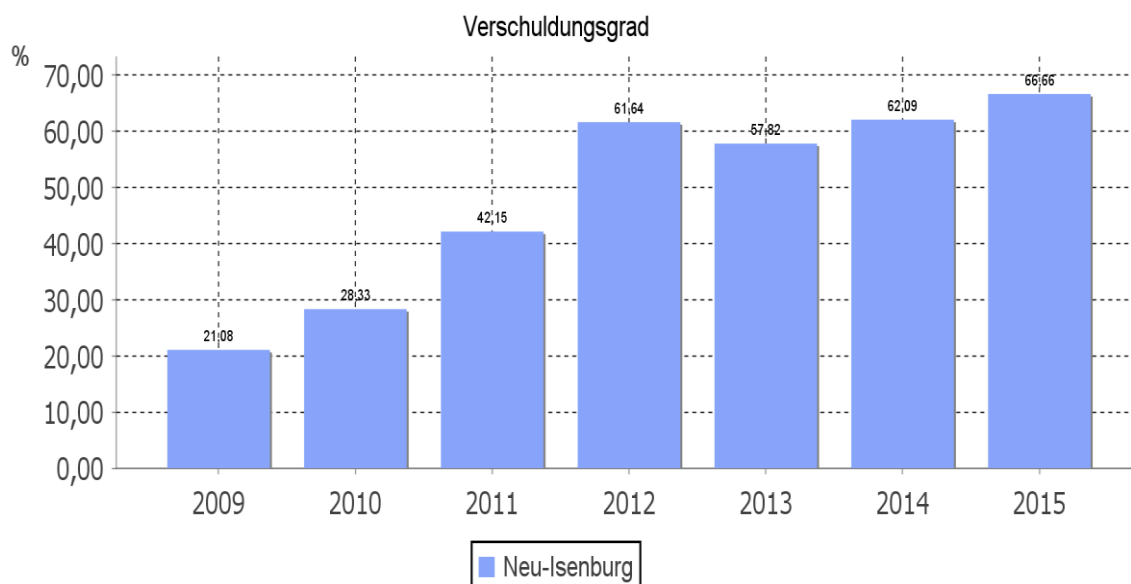
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





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.



8 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



len Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

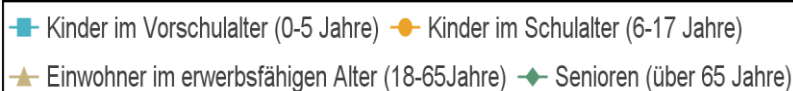
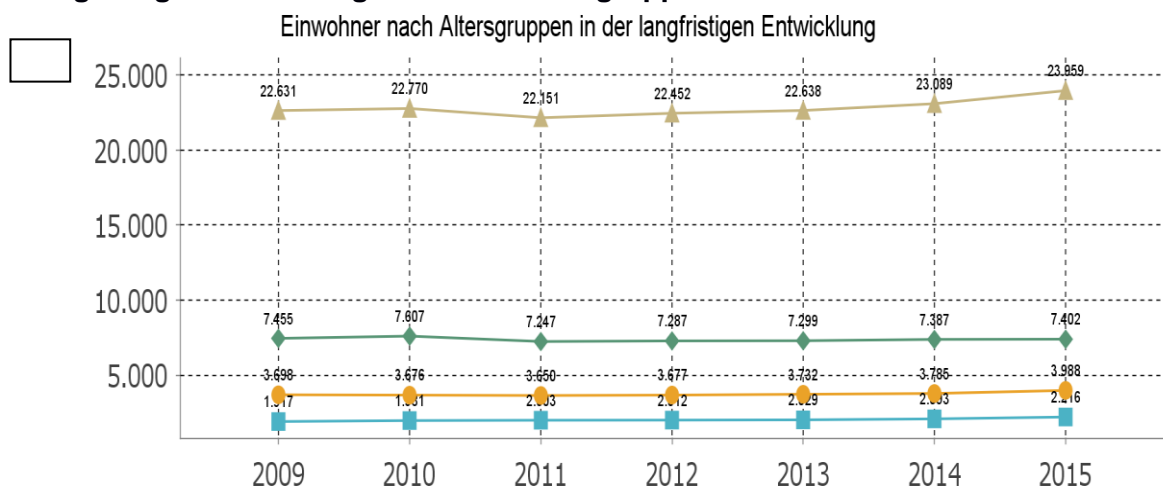
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner gesamt	35.051	35.428	35.698	36.354	37.565
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.003	2.012	2.029	2.093	2.216
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.027	990	1.000	1.038	1.138
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	976	1.022	1.029	1.055	1.078
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	3.650	3.677	3.732	3.785	3.988
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	22.151	22.452	22.638	23.089	23.959
Senioren (über 65 Jahre)	7.247	7.287	7.299	7.387	7.402

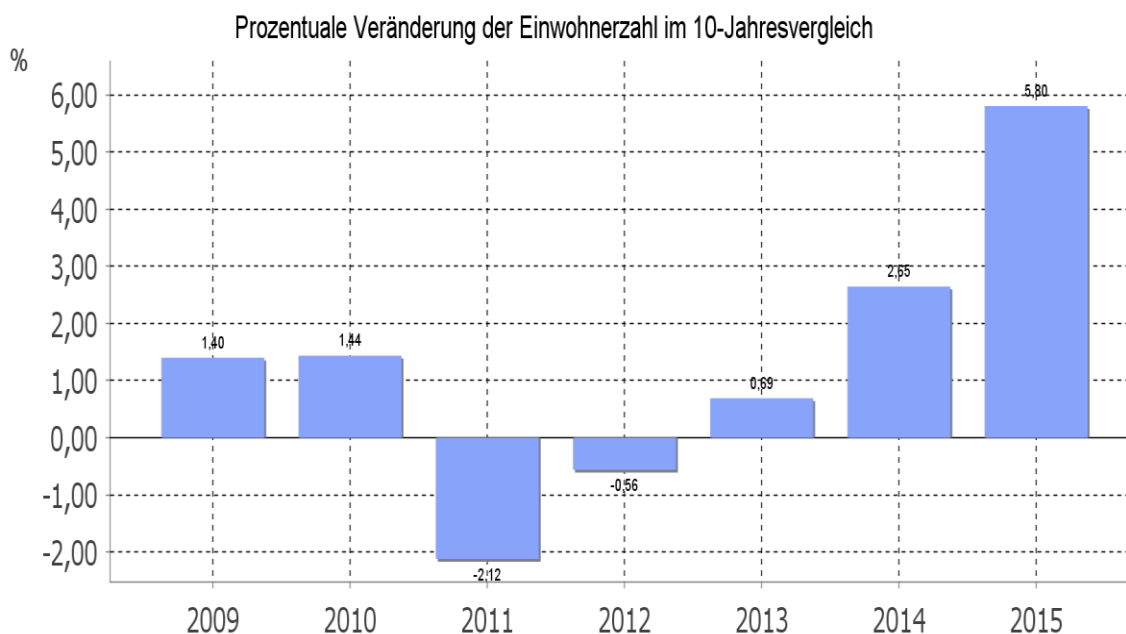
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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 (z.B. 2014 zu 2004):



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

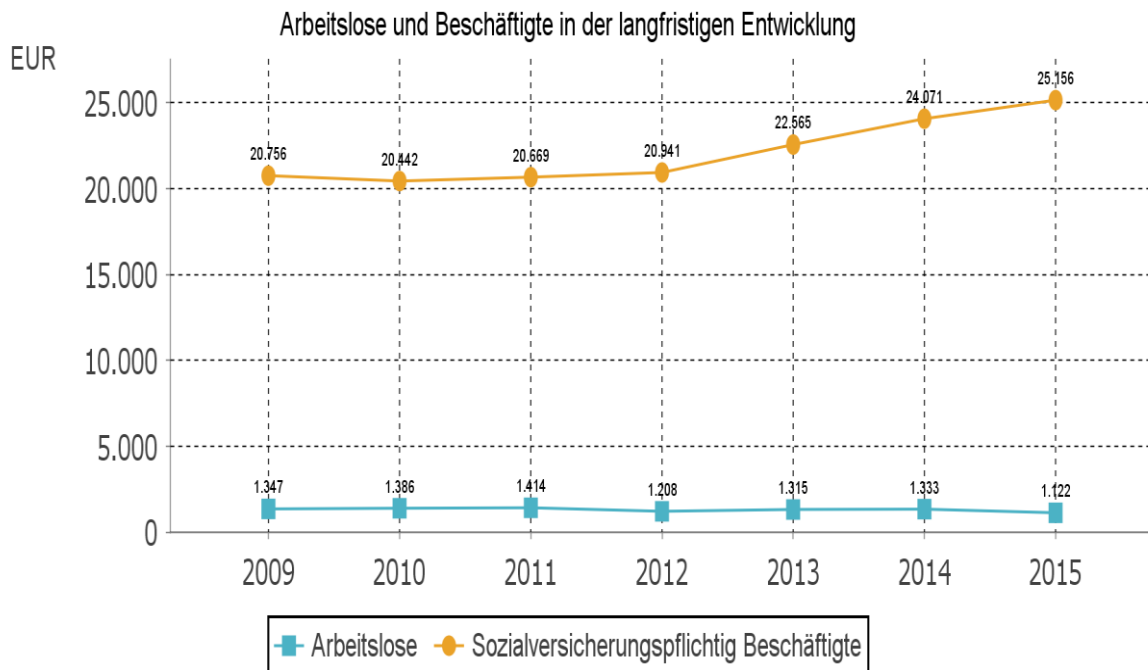
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	1.414	1.208	1.315	1.333	1.122
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	119	84	110	83	69
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	263	241	273	338	211
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	20.669	20.941	22.565	24.071	25.156

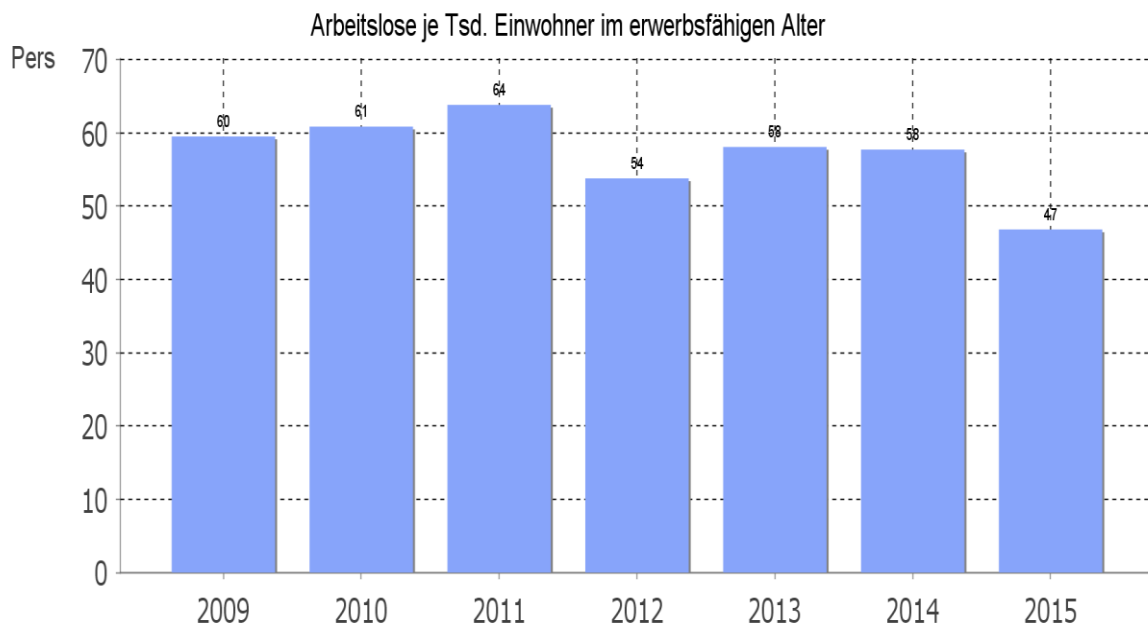


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

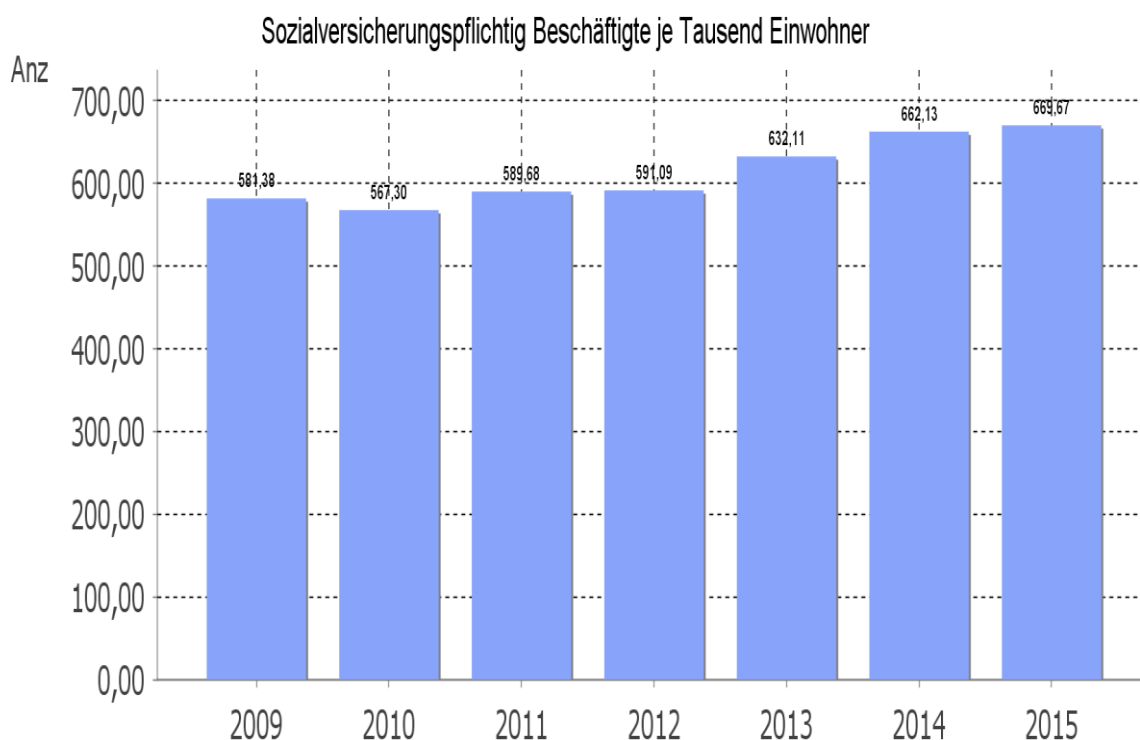
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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.



**JAHRESABSCHLUSS DER STADT NEU-ISENBURG 2015****BILANZ DER STADT NEU-ISENBURG 31.12.2015**

AKTIVA		Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
		Euro	Euro
1 ANLAGEVERMÖGEN			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte		16.990,00	33.740,00
1.1.2 geleistete Investitionszuwendungen		4.423.860,00	4.629.728,00
		<u>4.440.850,00</u>	<u>4.663.468,00</u>
1.2 Sachanlagevermögen			
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		34.525.105,68	34.804.207,34
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken		57.741.142,00	57.360.775,00
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.		19.937.817,58	20.210.501,32
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		3.626.770,00	3.875.591,00
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.096.186,00	4.577.890,00
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		3.955.472,74	2.245.445,49
		<u>123.882.494,00</u>	<u>123.074.410,15</u>
1.3 Finanzanlagevermögen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		62.539.418,49	62.539.418,49
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		40.142.858,14	40.686.207,06
1.3.3 Beteiligungen, Zweckverbände		18.078.060,18	18.076.810,18
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		200.416,15	222.043,80
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		510.553,00	447.477,83
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		1.126.067,04	1.165.215,99
		<u>122.597.373,00</u>	<u>123.137.173,35</u>
2 UMLAUFVERMÖGEN			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		2.024.120,15	2.309.642,70
2.1.2 Forderungen aus Steuern und Abgaben		3.544.184,85	2.333.546,38
2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		572.176,45	188.363,46
2.1.4 Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen und gegen Unternehm.m.d.e. Beteiligungsverh. besteht		287.972,00	0,00
2.1.5 Sonstige Vermögensgegenstände		4.048.089,56	3.552.878,09
		<u>10.476.543,01</u>	<u>8.384.430,63</u>
2.2 Flüssige Mittel		<u>107.477,04</u>	<u>309.791,91</u>
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		<u>168.886,61</u>	<u>185.430,91</u>
4 NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		0,00	0,00
SUMME Aktiva		261.673.623,66	259.754.704,95

**BILANZ DER STADT NEU-ISENBURG 31.12.2015**

PASSIVA		
	Ergebnis 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1 EIGENKAPITAL		
1.1 Netto-Position	113.579.247,10	113.579.247,10
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
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	-111.646,59	-1.328.894,85
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/fehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss	594.608,76	1.217.248,26
	<u>114.062.209,27</u>	<u>113.467.600,51</u>
2 SONDERPOSTEN		
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Beiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.137.532,24	20.440.693,24
2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	60.790,00	61.491,79
2.1.3 Investitionsbeiträge	1.645.980,00	1.794.801,00
2.2 Sonstige Sonderposten	149.741,00	209.013,00
	<u>24.994.043,24</u>	<u>22.505.999,03</u>
3 RÜCKSTELLUNGEN		
3.1 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.957.186,98	25.691.297,98
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich u. Steuerschuldverh.	18.300.321,91	25.682.782,38
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.309.901,77	1.954.191,64
	<u>45.567.410,66</u>	<u>53.328.272,00</u>
4 VERBINDLICHKEITEN		
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	64.033.681,03	57.028.245,40
4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.183.737,31	1.295.280,55
4.2 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	131.481,54	183.446,37
4.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	5.801.733,59	5.638.576,80
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.586.692,30	2.268.750,58
4.5 Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	5.959,80	-395.316,97
4.6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / Beteiligungen	654.221,03	1.890.317,95
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.635.933,64	2.539.982,73
	<u>76.033.440,24</u>	<u>70.449.283,41</u>
5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.016.520,25	3.550,00
	<u>1.016.520,25</u>	<u>3.550,00</u>
SUMME Passiva	261.673.623,66	259.754.704,95



BUDGETIERUNGSREGELN

1. Gemäß § 20 (1) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Ansätze der in einem Budget eines Fachbereichs veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nicht 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 Deckung 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.



**BUDGETÜBERSICHT
DER STADT NEU-ISENBURG
HAUSHALTSJAHR
2017**

Bürgeramt		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-260.500	-270.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	218.720	203.768
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:		

Zentrale Dienste / Gremien		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-35.900	-49.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	747.579	710.285
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:	47.500	62.550



Finanzen und Controlling		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:		
HH-Ansatz Aufwendungen:	139.760	94.300
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:	56.000	0

Personalwesen		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-114.000	-13.825
HH-Ansatz Aufwendungen:	166.005	118.525
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:		

Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur und Liegenschaften		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-8.007.420	-1.637.620
HH-Ansatz Aufwendungen:	541.305	488.233
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:	-1.855.000	0
HH-Ansatz Zugänge:	700.500	514.750



Verwaltungsreform, Organisation, TUI, EDV-Dienste		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:		
HH-Ansatz Aufwendungen:	626.980	635.210
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:	166.300	79.200

Recht		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:		
HH-Ansatz Aufwendungen:	9.444	5.166
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:		

Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-539.000	-519.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	389.891	415.640
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:	6.000	9.000



Standesamt		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-45.900	-52.900
HH-Ansatz Aufwendungen:	28.675	28.460
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:		

Brand- und Katastrophenschutz		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-120.500	-124.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	480.109	450.115
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:	597.000	88.650

Integration		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:		
HH-Ansatz Aufwendungen:	17.700	16.500
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:		



Kultur, Stadtbelebung, Hallenmarketing und Sport		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-708.510	-731.990
HH-Ansatz Aufwendungen:	3.590.174	3.477.090
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:	160.150	80.825

Stadtbibliotheken		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-49.000	-53.000
HH-Ansatz Aufwendungen:	263.497	233.283
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:	75.000	22.500

Sozialamt		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-731.230	-596.230
HH-Ansatz Aufwendungen:	754.385	720.660
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:	4.500	4.950



Kinder- und Jugend		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-3.069.090	-3.576.660
HH-Ansatz Aufwendungen:	9.033.877	9.170.932
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:	300.140	217.800

Vereinsförderung		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:		
HH-Ansatz Aufwendungen:	337.400	309.250
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:	30.000	27.000

Projekt Soziale Stadt		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:		
HH-Ansatz Aufwendungen:	94.250	57.700
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:	-480.000	-425.000
HH-Ansatz Zugänge:	585.000	500.000



Stadtplanung und Bauberatung		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-2.136.900	-662.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	3.181.450	738.415
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:	-20.000	-20.000
HH-Ansatz Zugänge:	29.500	25.000

Tiefbau		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-20.000	-20.000
HH-Ansatz Aufwendungen:	3.204.540	3.275.850
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:	-100.000	0
HH-Ansatz Zugänge:	1.855.000	3.927.000

Hochbau		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:		
HH-Ansatz Aufwendungen:	234.715	241.600
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:	40.000	30.000



Gebäude		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-423.000	-413.500
HH-Ansatz Aufwendungen:	102.859	102.974
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:	1.500	900

Personalkosten		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:	-17.500	-50.024
HH-Ansatz Aufwendungen:	21.487.096	21.855.673
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:		

Bauliche Unterhaltung		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:		
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.263.755	1.147.500
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:	470.000	984.000



Bewirtschaftungskosten		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:		
HH-Ansatz Aufwendungen:	1.035.190	1.000.600
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:		

Grundbesitzabgaben		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:		
HH-Ansatz Aufwendungen:	877.588	878.599
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:		

Versicherungen		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:		
HH-Ansatz Aufwendungen:	138.180	146.760
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:		



Telekommunikationskosten		
Haushaltsjahr:	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ergebnisrechnung:		
HH-Ansatz Erträge:		
HH-Ansatz Aufwendungen:	41.340	36.580
Bilanz:		
HH-Ansatz Abgänge:		
HH-Ansatz Zugänge:		



VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

		2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
V65-17-001	Neubau Kita Birkengewann						
Sachkontorr. Bezeichnung	Gesamt-VE Investitionen						
0531110	Zug. Hochbauprojekte Kinder- und	2.300.000	0	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V65-17-001	2.300.000	0	0	0	0	0
V66-14-002	Umbau Carl-Ulrich-Str. / Schleusnerstr.						
Sachkontorr. Bezeichnung	Gesamt-VE Investitionen						
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	700.000	0	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V66-14-002	700.000	0	0	0	0	0
V66-17-001	Barrierefreie Bushaltestellen						
Sachkontorr. Bezeichnung	Gesamt-VE Investitionen						
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	600.000	0	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V66-17-001	600.000	0	0	0	0	0
V66-18-001	Friedhofstr.(zw.Herzogstr.u.M.-Behaimstr.)						
Sachkontorr. Bezeichnung	Gesamt-VE Investitionen						
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	700.000	0	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung V66-18-001	700.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		4.300.000	0	0	0	0	0
Gebucht		0	0	0	0	0	0



STELLENPLAN

	UA	Stellenbezeichnung	2016 Anz	Besoldung Entlohnung	2017 Anz	Besoldung Entlohnung	2018 Anz	Besoldung Entlohnung	Bemerkungen
BEAMTE									
00 / 001	0110102	Bürgermeister/in	1,00	B 5	1,00	B 5	1,00	B 5	
00 / 002	0110102	Erster Stadtrat/rätin	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	
102 / 001	0210200	Magistratsoberrat/rätin	1,00	A 15	1,00	A 14	1,00	A 14	redkt.Änderung a15 Zuord. 61
30 / 001	0130000	Magistratsdirektor/in	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
101 / 003	0110100	Magistratsoberrat/rätin	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	
103 / 001	0110300	Magistratsoberrat/rätin	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	Bew ertung nach A 15
104 / 001	0110400	Magistratsoberrat/rätin	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	
32 / 001	0232000	Magistratsoberrat/rätin	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	besetzt mit A 13 Ang. TvöD 12
50 / 001	0150000	Magistratsoberrat/rätin	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	
61 / 002	0161001	Baudirektor/in	1,00	A 14	1,00	A 15	1,00	A 15	redkt.Änder.A14 Zuord 102/00
103 / 002	0110300	Magistratsrat/rätin	1,00	h.D A 12	1,00	h.D A 12	1,00	h.D A 12	Neubew ertung
34 / 001	0234000	Magistratsrat/rätin	1,00	h.D A 13	1,00	h.D A 13	1,00	h.D A 13	
42 / 001	0341101	Magistratsoberrat/rätin	1,00	h.D A 14	1,00	h.D A 14	1,00	h.D A 14	Neubew ertung (Bew ertg.n.A14)
101 / 004	0110100	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
102 / 002	0210200	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
104 / 003	0110400	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
104 / 010	0110401	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
14 / 002	0210502	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
32 / 006	0232001	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	Ang. TVöD 11
37 / 001	0137001	Brandoberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
50 / 050	0150002	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
81 / 001		Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	Eigenbetrieb Nachrichtl. Angabe
102 / 052	0210200	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	Neubew ertung
1021 / 002	0210202	Amtsrat/rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
34 / 002	0234000	Amtsrat/rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
41 / 001	0700200	Amtsrat/rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
60 / 004		Amtsrat/rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	wir nicht besetzt, personalw irtschaftl. Vorhaltung- Stellenpool
101 / 002	0110100	Amtsrat/rätin	1,00	A 11	1,00	A 12	1,00	A 12	
1021 / 007	0210202	Amtmann/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
103 / 004	0110300	Amtmann/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	



Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

	UA	Stellenbezeichnung	2016 Anz	Besoldung Entlohnung	2017 Anz	Besoldung Entlohnung	2018 Anz	Besoldung Entlohnung	Bemerkungen
BEAMTE									
103 / 005	0110300	Amtmann/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	Freigestellter GPR-Vorsitzende/r;
104 / 004	0110400	Amtmann/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
14 / 003		Amtmann/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	wir nicht besetzt, Stellenpool- personalwirtschaftl. Vorhaltung
14 / 004		Amtmann/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	wir nicht besetzt, personalwirtschaftl. Vorhaltung
32 / 003	0232000	Amtmann/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
32 / 010		Amtmann/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	wir nicht besetzt, Stellenpool- personalwirtschaftl. Vorhaltung
34 / 006	0234000	Amtmann/frau	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
37 / 002	0137001	Brandamtman/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
37 / 003	0232000	Brandamtman/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
42 / 004	0341101	Amtmann/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
50 / 008		Amtmann/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	wir nicht besetzt, Stellenpool personalwirtschaftl. Vorhaltung
03 / 001	0200301	Oberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
03 / 002	0200301	Oberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
03 / 003	0200301	Oberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
101 / 051	0110102	Oberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
102 / 004	0210200	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	Neubewertung
102 / 005	0210200	Amtsrat/rätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	Neubewertung
104 / 012	0110400	Oberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
34 / 005	0234000	Oberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
42 / 002	0341101	Oberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
103 / 053	0110300	Oberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
51 / 005	0251500	Oberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
102 / 008	0210203	Inspektor/in	1,00	g.D. A 9	1,00	g.D. A 9	1,00	g.D. A 9	
102 / 009	0210203	Inspektor/in	1,00	g.D. A 9	1,00	g.D. A 9	1,00	g.D. A 9	
104 / 013	0110400	Inspektor/in	1,00	g.D. A 9	1,00	g.D. A 9	1,00	g.D. A 9	
50 / 013	0150001	Inspektor/in	1,00	g.D. A 9	1,00	g.D. A 9	1,00	g.D. A 9	
101 / 007	0110100	Inspektor/in .	1,00	g.D. A 9	1,00	g.D. A 9	1,00	g.D. A 9	
102 / 011	0210200	Oberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	Neubewertung
37 / 004	0137001	Oberbrandmeister/in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
37 / 005	0137001	Oberbrandmeister/in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	



Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

	UA	Stellenbezeichnung	2016 Anz	Besoldung Entlohnung	2017 Anz	Besoldung Entlohnung	2018 Anz	Besoldung Entlohnung	Bemerkungen	
BEAMTE										
37 / 006	0137001	Oberbrandmeister/in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8		
37 / 007	0137001	Oberbrandmeister/in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8		
37 / 008	0137001	Oberbrandmeister/in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8		
51 / 050	0251500	Hauptsekretär/in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8		
103 / 003	0110300	Inspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	Neubewertung	
37 / 009	0137001	Oberbrandmeister/in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8		
81 / 002		Obersekretär/in	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	Eigenbetrieb Nachrichtl. Angabe	
101 / 006	0110100	Sekretär/in	1,00	A 6	1,00	A 6	1,00	A 6		
BEAMTE Zwischensumme			68,00		68,00		68,00			
ARBEITNEHMER/INNEN TVöD - Dauerbeschäftigte										
61 / 115	0161001	Techn. Angest. (Planung)	1,00	TVöD 15	1,00	TVöD 14	1,00	TVöD 14	redakt.Änder. Bezug Stelle 61	
51 / 114	0251500	Sozialpädagoge/in	1,00	TVöD 14	1,00	TVöD 14	1,00	TVöD 14		
65 / 103	0165201	techn. Angest. (Hochbau)	1,00	TVöD 14	1,00	TVöD 14	1,00	TVöD 14		
01 / 101	0110303	Beauftragte für Frauenfrag	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13		
104 / 108	0110401	Biologe/in	0,50	TVöD 13	0,50	TVöD 13	0,50	TVöD 13		
104 / 109	0110401	Biologe/in	0,50	TVöD 13	0,50	TVöD 13	0,50	TVöD 13	(25,0) Nachtragshaushalt	
42 / 125	0341101	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13		
43 / 101	0342101	Bibliothekar/in	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13		
61 / 103	0161001	Techn. Angest. (Planung)	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13		
61 / 104	0161001	Techn. Angest. (Planung)	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13	besetzt nach TVöD 11	
65 / 108	0165201	Techn. Angest. (Hochbau)	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13		
65 / 109	0165201	Techn. Angest. (Hochbau)	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13	1,00	TVöD 13		
102 / 105	0210200	Verwaltungsangestellte/r	0,00	TVöD 10	0,00	TVöD 10	0,00	TVöD 10	Umwandlung Bürgeramt	
105 / 126	0110100	EDV-	1,00	TVöD 14	1,00	TVöD 14	1,00	TVöD 14		
105 / 127	0110100	EDV-	1,00	TVöD 12	1,00	TVöD 12	1,00	TVöD 12		
42 / 107	0700103	Bühnenmeister/in	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11		
42 / 110	0700103	Techn. Angestellte/r	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11		
51 / 144	0251510	Sozialpädagoge/in	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11		
51 / 145	0251500	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11		
61 / 102	0161001	Techn. Angest. (Planung)	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11		



Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

	UA	Stellenbezeichnung	2016 Anz	Besoldung Entlohnung	2017 Anz	Besoldung Entlohnung	2018 Anz	Besoldung Entlohnung	Bemerkungen
BEAMTE									
61 / 105	0161001	Techn. Angest. (Planung)	1,00	TVöD 12	1,00	TVöD 12	1,00	TVöD 12	Neubewertung
61 / 106	0161001	Techn. Angest. (Planung)	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	
61 / 111	0161001	Techn. Angest. (Planung)	0,50	TVöD 11	0,50	TVöD 11	0,50	TVöD 11	
65 / 102	0165201	Techn. Angest. (Hochbau)	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	
02 / 101	0110102	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	Stabsstelle Ehrenamt
61 / 110	0161001	Techn. Angestellte/r	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	
42 / 122	0700104	Museumsverwalter/in	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	
101 / 101	0110102	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	
101 / 176	0110102	Verwaltungsangestellte/r	0,50	TVöD 10	0,50	TVöD 10	0,50	TVöD 10	32,0 Std. gegenseitige Vertretung
101 / 123	0110101	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	
101 / 125	0110102	Verwaltungsangestellte/r	0,50	TVöD 10	0,50	TVöD 10	0,50	TVöD 10	32,0 Std. gegenseitige Vertretung
103 / 104	0110300	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	1,00	TVöD 11	Neubewertung
32 / 106	0232000	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	
32 / 154	0232001	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	
42 / 167	0341101	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	
43 / 102	0342101	Bibliothekar/in	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	
43 / 103	0342101	Bibliothekar/in	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	
43 / 116	0342101	Bibliothekar/in	0,50	TVöD 10	0,50	TVöD 10	0,50	TVöD 10	
61 / 114	0161001	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	
66 / 110	0160000	Techn. Angestellte/r	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	1,00	TVöD 10	
03 / 101	0200301	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
03 / 102	0200301	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
03 / 103	0200301	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
03 / 104	0200301	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
03 / 105	0200301	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
03 / 106	0200301	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
03 / 107	0200301	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
03 / 108	0200301	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
03 / 109	0200301	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	Umwandlung 102/105
03 / 114	0200301	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
101 / 104	0110102	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	KW-Vermerk
01 / 103	0110102	Verwaltungsangestellte/r	0,50	TVöD 12	0,50	TVöD 12	0,50	TVöD 12	30 Std. Neubewertung



Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

	UA	Stellenbezeichnung	2016 Anz	Besoldung Entlohnung	2017 Anz	Besoldung Entlohnung	2018 Anz	Besoldung Entlohnung	Bemerkungen
BEAMTE									
101 / 116	0110102	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
102 / 106	0210203	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	25,0 Std.
102 / 107	0210203	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
102 / 178	0210200	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
102 / 179	0210200	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
1021 / 102	0210202	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
1021 / 103	0210202	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
1021 / 104	0210202	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
1021 / 107	0210202	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
1021 / 108	0210202	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
1021 / 111	0210202	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
1021 / 112	0210202	Verwaltungsangestellte/r	0,00	TVöD 9	0,00	TVöD 9	0,00	TVöD 9	Umwandlung zu 530/110
103 / 101	0110300	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
103 / 102	0110300	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
103 / 174	0110300	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	Freigestellter PR
104 / 128	0110401	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
30 / 101	0130000	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
30 / 102	0130000	Verwaltungsangestellte/r	0,50	TVöD 9	0,50	TVöD 9	0,50	TVöD 9	
42 / 104	0341101	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
50 / 105	0150001	Verwaltungsangestellte/r	0,00	TVöD 9	0,00	TVöD 9	0,00	TVöD 9	Umwandlung f. 4645/203
50 / 107	0150001	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
50 / 112	0150001	Verwaltungsangestellte/r	0,50	TVöD 9	0,50	TVöD 9	0,50	TVöD 9	wird nicht besetzt personalwirt.Vorhaltung
50 / 113	0150001	Verwaltungsangestellte/r	0,00	TVöD 9	0,00	TVöD 9	0,00	TVöD 9	Umwandlg.Flüchtlingsarbeit
51 / 110	0251500	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
51 / 166	0251500	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
60 / 108	0160000	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	
104 / 106	0110401	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	(30,39)
32 / 113	0232001	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
43 / 104	0342101	Bibliothekar/in	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	(30,39 Std.)Neubewertung
43 / 114	0342101	Bibliothekar/in	0,50	TVöD 8	0,50	TVöD 8	0,50	TVöD 8	
50 / 102	0150000	Verwaltungsangestellte/r	0,00	TVöD 8	0,00	TVöD 8	0,00	TVöD 8	Umwandlung für 526 / 119
50 / 103	0150000	Verwaltungsangestellte/r	0,00	TVöD 8	0,00	TVöD 8	0,00	TVöD 8	Umwandlung für 526 / 120



Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

	UA	Stellenbezeichnung	2016 Anz	Besoldung Entlohnung	2017 Anz	Besoldung Entlohnung	2018 Anz	Besoldung Entlohnung	Bemerkungen
50 / 160	0700113	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
50 / 169	0700113	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
50 / 171	0150522	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	1,00	TVöD 9	Umwandlung 50/113 (Flüchtl.-arbeit) muss no
51 / 102	0251500	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
51 / 165	0251510	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
65 / 110	0165201	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
41 / 120	0700200	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
41 / 121	0700200	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	
101 / 118	0110100	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
102 / 103	0210200	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	KW-Vermerk; Neubewertung
103 / 150	0110300	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
32 / 107	0232002	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
32 / 110	0232001	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
32 / 114	0232000	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
32 / 124	0232001	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
32 / 152	0232001	Hilspol.-Beamter/in	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	Neubewertung
32 / 153	0232001	Hilspol.-Beamter/in	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	Neubewertung
32 / 155	0232001	Hilspol.-Beamter/in	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	Neubewertung
32 / 156	0232001	Hilspol.-Beamter/in	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	Neubewertung
37 / 101	0137001	Verwaltungsangestette/r	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	
42 / 102	0341101	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
42 / 105	0341101	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
43 / 105	0342101	Bibliothekar/in	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	Neubewertung
43 / 107	0342101	Bibliothekar/in	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
43 / 111	0342101	Bibliothekar/in	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	
43 / 112	0342101	Bibliothekar/in	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
43 / 117	0342101	Bibliothekar/in	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	Nachtrag neue Stelle
50 / 163	0150002	Verwaltungsangestellte/r	0,00	TVöD 6	0,00	TVöD 6	0,00	TVöD 6	Umwandlung für 4647 / 203
01 / 102	0110303	Verwaltungsangestellte/r	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	
101 / 107	0110100	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
101 / 110	0110100	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
101 / 117	0110100	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
101 / 121	0110100	Büropraktiker/in	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	



Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

	UA	Stellenbezeichnung	2016 Anz	Besoldung Entlohnung	2017 Anz	Besoldung Entlohnung	2018 Anz	Besoldung Entlohnung	Bemerkungen
42 / 108	0700103	Hausmeister/in	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
42 / 118	0700103	Hausmeister/in	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
42 / 121	0700103	Hausmeister/in	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
42 / 126	0700103	Hausmeister/in	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
50 / 162	0150002	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
01 / 104	0110102	Verwaltungsangestellte/e	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	0,50	TVöD 6	6 Stelle Integartion
51 / 142	0251520	Hausmeister/in GA	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	
0 / 106		Verwaltungsangestellte/r	0,50	TVöD 5	0,50	TVöD 5	0,50	TVöD 5	5 Aushilfskräfte
0 / 107		Verwaltungsangestellte/r	0,50	TVöD 5	0,50	TVöD 5	0,50	TVöD 5	5 Aushilfskräfte
101 / 112	0110100	Verwaltungsangestellte/r	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	1,00	TVöD 8	8 Neubewertung
101 / 113	0110100	Verwaltungsangestellte/r	0,50	TVöD 8	0,50	TVöD 8	0,50	TVöD 8	8 Neubewertung
101 / 119	0110100	Verwaltungsangestellte/r	0,50	TVöD 8	0,50	TVöD 8	0,50	TVöD 8	8 Neubewertung
42 / 109	0700111	Hausmeister/in	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	1,00	TVöD 6	6 lt.Antrag Nachtr, 2013
42 / 112	0700105	Hilfskraft	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	5 Aushilfskräfte
43 / 108	0342101	Hilfskraft	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	1,00	TVöD 5	
43 / 109	0342101	Hilfskraft	0,50	TVöD 5	0,50	TVöD 5	0,50	TVöD 5	5 (24,57 Std.)
43 / 115	0342101	Hilfskraft	0,50	TVöD 5	0,50	TVöD 5	0,50	TVöD 5	
101 / 201	0110100	Arbeiter/in	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	
103 / 201	0110300	Arbeiter/in	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	
4641 / 201	0251513	Arbeiter/in	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	
4641 / 202	0251522	Arbeiter/in	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	
4641 / 202	0251513	Arbeiter/in	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	3 Nachtrag neue Stelle
4642 / 201	0251520	Arbeiter/in-KH	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	
4642 / 202	0251520	Arbeiter/in	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	
4643 / 201	0251512	Arbeiter/in	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	
4643 / 202	0251523	Arbeiter/in	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	3 besetzt mit 32,16 Std.
4644 / 201	0251514	Arbeiter/in	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	
4644 / 202	0251514	Arbeiter/in	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	3 neue Stelle
4645 / 201	0251521	Arbeiter/in	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	
4645 / 202	0251521	Arbeiter/in-Bildungszentrum W	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	
4645 / 203	0251521	Arbeiter/in	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	1,00	TVöD 3	3 Umwandlung v. 50/105 zu 1,0
4647 / 201	0251511	Arbeiter/in	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	
4647 / 202	0251511	Arbeiter/in	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	0,50	TVöD 3	



Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

	UA	Stellenbezeichnung	2016 Anz	Besoldung Entlohnung	2017 Anz	Besoldung Entlohnung	2018 Anz	Besoldung Entlohnung	Bemerkungen			
4647 / 203	0251511	Arbeiterin	0,50	TVöD	3	0,50	TVöD	3	0,50	TVöD	3	Umwandlung v. 50/163, besetzt mit 10,0 Std.
4648 / 201	0251523	Arbeiter/in	0,50	TVöD	3	0,50	TVöD	3	0,50	TVöD	3	
7600 / 201	0700103	Arbeiter/in	1,00	TVöD	2	1,00	TVöD	2	1,00	TVöD	2	
ARBEITNEHMER/INNEN Zwischensumme			131,50		131,50		131,50					
ARBEITNEHMER/INNEN (SuE) - Dauerbeschäftigte												
525 / 101	0251523	Leiter/in	1,00	SuE	16	1,00	SuE	17	1,00	SuE	17	
529 / 101	0251520	Leiter/in Schulkind GA	1,00	SuE	15	1,00	SuE	18	1,00	SuE	18	
521 / 101	0251513	Leiter/in	1,00	SuE	13	1,00	SuE	13	1,00	SuE	13	
522 / 101	0251520	Leiter/in	1,00	SuE	13	1,00	SuE	13	1,00	SuE	13	
523 / 101	0251512	Leiter/in	1,00	SuE	13	1,00	SuE	15	1,00	SuE	15	
526 / 100	0251521	Leiter/in	1,00	SuE	15	1,00	SuE	16	1,00	SuE	16	
526 / 101	0251521	Leiter/in Bildungsz. W	1,00	SuE	16	1,00	SuE	17	1,00	SuE	17	
526 / 109	0251521	Erzieherin	1,00	SuE	8b	1,00	SuE	8b	1,00	SuE	8b	
530 / 101	0251511	Leiter/in	1,00	SuE	13	1,00	SuE	15	1,00	SuE	15	
50 / 151	0150002	Geragoge	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	
50 / 152	0150002	Geragoge	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	
50 / 153	0150002	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	
50 / 155	0150001	Sozialpädagoge/in	0,00	SuE	11b	0,00	SuE	11b	0,00	SuE	11b	Umwandlung für 526 / 121
50 / 156	0150002	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	
50 / 157	0700305	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	
50 / 158	0700113	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	
50 / 159	0150002	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	
50 / 164	0700303	Sozialarbeiter/in	0,50	SuE	11b	0,50	SuE	11b	0,50	SuE	11b	
50 / 165	0700304	Sozialarbeiter/in	0,50	SuE	11b	0,50	SuE	11b	0,50	SuE	11b	
50 / 166	0150002	Sozialarbeiter/in	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	(35,0 Std)
50 / 168	0700304	Sozialarbeiter/in	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	
50 / 150	0150002	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	
51 / 108	0251550	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	
51 / 112	0251550	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	
51 / 113	0251576	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	
51 / 118	0251576	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	1,00	SuE	11b	



Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

	UA	Stellenbezeichnung	2016		2017		2018		2019		Bemerkungen
			Anz	Besoldung Entlohnung	Anz	Besoldung Entlohnung	Anz	Besoldung Entlohnung	Anz	Besoldung Entlohnung	
51 / 121	0251571	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	
51 / 123	0251570	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	
51 / 128	0251574	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	
51 / 129	0251574	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	
51 / 131	0251550	Sozialarbeiter/in	0,75	SuE 11b	0,75	SuE 11b	0,75	SuE 11b	0,75	SuE 11b	
51 / 133	0251574	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	
51 / 137	0251573	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	
51 / 143	0251550	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	(30,39 Std.)
51 / 144	0251550	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	(30,39 Std.)
51 / 146	0251550	Sozialarbeiter/in	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	(30,39 Std.)
51 / 147	0251500	Sozialpädagoge/in	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	
51 / 148	0251550	Sozialarbeiter/in	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	
524 / 101	0251522	Leiter/in	1,00	SuE 15	1,00	SuE 16	1,00	SuE 16	1,00	SuE 16	
529 / 102	0251520	stellv. Leiter/in-Schulkind GA	1,00	SuE 13	1,00	SuE 16	1,00	SuE 16	1,00	SuE 16	
521 / 103	0251513	stell. Leiter/in	1,00	SuE 10	1,00	SuE 10	1,00	SuE 10	1,00	SuE 10	
522 / 103	0251520	stellv. Leiter/in	1,00	SuE 10	1,00	SuE 13	1,00	SuE 13	1,00	SuE 13	
523 / 103	0251512	stell. Leiter/in	1,00	SuE 10	1,00	SuE 10	1,00	SuE 10	1,00	SuE 10	
526 / 103	0251521	stellv. Leiter/in Bildungsz.W	1,00	SuE 15	1,00	SuE 16	1,00	SuE 16	1,00	SuE 16	
526 / 108	0251521	stellv. Leiter/in	1,00	SuE 13	1,00	SuE 15	1,00	SuE 15	1,00	SuE 15	
528 / 101	0251514	Leiter/in	1,00	SuE 10	1,00	SuE 13	1,00	SuE 13	1,00	SuE 13	
51 / 124	0251510	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
51 / 125	0251510	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
51 / 126	0251510	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
51 / 127	0251510	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
51 / 132	0251510	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
521 / 104	0251513	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
521 / 105	0251513	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(30,39 Std.)
521 / 106	0251513	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
521 / 107	0251513	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
521 / 109	0251513	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
521 / 110	0251513	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
521 / 111	0251513	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
521 / 112	0251513	Erzieherin	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	Nachtrag neue Stelle



Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

	UA	Stellenbezeichnung	2016		2017		2018		2019		Bemerkungen
			Anz	Besoldung Entlohnung	Anz	Besoldung Entlohnung	Anz	Besoldung Entlohnung	Anz	Besoldung Entlohnung	
521 / 113	0251513	Erzieherin	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	Nachtrag neue Stelle
521 / 114	0251513	Erzieherin	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	Nachtrag neue Stelle
521 / 116	0251513	Erzieherin	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	Nachtrag neue Stelle
521 / 117	0251513	Erzieherin	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.) neue Stelle
521 / 118	0251513	Erzieherin	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.) neue Stelle
522 / 104	0251520	Erzieher/in Schulkinde GA	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
522 / 105	0251520	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
522 / 108	0251520	Erzieher/in Schulkind GA	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
522 / 109	0251520	Erzieher/in Schulkind GA	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
522 / 110	0251520	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
522 / 112	0251520	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
522 / 113	0251520	Erzieher/in Schulkind GA	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
522 / 116	0251520	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
522 / 117	0251520	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
522 / 118	0251520	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
522 / 119	0251520	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
522 / 120	0251520	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
522 / 121	0251520	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
523 / 104	0251512	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
523 / 106	0251512	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
523 / 107	0251512	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
523 / 108	0251512	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
523 / 112	0251512	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
523 / 114	0251512	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
523 / 115	0251512	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
524 / 103	0251522	stell. Leiter/in	1,00	SuE 13	1,00	SuE 15	1,00	SuE 15	1,00	SuE 15	
524 / 104	0251522	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
524 / 105	0251522	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
524 / 106	0251522	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
525 / 103	0251523	stell. Leiter/in	1,00	SuE 15	1,00	SuE 16	1,00	SuE 16	1,00	SuE 16	
525 / 104	0251523	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
525 / 105	0251523	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
525 / 106	0251523	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	



Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

	UA	Stellenbezeichnung	2016		2017		2018		2019		Bemerkungen
			Anz	Besoldung Entlohnung	Anz	Besoldung Entlohnung	Anz	Besoldung Entlohnung	Anz	Besoldung Entlohnung	
525 / 107	0251523	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
525 / 109	0251523	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
526 / 104	0251521	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
526 / 105	0251521	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
526 / 106	0251521	Erzieher/in Bildungsz.W.	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
526 / 107	0251521	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
526 / 110	0251521	Erzieher/in Bildungsz.W.	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
526 / 111	0251521	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
526 / 112	0251521	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
526 / 113	0251521	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
526 / 114	0251521	Erzieher/in Bildungsz.W.	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
526 / 115	0251521	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
526 / 116	0251521	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
526 / 117	0251521	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(30,35 Std.)
526 / 118	0251521	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(30,35 Std.)
526 / 119	0251521	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	Umw andl. 50/102
526 / 120	0251521	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	Umw andl. 50/103
526 / 121	0251521	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)Umw andl 50/155
528 / 102	0251514	stell. Leiter/in	1,00	SuE 9	1,00	SuE 9	1,00	SuE 9	1,00	SuE 9	
528 / 103	0251514	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
528 / 104	0251514	Erzieher/in	0,67	SuE 8b	0,67	SuE 8b	0,67	SuE 8b	0,67	SuE 8b	
528 / 105	0251514	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
528 / 106	0251514	Erzieher/in	0,50	SuE 8b	0,50	SuE 8b	0,50	SuE 8b	0,50	SuE 8b	
528 / 107	0251514	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
528 / 108	0251514	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
528 / 109	0251514	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	27,0
529 / 104	0251520	Erzieher/in Schulsozialarbeit	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	1,00	SuE 11b	
529 / 105	0251520	Erzieher/in Schulkind GA	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
529 / 106	0251520	Erzieher/in Bildungsz.W.	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
529 / 107	0251520	Erzieher/in Schulkind GA	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
529 / 108	0251520	Erzieher/in Schulkind GA	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
529 / 109	0251520	Erzieher/in Bildungsz.W.	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
530 / 102	0251511	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	



Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

	UA	Stellenbezeichnung	2016		2017		2018		2018		Bemerkungen
			Anz	Besoldung Entlohnung	Anz	Besoldung Entlohnung	Anz	Besoldung Entlohnung			
530 / 103	0251511	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
530 / 104	0251511	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
530 / 105	0251511	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
530 / 106	0251511	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(30,39 Std)
530 / 107	0251511	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
530 / 108	0251511	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	
530 / 109	0251511	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(27,35 Std.)
530 / 110	0251511	Erzieher/in	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	1,00	SuE 8b	(36,0 Std.) Umw andl 1021/112
ARBEITNEHMER/INNEN (SuE) Zwischensumm			128,92		128,92		128,92				
GESAMT (Beamte, TVöD, SuE)			328,42		328,42		328,42				

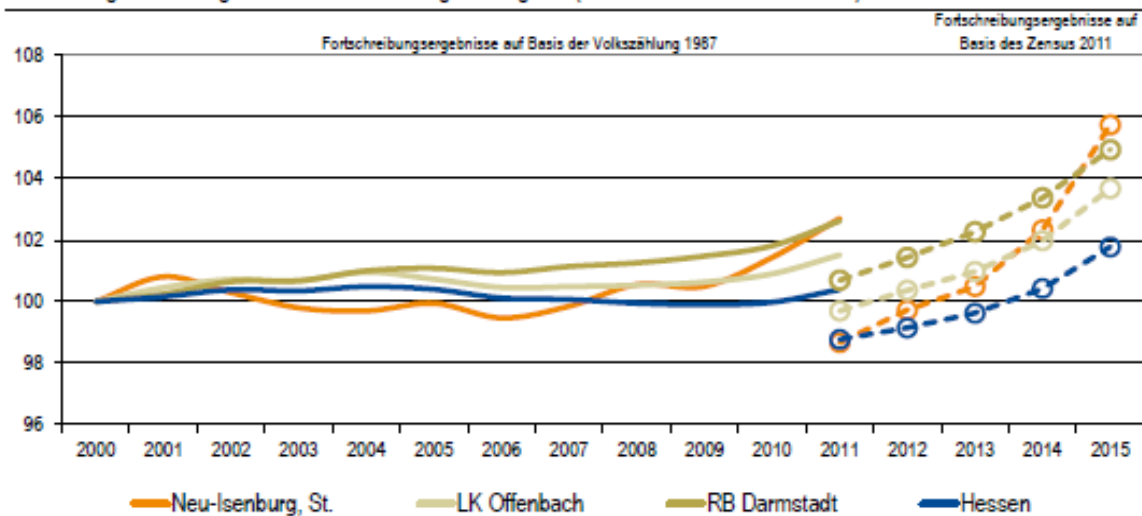


KENNZAHLEN ZUM DEMOGRAFISCHEN WANDEL

Gemeindedatenblatt: Neu-Isenburg, St. (438009)

Die Gemeinde Neu-Isenburg liegt im südhessischen Landkreis Offenbach und fungiert mit rund 37.600 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

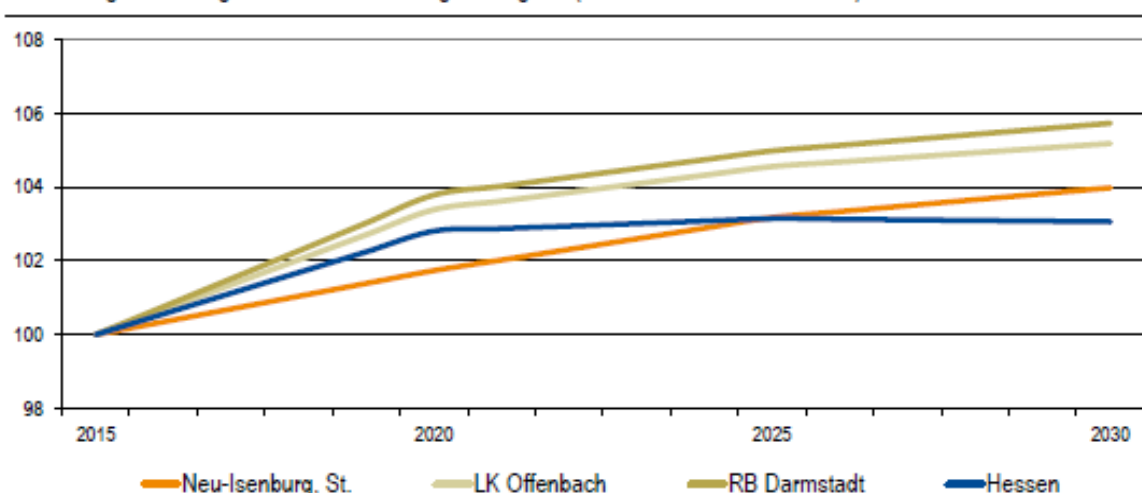
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der HessenAgentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HessenAgentur (2016).



Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

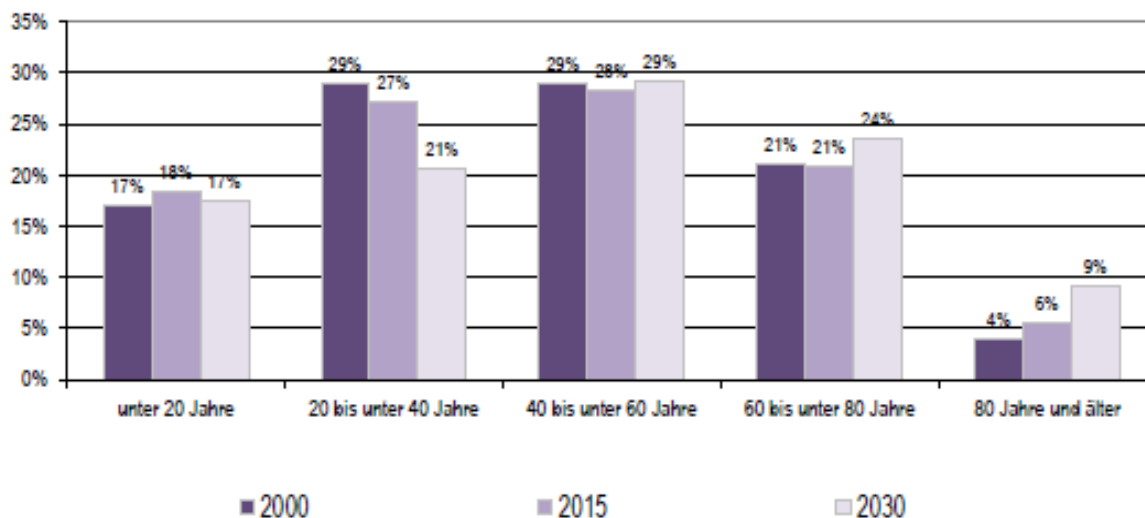
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	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
2015	37,6	347,4	3.922,4	6.176,2
2020	38,2	359,1	4.070,7	6.349,4
2030	39,1	365,3	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+1,7%	+3,4%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	+2,2%	+1,7%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+4,0%	+5,2%	+5,7%	+3,1%
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
2015	43,4	43,9	43,3	43,7
2020	44,7	45,1	44,2	44,7
2030	46,9	47,3	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2016).

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



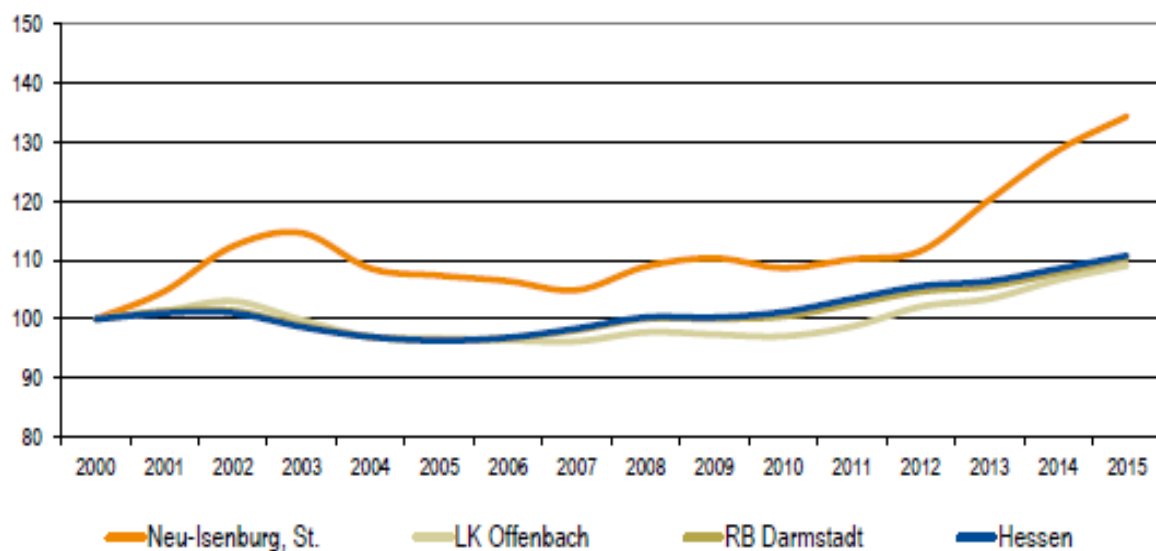
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2016).



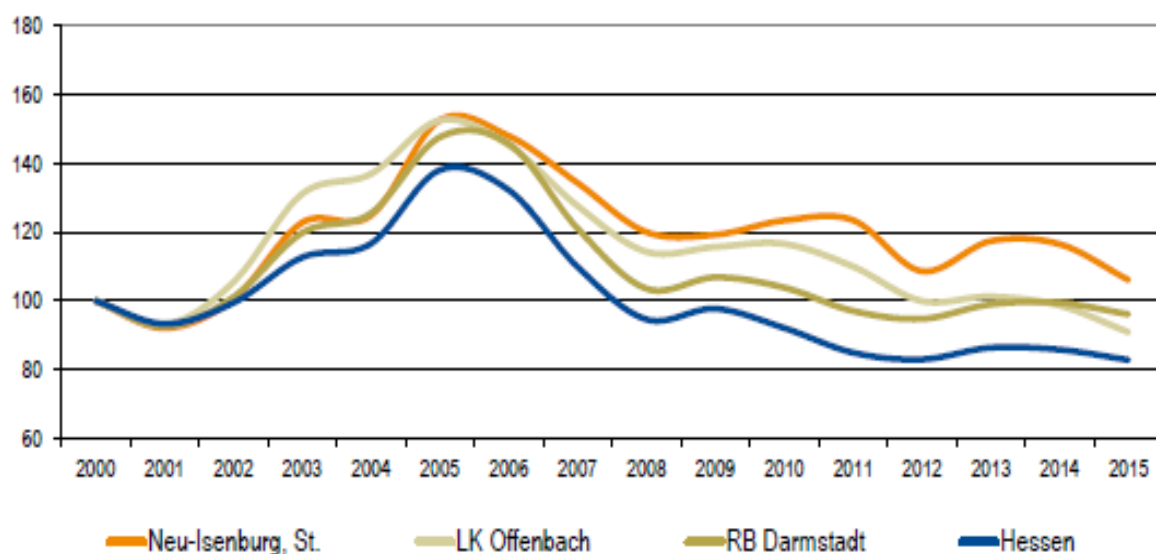
Haushaltsvorbericht Neu-Isenburg 2017

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), 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 2015 (Stand: 30. Juni)	25.156	113.953	1.609.928	2.408.671
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+34,4%	+9,1%	+10,3%	+10,8%
davon im Jahr 2015 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	79,2%	75,8%	73,9%	72,8%
Teilzeitbeschäftigte	20,8%	24,2%	26,1%	27,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	3.114	19.798	229.176	379.346
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+42,8%	+10,6%	+11,4%	+10,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2015 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

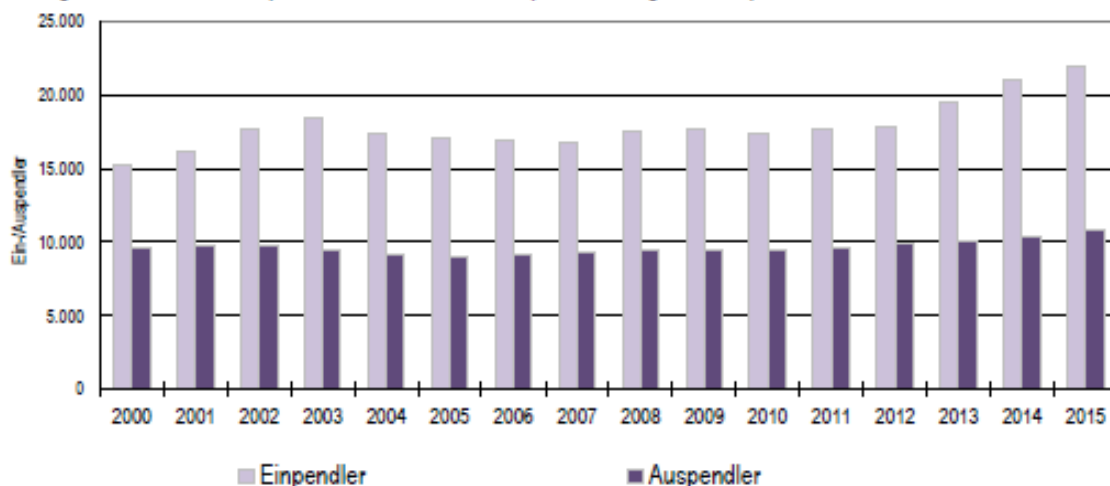
		Neu-Isenburg, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	30,7%	33,2%	27,1%	30,7%
	2015	*	24,8%	20,2%	24,5%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	33,6%	36,1%	26,4%	25,1%
	2015	32,0%	32,8%	25,0%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	23,8%	17,0%	25,1%	20,2%
	2015	40,7%	25,9%	31,4%	25,8%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	11,3%	12,6%	20,1%	22,5%
	2015	10,0%	16,3%	23,1%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,6%	1,1%	1,3%	1,5%
	2015	17,3%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.



Entwicklung der Pendlerbewegungen Neu-Isenburg, St. von 2000 bis 2015

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Neu-Isenburg, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2014)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	142	179	192	254
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in %	6%	24%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	57%	44%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km ²	1.545	975	527	293
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	7.048	5.596	5.196	3.930
Wohnungen (31.12.2015)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	19,0	162,8	1.889,7	2.985,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+1,2%	+6,4%	+9,5%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	41,3	44,3	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-2,1%	+9,3%	-12,2%	+14,6%
Tourismus (2015)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	325,8	987,0	20.593,5	32.168,0
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	8.672	2.842	5.250	5.208

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.



! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Neu-Isenburg, St.

(Stand: November 2016)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.



ZUSAMMENSTELLUNG HAUSHALTSPLAN 2017

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Gesamtergebnishaushalt					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.153.740	-1.229.390	-1.393.602
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.624.850	-2.132.370	-2.080.994
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.675.679	-3.106.470	-1.010.349
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-105.410.000	-98.610.000	-85.364.729
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.500.000	-1.450.000	-1.455.288
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.245.200	-1.493.600	-1.568.337
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-838.183	-796.061	-836.614
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.104.266	-3.119.247	-11.145.976
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.551.918	-111.937.138	-104.855.888
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.958.912	20.586.790	19.451.847
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.139.856	2.043.607	1.637.867
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926.571	15.033.901	12.254.938
14	66	Abschreibungen	5.186.648	5.492.402	5.365.694
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.960.351	12.490.036	12.957.757
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	68.573.134	61.744.679	54.072.574
17	72	Transferaufwendungen	6.750	26.125	11.319
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.037	30.578	147.960
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.882.259	117.448.118	105.899.955
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.330.341	5.510.980	1.044.067
21	56, 57	Finanzerträge	-3.258.229	-1.799.402	-2.769.696
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.432.159	1.699.034	1.725.629
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.826.070	-100.368	-1.044.067
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-122.810.147	-113.736.540	-107.625.584
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	123.314.418	119.147.152	107.625.584
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	504.271	5.410.612	
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.386.000	-7.666.500	-2.116.469
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.521.860
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.386.000	-7.666.500	-594.609
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-881.729	-2.255.889	-594.609
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-1.329.886

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Gesamtfinanzhaushalt					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.740	1.229.390	1.269.023
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624.850	2.132.370	2.095.434
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.675.679	3.106.470	1.163.412
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	105.410.000	98.610.000	84.400.355
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.500.000	1.450.000	1.455.288
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.245.200	1.493.600	1.607.544
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.258.229	1.799.402	1.824.877
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	3.083.202	2.927.270	2.612.574
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	119.950.900	112.748.502	96.428.506
10	830	Personalauszahlungen	-21.769.139	-21.281.542	-19.309.737
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.329.629	-1.348.855	-1.385.250
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.926.571	-15.033.901	-12.327.141
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.250	-2.375	-907
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.964.851	-12.513.786	-7.747.320
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-68.573.134	-60.294.679	-53.671.625
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.426.284	-1.689.124	-1.771.016
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-130.037	-30.578	297.797
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-118.121.895	-112.194.840	-95.915.199
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.829.005	553.663	513.308
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.530.905	731.030	2.604.417
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.250.000	9.405.000	1.429.314
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.217.475	1.209.425	1.513.627
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.998.380	11.345.455	5.547.358
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.664.000	-2.798.000	-2.169.415
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-380.000	-3.918.503
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-650.125	-1.845.590	-599.750
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-119.842	-142.158	-665.430
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-6.693.967	-5.165.748	-7.353.098
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.695.587	6.179.707	-1.805.740
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Gesamtfinanzhaushalt					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	133.418	6.733.370	-1.292.432
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.695.587		52.514.711
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.100.417	-1.908.300	-45.420.802
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-404.830	-1.908.300	7.093.908
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-271.412	4.825.070	5.801.476
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.473.932	-2.351.138	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-271.412	4.825.070	5.801.476
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	2.202.520	2.473.932	5.801.476

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I11-09-001 Ansch.bewegl.Vermögen - Gremien	-1.350		-19.850	-9.413			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I11-09-002 Ansch.bewegl.Vermögen - Beschaffungsstelle	-13.500		-314.500	-133.112			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0860010 - Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I11-09-003 Ansch.bewegl.Vermögen - Dienstfahrzeuge	-28.800		-113.800	-59.182			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0810010 -Anschaffung bew. Vermögen Dienstfahrzeuge							
Ersatzbeschaffung Poststelle/Vollstreckung							
I11-09-004 Ansch.bewegl.Vermögen - EDV- Geräte	-8.100		-231.400	-226.450			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0851010 - Anschaffung von beweglichem Vermögen - EDV Geräte:							
Drucker, Monitore und 16 Port Monitor-Switch für Server.							
I11-09-005 Netzwerk Rathaus	-32.400		-323.900	-305.858			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0851010 - Zugänge Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik:							
Sockelbetrag in Höhe von 10.000 Euro für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen.							
Zusätzlich: ISDN/Analog Wandler für Fax, Home/Alarm Sever, 2 10GB Karten für Switch und 48 Port Switch.							
I11-09-006 Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt			-15.000	-11.779			
I11-09-007 Zug.geringw.Vermögensg.- Beschaffungsstelle	-18.000		-143.000	-193.452			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I11-09-009 Ansch.bewegl.Vermögen - EDV- Geräte Wahl	-450		-10.450	-4.498			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für Ersatz- und Neuanschaffungen							
I11-09-010 Zug.geringw.Vermögensg.- Bürgeramt			-2.000	-11.527			
I11-09-160 Software-Lizenzen	-34.200		-335.700	-72.626			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0241010 - Zugänge Lizenzen:							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
egoSecure Sicherheitssoftware, Microsoft Exchange Server DAG und Erweiterung VDI-Lizenzen.							
I11-09-162 Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	-4.500		-221.750	-372.563			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I11-10-001 Ansch.bewgl. Vermögen - Wahlen	-450		-950	-3.590			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I12-09-044 Investitionszuschüsse an Vereine	-27.000		-294.070	-144.612			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0358010 - Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche:							
Sockelbetrag für Investitionszuschüsse.							
I12-09-061 Landeszuweisung investive Projekte Soziale Stadt	425.000		709.500	30.711			
I12-09-065 Tilgungen Gewobau Darlehen	503.138		4.519.806	5.477.476			
I12-09-067 Arbeitgeberdarlehen	-8.979		-39.134	128.704			
I12-09-094 Investitionspauschale	7.000		110.000	56.750			
I12-09-095 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	1.695.587		41.547.189	37.198.391			
I12-09-096 Tilgungen (ifo- Darlehen)	-65.904		-760.744	-741.538			
I12-09-097 Tilgungen Landesdarl. "AltenWoH Erlenbach" DM 91	-35.100		-245.700	-228.148			
I12-09-098 Tilgung Landesbaudarlehen	-10.638		-425.662	-74.466			
I12-09-099 Tilgungen bei Kreditinstituten	-1.897.314		-11.687.416	-11.481.590			
I12-09-100 Tilgungen 2 - vom sonstigen Bereich (FR)			-246.959	-246.954			
I12-09-140 Zuschuss an ev. Kirchengemeinden			-283.078	-91.051			
I12-09-141 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden			-339.783	-341.870			
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		7.034.821	5.038.227			
I12-10-002 Tilgung Darlehen sonst. Beteiligungen (NH)	21.630		173.720	129.766			
I12-10-003 Tilgung sonstige Darlehen	10.686		87.453	98.654			
I12-11-001 Tilgung - Sonderinvestitionsprogramm	-17.431		-104.624	-101.301			
I12-12-001 Sanierung Hallenbad			-11.225.000	-12.974.321			
I12-12-002 Investitionszuschuss Sanierung Hallenbad			7.100.000	3.104.000			
I12-12-003 Tilgung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-28.245		-141.230	-112.980			
I12-13-001 Zuwendung aus Regionalfond f. passiven Lärmschutz			2.250.000	2.254.200			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I12-14-001 Stammkapital AÖR			-375.000	-375.000			
I12-15-001 Zuschuß DITIB			-6.780				
I12-16-002 Stammkapital NiKi Betreuungs gGmbH			-25.000	-25.000			
I14-09-090 Grundstücksverkäufe	1.200.000		15.985.000	13.998.153			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0509020 - Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke:							
Sockelbetrag 50.000 €							
Sachkonto 5910000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen:							
Verkauf von Grundstücken Birkengewinn 1.200.000 € (geschätzt).							
I14-09-092 Grundstücksankäufe	-250.000		-2.515.000	-1.706.228			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonten 0502010 und 0509010 - Zugänge Ackerland und sonstige unbebaute Grundstücke							
Sockelbetrag für Ankäufe							
I14-09-093 Zug.geringw.Vermögensg.- sonst.allg.Grundvermögen	-2.000		-15.000	-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 Birkengewinn	-260.000		-640.000	-540.188			
I14-16-002 Projekt Sanierung Bansateich			-16.500	-10.710			
I15-09-140 Anschaffung Software				-10.964			
I32-09-007 Anschaffung von beweglichem Vermögen - Ordnungsamt			-80.000	-6.907			
I32-16-001 Digitale Messanzeigen	-9.000		-15.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0619010 - Zugänge sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen:							
Ersatzbeschaffung von 3 digitalen Messanzeigen in 2017. Seit 2001 befinden sich 7 Messanzeigen im Stadtgebiet. Diese vorhandenen Anzeigen laufen noch unter der alten Windows XP Version, 5 davon können nach der Umstellung auf das neue Betriebssystem (Windows 7) nicht mehr ausgelesen werden. Hierfür wird weiterhin ein Windows XP Rechner vorgehalten, der aufgrund des Alters zunehmend stör- und reparaturanfälliger wird.							
Eine Umrüstung der Messgeräte auf ein neues Betriebssystem ist nach Rücksprache mit dem Hersteller nicht möglich. Da die Geräte ebenfalls immer häufiger wegen Störungen ausfallen, sind weitere Reparaturen wirtschaftlich nicht vertretbar. Die Ersatzbeschaffung von 5 neuen Messanzeigen ist somit erforderlich. 2 Stück in 2016, die restlichen 3 sollen dann in 2017 angeschafft werden.							
I34-09-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Standesamt				-3.875			
I37-09-001 Bedarfs-u.Entwickl.Plan Fahrzeuge - Feuerwehr			-1.265.000	-555.063			
I37-09-009 Veräußerung beweglicher Sachen			65.000	10.203			
I37-09-010 Landeszuschuß			-42.500				

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I37-09-011 Ansch.bewegl.Vermögen - Feuerwehr	-51.000		-370.500	-367.279			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge Werkzeuge, Werkgeräte etc.:							
Austausch einer Telesonde für den Strahlenschutz 3.000 €							
Altersbedingter Austausch von 4 Chemikalienschutzanzügen 8.000 €							

Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Beschaffung von Mobiliar (Austausch in der Atemschutzwerkstatt 25.000 €							
Ausstattung Feuerwehrhaus Zeppelinheim (Schulungsraum, Büro, Umkleideraum nach Umbau) 15.000 €							

Sachkonto 0860010 - Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände:							
Beschaffung eines Saugers für brennbare Flüssigkeiten 4.000 €							
I37-09-012 Feuerwehrelektronik	-5.400		-86.900	-51.221			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0801010 - Zugänge Werkzeuge, Werkgeräte etc.							
Sockelbetrag für Ersatz- und Neuanschaffungen							
I37-09-117 Arbeitsstättenverordnung	-2.250		-25.750	-4.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für investive Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln im Rahmen der Arbeitssicherheit.							
I37-09-118 Digitalfunk			-330.000	-49.912			
I37-09-120 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge 20/16			-780.000	-729.116			
I37-10-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr 2010 ff.	-25.200		-217.200	-251.375			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Altersbedingter Austausch von Dosierungsmessgeräten 3.000 €							
Austausch von 20 Composite-Atemluftflaschen 15.000 €							
Ersatz von defekten Ausrüstungsgegenständen 10.000 €							
I37-10-004 Sonstige Ausstattungsgegenstände			-3.000	-1.526			
I37-10-005 Zug.geringw.Vermögensg.- Katastr. + Zivil Schutz	-1.800		-15.800	-2.200			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I37-11-003 Erneuerung der Atemschutzgeräte			-80.000	-78.065			
I37-14-001 Schiebeter Feuerwehrrauptstützpunkt			-40.000				
I37-14-002 Sektionaltore Fahrzeughalle Zeppelinheim			-25.000	-25.623			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I37-15-001 HLF20 Hilfeleistungslöschfahrzeug (Zepp)				-43.882			
I37-15-002 StL F20/25 Staffellöschfahrzeug (N-I)				-20.625			
I37-16-001 Umbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude Zepp.	-3.000		-3.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0536010 - Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen Installation einer energiesparenden LED-Außenbeleuchtung							
I41-09-016 Ausstattung Museum			-85.000	-14.866			
I41-09-018 Ansch.bewegl.Vermögen - Kunstgegenstände	-2.700		-57.700	-33.771			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für die Anschaffung von Kunstgegenständen.							
I41-09-082 Ansch.bewegl.Vermögen - Hugenottenhalle	-9.000		-455.000	-293.734			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I41-09-085 Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgerhaus Zeppelinheim	-2.700		-104.700	-93.030			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
----- Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I41-09-174 Ansch.bewegl.Vermögen - Haus zum Löwen	-1.800		-3.800	-11.000			
I41-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle	-9.000		-79.000	-100.955			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I41-10-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Zeppelinmuseum	-2.250		-19.750	-10.985			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen beider Museen.							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I41-10-003 Ansch.bewegl.Vermögen - Kulturamt	-1.485		-3.135	-6.342			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
I44-09-020 Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	-3.600		-211.600	-186.952			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0860010 - Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I44-09-021 Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	-2.700		-96.200	-25.012			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0851010 - Zugänge Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation: Sockelbetrag für erforderliche Ersatzbeschaffung von PC's und Drucker.							
I44-09-023 Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze- Öff.Bibliotheken	-3.600		-37.600	-24.283			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0851010 - Zugänge Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I44-09-173 Zug.geringw.Vermögens.- Stadtbibliothek	-12.600		-26.600	-49.105			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Beschaffung von Stühlen, Tischen für den Publikumsbereich.							
I44-14-001 Landeszuschuss öffentl. Bibliotheken			-5.600				
I50-09-025 Ansch.bewegl.Verm.- Einrichtg.f.Altere (- Pflege)	-900		-7.900	-1.491			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0890010 - Zugang geringwertige Vermögensgegenstände Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
I50-09-026 Ansch.bewegl.Vermögen - Seniorenwohnanlage 1	-450		-4.950	-36.897			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I50-09-027 Ansch.bewegl.Vermögen - Seniorenwohnanlage 2	-450		-7.950	-437			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
150-09-028 Ansch.bewegl.Vermögen - Offener Treff Am Erlenbach	-900		-8.400	-4.525			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
150-09-029 Ansch.bewegl.Verm.- Betr.Wohnen+Off.Treff Gravenbr.	-450		-5.950	-13.818			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto - Zugänge sonstige Betriebsausstattung							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
150-09-030 Ansch.bewegl.Verm.- Treff im Quartier IV	-450		-12.950	-3.234			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto: 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
150-09-031 Ansch.bewegl.Vermögen - Wohnungsl. St.-Florian-Str	-450		-16.450	-5.132			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto: 0890010 - Zugang geringwertige Vermögensgegenstände							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
150-09-032 Ansch.bewegl.Verm- Außenanl.Whgslöse St-Florian-Str			-7.500	-242			
150-09-068 Zuschuss z. Ausbau behindertengerechter Wohnungen			-125.000	-37.913			
150-09-083 Ansch.bewegl. Vermögen - Haus Dr. Bäck	-450		-5.950	-1.272			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto: 0840010 - Zugang sonstige Betriebsausstattung							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
150-09-149 Aussenanlagen Haus Dr. Bäck				-3.165			
150-09-151 Sozialdarlehen			-12.000	-11.338			
150-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Treff im Quartier IV	-450		-6.950	-1.533			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
150-10-002 Ansch.bewegl.Vermögen - Schützenstr. 84	-900		-13.400	-7.926			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto: 0890010 - Zugang geringwertige Vermögensgegenstände							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							
150-10-003 Zug.geringw.Vermögensg.- Off.Treff Am Erlenbac			-3.500	-306			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I50-10-004 Zug.geringw.Vermögensg.- Schützenstraße 84			-2.500	-10.856			
I50-11-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Sozialamt				-1.928			
I50-11-003 Sozialdarlehen für ältere Menschen							
I50-12-001 Betreues Wohnen Körnerstrasse	-1.350		-1.850				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto: 0890010 - Zugang geringwertige Vermögensgegenstände							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							
I50-15-001 Zug.bew.Verm./GWG Flüchtlinge				-577			
I50-16-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Haus Dr. Bäck			-500				
I50-16-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Seniorenwohnanl. I	-450		-950				
I50-16-003 Zug.geringw.Vermögensg.- Seniorenwohnanl. II	-450		-950				
I50-16-004 Zug.geringw.Vermögensg.- Betr.Wohnen Gravenbruch	-500		-1.000				
I51-12-001 Zugang Vermögensgeg./Jugendpflege	-1.000		-6.000	-4.052			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-002 Zug.geringw.Vermögensg./Mitterna chtssport	-650		-3.900	-2.600			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-003 Zug.geringw.Vermögensg./KT Eschenweg	-7.200		-26.680	-21.364			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Anschaffung von Spielteppichen 3.000 €							
Teppiche für 3 Hochebenen 3.000 €							
Mitarbeiterstühle 1.200 €							
I51-12-004 Zug.sonst.Betr.ausstattg./KT Eschenweg-Aussenanlag	-1.800		-30.300	-34.161			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							
I51-12-005 Zug.bew.Vermög./KT Friedrich-List-Str.	-4.000		-35.670	-36.128			
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-006 Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Friedr.- List-Str./Außen	-2.400		-37.400	-7.042			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag in Höhe von 1.000 Euro für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
Zusätzlich in 2017: Anschaffung von Gartenmöbel.							
I51-12-007 Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Dreiherrnsteinplatz	-2.500		-81.500	-131.512			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Spinde für Mitarbeiter 2.500 €							
I51-12-008 Zug.sonst.Betr.aus/KT Dreiherrnsteinp.-Außenanlage			-69.000	-51.328			
I51-12-009 Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	-2.000		-24.100	-22.429			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-010 Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	-2.000		-14.800	-36.430			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-011 Zug.sonst.Betr.Auss/Fam.Zentr.Gart enstr.3-6 Jahre	-6.000		-38.900	-18.132			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Anschaffung eines Büroschanks 1.000 €							
Anschaffung von Turnmaterial 1.000 €							

Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen 4.000 €							
I51-12-012 Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Garten str.-Außenanl.	-1.000		-6.000	-407			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-013 Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zentr.Garten str./Schulkinder	-2.000		-38.200	-33.914			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA: Sockelbetrag für Ersatz- und Neuanschaffungen 2.000 €</p>							
I51-12-014 Zug.bew.Vermögen/Fam.Zentr.Gart enstr./Schulkinder			-12.000	-1.561			
I51-12-015 Zug.sonst.Betr.aus/Kt.K.- Schumacher-Str/3-6 Jahre	-6.000		-70.800	-63.644			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen 3.000 €</p> <p>Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen: 3.000 €</p>							
I51-12-016 Zug.s.Betr.aus/KT.K.Schumacher- Str./Außenanl/3-6J.			-205.000	-313.523			
I51-12-017 Zug.gering.Vermgg./Kinderz.Graven bruch/Schulkinder	-6.000		-40.000	-50.682			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.</p>							
I51-12-018 Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Graven bruch/Schulkinder	-10.000		-77.000	-110.260			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Markisen und Sonnenschutz 10.000 €</p>							
I51-12-019 Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	-6.000		-50.500	-30.767			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Neugestaltung Empfangsbereich 6.000 €</p>							
I51-12-020 Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind/ Außenanl.	-3.000		-170.500	-45.727			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Sockelbetrag für Anschaffungen im Außenbereich.</p>							
I51-12-021 Zug.bew.Vermögen/Albert- Schweitzer-Schule	-1.000		-7.500				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.</p>							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-022 Zug.gering.Vermgg./Albert- Schweitzer-Schule			-1.500	-1.517			
I51-12-023 Zug.bew.Vermögen/Schulsozialarbei- ter Goetheschule	-1.500		-9.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.</p>							
I51-12-024 Zug.gering.Vermgg./Schulsozialarbei- ter Goetheschule			-9.000				
I51-12-025 Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wil- h.-Hauff-Schule	-5.400		-40.900	-40.387			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen 4.000 €</p> <p>-----</p> <p>Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA: Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen 2.000 €</p>							
I51-12-026 Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb. Wilh.-Hauff-Schule	-450		-2.950				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.</p>							
I51-12-027 Zug.bew.Verm./Freizeitbereich Fr.- Fröbel-Schule	-1.500		-9.150	-6.881			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.</p>							
I51-12-028 Zug.gering.Verm./Freizeitbereich Fr.-Fröbel-Schule			-7.790	-3.243			
I51-12-029 Zug.bew.Verm./Schulsoz.arb. Br.- Grimm-Schule	-500		-4.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.</p>							
I51-12-030 Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb./Br.- Grimm-Schule	-500		-3.000	-1.549			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.</p>							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-031 Zug.gering.Vermögen/Infocafe	-8.000		-45.300	-16.183			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Die technische Ausstattung im Infocafe muss überarbeitet werden.							
I51-12-032 Zug.bew.Vermögen/Infocafe	-1.500		-15.000	-3.012			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-033 Zug.bew.Vermögen/Jugendbüro			-7.500				
I51-12-034 Zug.gering.Vermögen/Jugendbüro	-1.800		-13.800	-3.419			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-035 Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim			-8.200	-2.709			
I51-12-036 Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	-1.000		-12.000	-4.796			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Ersatzbeschaffung von PC's für den Internetaum. Die vorhandenen PC's sind überaltert und teilweise defekt.							
I51-12-037 Zug.bew.Vermögen/Jugendcafe	-29.000		-38.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen 1.000 €							

Sachkonto 0840110 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung (65.2 - Hochbau)							
Einbau einer neuen Küche incl. Elektro-, Kühlgeräte, Thekenarbeiten und Erneuerung des Fußbodens 28.000 €							
I51-12-040 Zug.gering.Vermögen/Jugendzentr um Gravenbruch	-4.000		-17.300	-8.310			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
I51-12-041 Zug.bew.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch			-23.400	-21.200			
I51-12-042 Zug.bew.Vermögen/Jugendforum AG's			-7.000				

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-043 Zug.gering.Vermögen/Jugendforum AG's	-1.000		-7.500	-160			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:</p> <p>Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen.</p>							
I51-12-044 Errichtung und Ausstattung von städt.Spielplätzen	-120.000		-905.000	-202.898			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:</p> <p>Skateanlage Waldspielpark Tannenwald 15.000 €</p> <p>Neuplanung Spielplatz Erkelstraße 55.000 €</p> <p>Sockelbetrag für Austausch und Reparatur defekter Geräte 50.000 €</p>							
I51-12-045 Ansch.bewegl.Verm.- Zeppelinstr.10 (Kaleidoskop)				-7.489			
I51-12-047 Zug. bewegl.Vermögen Kita/Eschenweg				-2.036			
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	-102.555			
I51-12-051 Zuschuss Kaleidoskop Schwalbenstr.			-84.000	45.000			
I51-12-052 Zuschuss Angebote U3 Toddlers e.V. Alicestrasse				-4.036			
I51-12-053 Zug. bewegl.Verm.Kita Pappelweg				-14.022			
I51-12-054 Außenanlagen Kita Pappelweg				-8.822			
I51-12-055 Zug.bewegl.Vermögen/Verwaltung FB 51				-396			
I51-13-001 Investive Zuschüsse Förderv.- BGS				-1.547			
I51-13-002 Projekt -Cafehaus- Kita Fr.-List-Str.			-3.000	-70.906			
I51-13-003 Zug.bewegl.Vermögen/ Cineplace	-1.000		-1.000	-3.790			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände</p> <p>Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen</p>							
I51-13-004 Zug.bew.Verm./Toddlers Alicestr. Gebäude/Außenanl.				-6.332			
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	-225			
I51-14-006 InvestitionsZS MuKiCa Ludwigstr.58 (altes St.Hs.)				-170.332			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-14-007 Zug.geringw.Vermögen/Jugendrau m Zeppelinheim	-1.800		-4.300	-2.336			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-15-001 Inv.Zuschuss U3 Johannesgemeinde Hugenottenallee			-30.000	-42.013			
I51-16-001 Zug.gering.VMGG,Jugendtreff Stadtteilzent.West	-900		-1.900	-1.685			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-16-002 Zug.sonst.Gesch.Ausst.Mädchentreff Stadtteilz.West	-900		-1.900				
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-16-003 Erneuerung Wasserspiele Tannenwald			-525.000				
I51-16-004 Zuschüsse Erneuerung Wasserspiele Tannenwald			480.000				
I51-16-005 Außenanlage Kita Hugenottenallee 83 (Schillerstr)				-64.554			
I51-17-001 Zugang bew. Vermögen / Buchenbuschschule	-1.500		-1.500				
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
I52-09-046 Ansch.bewegl.Vermögen - Sportpark	-4.500		-84.700	-46.828			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I52-09-047 Ausstattung von Spielplätzen in Sportanlagen			-12.800				
I52-09-048 Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Buchenbusch			-233.000	-377.590			
I52-09-049 Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle im Sportpark	-1.800		-20.500	-1.190			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I52-09-050 Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle Zeppelinheim <i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen	-1.080		-12.380	-1.905			
I52-09-051 Ansch.bewegl.Verm.- Sporth.Buchenb.+TSG-Umkleide <i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.	-1.800		-19.600	-10.336			
I52-09-052 Ansch.bewegl.Vermögen - Geschwister-Scholl-Halle <i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Doppelsprossenwand 2.400 € 2 Weichböden 1.600 €	-3.600		-31.700	-14.899			
I52-09-064 Kunststofflaufbahn Sportpark Rasen 3	-500.000		-500.000				
I52-09-150 Kunstrasen Gravenbruch				163			
I52-09-151 Maßnahmen im Sportpark			-337.600	-162.874			
I52-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Sportpark <i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Ersatzbeschaffung 25 Abfallbehälter 9.200 € Hindernismatten 800 €	-9.000		-27.100	-15.875			
I52-10-002 Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark <i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen	-9.500		-35.200	-12.239			
I52-10-003 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Buchenbusch <i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.	-1.350		-12.000	-4.956			
I52-10-004 Zug.geringw.Vermögensg.- Sportanlage Gravenbruch <i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.	-450		-3.950	-2.756			
I52-10-005 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Zeppelinheim	-720		-6.170	-1.562			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I52-10-006 Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle im Sportpark	-2.700		-23.700	-21.734			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							
I52-10-007 Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Buchenbusch	-4.500		-14.700	-9.424			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
2 Weichböden 1.600 €							
10 Turnmatten 1.900 €							
Sockelbetrag für Ersatz- und Neuanschaffungen 1.500 €							
I52-10-008 Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Zeppelinheim	-1.440		-15.310	-7.613			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
1 Weichboden 800 €							
1 TT-Tisch 800 €							
I52-10-009 Zug.geringw.Vermögensg.- Geschwister-Scholl-Halle	-1.800		-12.400	-11.464			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							
I52-10-010 Zug.geringw.Vermögensg.- FB Sport (Verwaltung)			-1.000	-2.320			
I52-11-002 Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Zeppelinh.				-2.576			
I52-13-001 Kunstrasen Zeppelinheim			-2.000				
I52-14-001 Tribünensitze Sporthalle Sportpark			-40.000	-43.439			
I52-14-002 Zug.geringw.Verm.Freizeit- u.Sporthalle Sportpark	-900		-3.900	-953			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige ERsatz- und Neuanschaffungen							
I52-14-003 Ansch.bew.Verm.- Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	-900		-54.100	-49.007			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I52-15-001 Kunstrasen Buchenbusch			-328.000	-337.419			
I52-16-001 Anschaffung bew. Vermögen Zeppelinheim	-1.350		-3.550				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Ersatzbeschaffung Kleinfeldtore							
I52-16-002 Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Buchenbusch	-4.500		-7.400	-4.498			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Ersatzbeschaffungen Tore und Abfallbehälter							
I61-09-008 Lichtzeichenanlagen			-213.000	-170.770			
I61-09-059 Stadtgestaltung Förderprogramm Alter Ort	-5.000		-35.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0358010 - Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche:							
Jährliche Bezuschussung von Baumaßnahmen auf Grundlage der Gestaltungssatzung "Alter Ort".							
I61-09-063 Bahnhofsvorplatz			-1.100.000	-622.824			
I61-09-069 Ablösebeträge für Garagen und Einstellplätze	20.000		180.000	79.225			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 3660110 - Zugänge Sonderposten aus Beiträgen:							
Einnahme von Ablösebeträgen aus der Stellplatzsatzung. Die zweckgebundene Verausgabung erfolgt unter der Investitions-Nr. I61-14-001.							
I61-09-128 Wohnumfeldmaßnahmen			-860.000	-69.270			
I61-10-002 Mehrgenerationen- Spielplatz Sportpark				-240.007			
I61-10-003 Anschaffung bew. Vermögen EDV				-11.622			
I61-10-004 Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände				-343			
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	-54.161			
I61-13-001 Beschilderungssystem für den Radverkehr			-15.000	-17.161			
I61-14-001 Einrichtungen f.d.Radverkehr/Verwend.Ablösebetr äge	-20.000		-80.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0614010 - Zugänge Wege, Plätze:							
Die Mittel aus der Stellplatzablösung (Siehe Investitions-Nr. I61-09-069) müssen gemäß §44 Abs. 2 HBO in Verbindung mit der Stellplatzsatzung zweckgebunden für Einrichtungen des Radverkehrs oder für den ruhenden Verkehr verwendet werden.							
I65-09-053 Neubau Dreifelderhalle Sportpark			-3.650.000	-3.589.689			
I65-09-054 Investitionszuschuss Neubau Dreifelderhalle			1.750.000	1.556.924			
I65-09-056 Investitionen zur Energieeinsparung			-235.000	-65.938			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I65-09-057 Zuschüsse Photovoltaikanlagen	-7.500		-197.500	-37.389			
I65-09-058 Zuschüsse zur Trinkwassereinsparung	-7.500		-202.500	-59.669			
I65-09-059 Zuschüsse thermische Solaranlagen	-7.500		-17.500	-2.571			
I65-09-060 Zuschüsse effiziente Wärmepumpen	-7.500		-7.500				
I65-09-127 Energetische Sanierung			-225.000				
I65-09-164 Sanierung Rathaus			-10.651.000	-12.097.934			
I65-09-169 Ausstattung / Sanierung Hugentottenhalle			-415.000	-400.075			
I65-09-171 Solaranlage Hugentottenhalle				-108.328			
I65-10-001 Energetische Sanierung VW-Stelle Gravenbruch			-150.000				
I65-10-003 Sanierung Kita Schillerstr.			-560.000	-753.400			
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	-3.296.446			
I65-12-002 Erweiterung Halle Siemensstr. 11 A			-175.000	-205.161			
I65-12-003 Umbau Brüder-Grimm- Schule				-157.517			
I65-12-004 Umbau Schwalbenstraße 20 (ehem. KIZ)				-136.828			
I65-12-005 Toddlers Alicestraße Außenanlagen				-62.831			
I65-13-001 Anbau Ludwig-Uhland- Schule			-849.100	-2.827.537			
I65-14-001 Erweiterung Stadtbibliothek			-100.000	-86.579			
I65-14-002 Sanierung Bansmühle			-270.000	-408.740			
I65-14-005 Zugang KSS- Massnahmen aus Regionalfond			475.000	63.300			
I65-14-006 KSS Massnahmen aus Regionalfond			-475.000	-92.153			
I65-14-007 Zugang Zeppelinstr. 10 Massnahmen aus Regionalfond			409.000				
I65-14-008 Zeppelinstr. 10 Massnahmen aus Regionalfond			-409.000	-148.409			
I65-14-009 Erweiterung Kindertagesstätte Dreiherrnsteinplatz			-770.000	-629.587			
I65-14-010 Ansch.bewgl.Verm. Tiefgaragen			-15.510	-8.990			
I65-14-012 Container Sportanlage Gravenbruch				-39.289			
I65-15-001 Baumaßnahmen Sporthalle Buchbusch			-360.000				
I65-15-002 Dachsanierung Sporthalle Sportpark			-275.000	-2.799			
I65-15-004 Eschenweg Massnahmen aus Regionalfond				-419.228			
I65-16-001 Neubau Kindergarten Birkengewann	-600.000	-2.300.000	-700.000	-9.996			

Erläuterungen:

Sachkonto 0531110 - Zugang Hochbauprojekte Kinder- und Jugendeinrichtungen

2017: Planungskosten Neubau Kindergarten Birkengewann (6 - 7 Gruppen) Gesamtkosten ca. 3.500.000 €

Verpflichtungsermächtigung für 2018: 2.300.000 €

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
165-16-002 Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr N.-I.	-110.000		-150.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0536110 - Zugänge Hochbauprojekte Feuerwehr (65.2): Erneuerung der Tore der Fahrzeughalle							
165-16-003 Umbau Familienzentrum Gartenstraße			-5.000				
165-16-004 Umbau Feuerwehrhaus Zeppelinheim	-30.000		-75.000	-27.782			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0536110 - Zugänge Hochbauprojekte Feuerwehr (65.2): Umbau der Umkleiden im Erdgeschoss.							
165-16-006 Auszahlung Sicherheitseinbehalte	-15.000		-40.000	-7.666			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0551110 - Zugänge andere Bauten (65.2): Auszahlung von noch vorhandenen Beträgen aus der Leistungsphase 9 und Bürgschaftsbeträgen. Leistungsphase 9 dient der Betreuung des fertigen Objekts. Der Architekt nimmt dazu eine Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen durch.							
165-17-001 Teilsanierung Küche Restaurant Huha	-100.000		-100.000				
<i>Erläuterungen:</i> Teilerneuerung der Ausstattung der Küche mit Geräten, neue Bodenbeläge, Wandbeläge und Decken mit Elektro- und Lüftungsinstallation. SPERRVERMERK: 100.000 € Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss							
165-17-002 Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek	-100.000		-100.000				
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Entwicklungskonzept Hugenottenhalle.							
166-09-054 Verkehrsgrünflächen	-2.000		-33.000	-2.047			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0623010 - Zugänge öffentliche Grünflächen: Sockelbetrag für die Unterhaltung der Grünflächen.							
166-09-055 Grünanlagen im Baugebiet 21			-440.000	-455.229			
166-09-070 Landeszuschuss Umgestaltung Frankfurter Strasse			200.000	19.105			
166-09-072 Allgemeine Strassenbaumassnahmen	-300.000		-3.000.000	-2.020.810			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0613010 - Zugänge Gemeindestraßen: Sockelbetrag für erforderliche Maßnahmen in der Kernstadt.							
166-09-074 Strassenbaumassnahmen Zeppelinheim	-40.000		-491.000	-357.212			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0613010 - Zugänge Gemeindestraßen: Sockelbetrag für erforderliche Maßnahmen in Zeppelinheim.							
166-09-075 Erweiterung des Radwegenetzes	-40.000		-410.000	-91.329			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0614010 - Zugänge Wege und Plätze: Sockelbetrag für die Erweiterung des Radwegenetzes.							
166-09-077 Strassenbaumassnahmen Gravenbruch	-50.000		-430.000	-91.402			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 06103010 - Zugänge Gemeindestraßen: Sockelbetrag für erforderliche Maßnahmen in Gravenbruch.							
166-09-078 Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee			-2.550.000	-2.108.248			
166-09-081 Erneuerung der Strassenbeleuchtung	-350.000		-2.103.600	-1.309.576			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0619010 - Zugänge sonstiges allgemeines Grundvermögen: Erneuerung / Verbesserung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet. Austausch der bestehenden Leuchten durch LED Technik.							
166-09-082 Investitionszusch.Knotenp. Kreisel Hugenottenallee			1.981.800	643.457			
166-09-132 Umbau Knotenpunkt Frankfurter-/Rathenastr.			-570.000	-671.599			
166-09-155 Sanierung Rosenauplatz			-40.000	-13.709			
166-10-001 Busbahnhof Bf Neu-Isenburg West			-100.000	-26.813			
166-10-002 Jean-Philipp-Anlage Westteil			-200.000	-186			
166-10-004 Wege und Plätze			-150.000	-27.503			
166-12-005 Erschließung Birkengewann Projektleitung + Planung	-75.000		-525.000	-238.527			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0613010 - Zugänge Gemeindestraßen: Mittelbedarf für die Projektleitung durch den Fachbereich Tiefbau und juristische Beratung.							
166-12-007 Kirchgäbchen			-134.000	-162.548			
166-13-001 Friedhofstr. (zw.Herzogstr.u.M.-Behaimstr.)		-700.000	-600.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0613010 - Zugänge Gemeindestraßen Verpflichtungsermächtigung für 2018: 700.000 €							
166-13-003 Knotenpunkt Friedhofstr./Frankfurter Str.			-1.180.000	-451.933			
166-13-004 Jahnstr. (Brunnenstr.-Goethestr.)			-147.000	-130.427			
166-14-002 Odenwaldstr.			-430.000	-433.500			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionsübersicht

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
166-16-001 Invest.zuschuß 2.TA Knotenp. Friedhofstr./FFM Str.			1.585.000	124.400			
166-16-002 Inv.zuschuß 2.TA Kn. Friedhofstr./FFM Str.Investor				-975			
166-16-003 Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee/Dornhofstr.			-50.000				
166-16-004 Hugenottenallee zw.Dornhofstr./Frankfurter Str.			-40.000				
166-16-005 2. Teilabschnitt Umbau Schleussnerstr.		-700.000	-560.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0613010 - Zugänge Gemeindestraßen:							
Verpflichtungsermächtigung für 2018: 700.000 €							
166-17-002 Erschließung Birkengewann Ausgleichsmaßnahmen	-1.720.000		-1.720.000				
166-17-003 Äußere Erschließung Birkengewann	-1.350.000		-1.350.000				
166-17-004 Erstattung Ausgleichsmaßnahmen Birkengewann	1.720.000		1.720.000				
166-17-005 Barrierefreie Bushaltestellen		-600.000					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Neu Isenburg						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.229,4	-1.153,7	-1.155,5	-1.124,0	-1.124,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.132,4	-2.624,9	-2.581,1	-2.660,9	-2.624,9
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.106,5	-1.675,7	-1.006,0	-986,4	-966,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-20.500,0	-21.000,0	-21.000,0	-21.000,0	-21.000,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-4.000,0	-4.200,0	-4.200,0	-4.200,0	-4.200,0
5551	Grundsteuer A					
5552	Grundsteuer B	-4.450,0	-6.300,0	-6.300,0	-6.300,0	-6.300,0
5553	Gewerbesteuer	-69.000,0	-73.000,0	-73.000,0	-73.000,0	-73.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-660,0	-910,0	-910,0	-910,0	-910,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.450,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.493,6	-1.245,2	-1.240,2	-1.240,2	-1.240,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-796,1	-838,2	-825,0	-808,9	-800,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-3.119,2	-5.104,3	-3.301,0	-3.301,0	-3.301,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-111.937,1	-119.551,9	-117.018,9	-117.031,3	-116.967,0
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	20.586,8	20.958,9	21.465,3	21.466,7	21.467,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.043,6	2.139,9	2.135,5	2.135,5	2.135,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	15.033,9	11.926,6	11.897,0	11.589,2	11.469,3
66	Abschreibungen	5.492,4	5.186,6	5.005,4	4.767,5	4.600,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	12.490,0	12.960,4	12.791,9	12.791,9	12.791,9
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	61.744,7	68.573,1	68.573,1	68.573,1	68.573,1
72	Transferaufwendungen	26,1	6,8	29,0	2,5	26,3
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,6	130,0	129,4	129,4	129,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.448,1	121.882,3	122.026,7	121.455,9	121.193,6
20	Verwaltungsergebnis	5.511,0	2.330,3	5.007,8	4.424,5	4.226,6
56,57	Finanzerträge	-1.799,4	-3.258,2	-3.255,0	-3.251,8	-2.798,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.699,0	1.432,2	1.362,1	1.304,7	1.254,2
23	Finanzergebnis	-100,4	-1.826,1	-1.892,9	-1.947,1	-1.544,3
24	Ordentliches Ergebnis	5.410,6	504,3	3.114,9	2.477,5	2.682,2
59	Außerordentliche Erträge	-7.666,5	-1.386,0	-1.386,0	-186,0	-186,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-7.666,5	-1.386,0	-1.386,0	-186,0	-186,0

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Neu Isenburg						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28	Jahresergebnis	-2.255,9	-881,7	1.728,9	2.291,5	2.496,2

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

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

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.229.390,00	-1.153.740,00	-1.155.540,00	-1.124.040,00	-1.124.040,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.132.370,00	-2.624.850,00	-2.581.143,75	-2.660.850,00	-2.624.850,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.106.470,00	-1.675.679,00	-1.006.019,00	-986.369,00	-966.729,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-98.610.000,00	-105.410.000,00	-105.410.000,00	-105.410.000,00	-105.410.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.493.600,00	-1.245.200,00	-1.240.200,00	-1.240.200,00	-1.240.200,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-796.061,00 0,00	-838.183,00 0,00	-824.965,00 0,00	-808.859,00 0,00	-800.199,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.119.247,00	-5.104.266,00	-3.300.987,00	-3.300.987,00	-3.300.987,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.937.138,00	119.551.918,00	117.018.854,75	117.031.305,00	-116.967.005,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.586.790,00	20.958.912,00	21.465.255,00	21.466.655,00	21.467.785,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.043.607,00	2.139.856,00	2.135.468,00	2.135.468,00	2.135.468,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.033.900,50	11.926.571,40	11.897.026,00	11.589.232,00	11.469.312,00
14	66	Abschreibungen	5.492.402,00	5.186.647,90	5.005.424,90	4.767.472,92	4.600.227,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.490.036,00	12.960.351,00	12.791.940,00	12.791.940,00	12.791.940,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.744.679,00	68.573.134,00	68.573.134,00	68.573.134,00	68.573.134,00
17	72	Transferaufwendungen	26.125,00	6.750,00	29.000,00	2.500,00	26.250,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.578,00	130.037,00	129.449,00	129.449,00	129.449,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.448.117,50	121.882.259,30	122.026.696,90	121.455.850,92	121.193.565,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.510.979,50	2.330.341,30	5.007.842,15	4.424.545,92	4.226.560,45
21	56, 57	Finanzerträge	-1.799.402,00	-3.258.229,00	-3.255.001,00	-3.251.806,00	-2.798.564,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.699.034,00	1.432.159,00	1.362.088,00	1.304.741,00	1.254.232,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-100.368,00	-1.826.070,00	-1.892.913,00	-1.947.065,00	-1.544.332,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	113.736.540,00	122.810.147,00	120.273.855,75	120.283.111,00	-119.765.569,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	119.147.151,50	123.314.418,30	123.388.784,90	122.760.591,92	122.447.797,45
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	5.410.611,50	504.271,30	3.114.929,15	2.477.480,92	2.682.228,45
27	59	Außerordentliche Erträge	-7.666.500,00	-1.386.000,00	-1.386.000,00	-186.000,00	-186.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-7.666.500,00	-1.386.000,00	-1.386.000,00	-186.000,00	-186.000,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.255.888,50	-881.728,70	1.728.929,15	2.291.480,92	2.496.228,45
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €						
Neu Isenburg						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,0	1.695,6	4.766,2	2.009,0	1.202,2
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	731,0	2.530,9	485,9	385,9	385,9
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.405,0	1.250,0	1.250,0	50,0	50,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	1.209,4	1.217,5	1.203,8	1.207,0	1.209,9
06	Summe der Einzahlungen	11.345,5	6.694,0	7.705,9	3.651,9	2.848,0
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-1.908,3	-2.100,4	-2.071,4	-1.852,4	-1.878,4
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.165,7	-6.694,0	-7.705,9	-3.651,9	-2.848,0
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-656,0	-62,0	-62,0	-422,0	-62,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-142,2	-119,8	-121,1	-121,1	-121,1
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	-54,2	-54,2	-54,2	-54,2	-54,2
15	Summe der Auszahlungen	-7.074,0	-8.794,4	-9.777,3	-5.504,3	-4.726,4
16	Saldo	4.271,4	-2.100,4	-2.071,4	-1.852,4	-1.878,4

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

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

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,4	1.153,7	1.155,5	1.124,0	1.124,0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132,4	2.624,9	2.581,1	2.660,9	2.624,9
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.106,5	1.675,7	1.006,0	986,4	966,7
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	98.610,0	105.410,0	105.410,0	105.410,0	105.410,0
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.450,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.493,6	1.245,2	1.240,2	1.240,2	1.240,2
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.799,4	3.258,2	3.255,0	3.251,8	2.798,6
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.927,3	3.083,2	3.083,2	3.083,2	3.083,2
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	112.748,5	119.950,9	119.231,1	119.256,5	118.747,6
10	830	Personalauszahlungen	-21.281,5	-21.769,1	-22.245,3	-22.246,7	-22.247,8
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.348,9	-1.329,6	-1.355,4	-1.355,4	-1.355,4
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.033,9	-11.926,6	-11.897,0	-11.589,2	-11.469,3
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2,4	-2,3	-2,5	-2,5	-2,5
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-12.513,8	-12.964,9	-12.818,4	-12.791,9	-12.815,7
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-60.294,7	-68.573,1	-68.573,1	-68.573,1	-68.573,1
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.689,1	-1.426,3	-1.359,7	-1.302,3	-1.251,8
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30,6	-130,0	-129,4	-129,4	-129,4
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-112.194,8	-118.121,9	-118.380,9	-117.990,7	-117.845,2
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	553,7	1.829,0	850,2	1.265,8	902,4
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	731,0	2.530,9	485,9	385,9	385,9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.405,0	1.250,0	1.250,0	50,0	50,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.209,4	1.217,5	1.203,8	1.207,0	1.209,9
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	11.345,5	4.998,4	2.939,7	1.642,9	1.645,8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.798,0	-5.664,0	-6.659,0	-2.420,0	-1.997,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,0	-260,0	-120,0		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.845,6	-650,1	-805,8	-1.110,8	-729,9

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

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

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-142,2	-119,8	-121,1	-121,1	-121,1
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-5.165,7	-6.694,0	-7.705,9	-3.651,9	-2.848,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	6.179,7	-1.695,6	-4.766,2	-2.009,0	-1.202,2
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	6.733,4	133,4	-3.916,0	-743,3	-299,8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.695,6	4.766,2	2.009,0	1.202,2
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.908,3	-2.100,4	-2.071,4	-1.852,4	-1.878,4
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.908,3	-404,8	2.694,7	156,7	-676,2
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.825,1	-271,4	-1.221,3	-586,6	-975,9
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.351,1	2.473,9	2.202,5	981,3	394,7
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	4.825,1	-271,4	-1.221,3	-586,6	-975,9
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	2.473,9	2.202,5	981,3	394,7	-581,3

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 01 Dezernat I					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.800	-187.100	-224.229
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500	-2.800	-3.450
5003010		Mieten	-300	-300	-2.169
5003020		Pachten	-20.000	-33.000	-32.926
5003030		Pachten Kleingartenvereine	-69.000	-69.000	-64.227
5003040		Pachten Deutsche Städtereklamе	-10.000	-10.000	-15.443
5004010		Erbbauzins	-81.500	-71.500	-105.442
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-500	-500	
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-573
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.874.150	-1.363.500	-1.370.815
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-265.500	-255.500	-258.172
5101020		Ersätze kostenpflichtige Einsätze	-90.000	-90.000	-73.156
5101030		Gebühren Schiedsamt	-600	-600	
5110010		Elternbeiträge	-1.457.500	-977.000	-1.001.822
5110050		Teilnehmergebühren	-18.300	-17.200	-19.373
5110110		Winterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	-1.750	-1.300	-1.770
5110120		Osterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	-3.500	-1.900	-2.815
5110130		Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe/TN-Beiträge	-500	-500	-700
5110140		Sommerferienspiele / Teilnehmerbeiträge	-12.000	-6.500	-9.140
5110150		Herbstferienspiele / Teilnehmerbeiträge	-4.000	-2.000	-3.868
5110200		Ferienangebote	-20.500	-11.000	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.387.649	-2.818.300	-648.610
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-9.000	-64.400	-8.125
5480110		Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst	-6.500		
5482010		Erstattungen von Wahlkosten	-5.000		
5482030		Kostenerstattung - Kreis Bewirtschaftungskosten	-130.800	-130.800	-100.000
5482040		Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	-450.000	-345.000	-188.627
5485010		Kostenerstattungen für SN 01	-43.524	-17.500	-67.769
5485020		Kostenerstattungen von DLB (Frauenbeauftragtel)	-1.450		-1.450
5485040		Kostenerstattungen von DLB (Löhne/Gehälter)		-107.000	-71.300
5485050		Kostenerstattungen von DLB (Rechtsamt)	-1.275	-5.100	-1.275
5485060		Kostenerstattungen von DLB (Personalrat)		-900	-225
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-23.790
5488010		Stiftung Altenhilfe für Betreuerinnenkreis	-20.000	-20.000	-20.000
5488020		Kostenerstattungen Betreuungspauschale	-70.000	-67.500	-63.182
5488030		Erstattung Betriebskosten			-944
5488040		Erstattung Telefongebühren	-100	-100	
5488100		Ausgleichserstattungen Sanierung			-97.377
5488120		Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)			-3.071
5488130		Baulandumlagung Birkengewann Mehrzuteilungen	-650.000	-2.060.000	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.474
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-1.219.100	-1.467.500	-1.181.455
5402000		allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	-20.000	-20.000	-18.945
5410100		Sonstige Zuweisungen der EU	-5.000		

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 01 Dezernat I					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-5.034
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-220.500	
5421010		Zuschuss für niederschwellige Betreuungsangebote	-38.000	-35.000	-37.825
5421040		Zuschuss "Offensive für Kinderbetreuung"	-62.000	-62.000	-62.000
5421050		Projekt Sprachförderung	-22.500	-19.000	-22.861
5421060		Bambiniprogramm	-420.600	-467.000	-402.000
5421070		Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	-29.000		-37.763
5421080		Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	-412.000	-382.000	-383.680
5421090		Zuschuss Betreuungsangebot	-13.000	-12.000	-13.204
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-62.000		-61.721
5422010		Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	-135.000	-250.000	-134.340
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.082
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-364.563	-337.469	-361.814
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200.259	-176.405	-197.052
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-403	-367	-378
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-151.495	-151.037	-153.421
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-12.406	-9.660	-10.963
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.298.227	-1.000.958	-1.573.801
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.410	-1.410	-3.822
5301010		Essensgeld	-773.500	-734.900	-693.966
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-5.000	-5.000	-5.383
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-3.210	-1.990	-3.921
5303010		Eintrittsgelder	-5.500	-4.600	-5.829
5309300		Fehlbelegungsabgabe		-15.000	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-13.870	-11.870	-12.357
5309910		Provisionen	-6.500	-6.500	-6.183
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-30.000	-30.000	-21.621
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-819.698
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-152.504	-140.630	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-302.287	-49.058	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.328.489	-7.174.827	-5.360.724
11		Personalaufwendungen	15.967.106	15.735.870	14.652.843
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.440.635	10.360.580	9.495.622
6201010		Entg. für geleist. Arbeitszeit(Spielpark Tannenw.)	15.000	15.000	15.000
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	371.561	371.490	413.294
6201040		Projekt Schwimmen / Entg. Aushilfen	7.000	4.850	6.874
6201050		Deutschkurse für Mütter VHS / Entg. Aushilfen	15.500	15.500	2.016
6201060		Mitternachtssport / Entg. Aushilfen	7.000	7.000	6.930
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte	238.000	323.300	171.120
6202000		Entgelte für Auszubildende	18.731		5.871
6203000		Entgelte für Praktikanten	235.582	156.230	180.282
6203010		Leistungsentgelt Praktikanten			907
6203100		Aufstockung ATZ Beschäftigte	10.339	10.230	15.507
6204000		Entgelte für Bundesfreiwilligendienst	28.016		31.037

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 01 Dezernat I

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6230000		Freiwillige Zuwendungen	15.000	18.000	14.971
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.254.069	1.147.720	1.143.395
6310000		Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst			8
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.138.707	2.126.790	1.935.495
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	140.000	145.000	133.041
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	853.787	825.070	793.587
6471030		Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	8.109	7.620	8.661
6483000		Rückstellung ATZ Beschäftigte			-78.046
6490100		Beihilfen Bezügebereich	106.900	110.180	106.054
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	1.100	13.000	759
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	33.000	21.609
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.910	5.810	2.910
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	5.810	2.760	4.957
6560000		Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	12.600	14.000	16.083
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	8.750	10.740	9.437
6590010		übrige sonstige Personalaufwendungen SN	12.000	12.000	11.520
12		Versorgungsaufwendungen	1.240.492	1.119.581	913.028
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	705.725	714.637	638.113
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	416.578	321.466	304.343
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	118.189	83.478	-29.428
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.024.904	9.718.834	7.106.411
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			67
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	67.075	83.249	84.326
6010110		Reispässe und Personalausweise	145.000	152.000	145.267
6010120		Sachkosten Ausländerbeirat	450	475	133
6010130		Sachkosten "Alt hilft Jung"	1.350	2.000	731
6010150		Sachkosten Flughafen	3.600	3.800	7.909
6010170		Sachkosten Bertha-Pappenheim-Haus	8.550	9.500	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	55.345	57.657	46.964
6012000		Lebensmittel	10.845	11.779	13.336
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	23.735	23.910	30.038
6020000		Hilfsstoffe	486	541	1.135
6030100		Schaum- und Bindemittel	2.000	3.800	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.085	3.796	3.749
6051000		Strom	20.050	4.607	5.349
6051010		Strom SN (10.1)	85.650	84.525	88.742
6051020		Stromkosten Straßenbeleuchtung	355.000	406.600	341.578
6051030		Stromkosten Signalanlagen	-2.000	20.900	13.125
6052000		Gas	16.800	3.087	2.910
6052010		Gas SN (10.1)	58.975	68.495	58.079
6053010		Fernwärme SN (10.1)	34.500	35.530	24.812
6054000		Heizöl (10.4)	5.000	5.225	4.617
6055000		Treibstoffe	28.000	17.100	14.416
6056000		Wasser	16.450	10.650	1.298
6056010		Wasser SN (10.1)	8.600	8.250	7.797

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 01 Dezernat I

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6057000		Abwasser	6.600	450	554
6057010		Abwasser SN (10.1)	9.350	9.200	8.606
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	10.222	9.582	6.577
6057030		Strassenentwässerung (10.4)	623.000	623.000	622.908
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.800	1.995	87
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.350	1.425	2.118
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	78.060	76.517	93.273
6063010		Mitternachtssport/Material bis 150€ Netto/178,50 B	900	950	947
6063020		Aufwendungen Asylantenunterbringung	25.000	47.500	10.934
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	29.637	36.380	35.710
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35.190	38.190	32.464
6081000		Reinigungsmaterial	1.575	1.661	1.068
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	19.100	20.375	17.477
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.790	2.945	5.306
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	83.346	96.224	83.506
6101010		Elternforum Sachkosten	720	760	782
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	71.752	72.706	72.924
6131001		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.000	7.410	7.060
6131010		Entschädigung gemäß Satzung	110.000	95.000	100.742
6131020		Auslagenersatz Schriftführer	3.500	3.325	3.095
6131030		Entschädigung Fraktions-GF	18.000	14.250	15.000
6131040		Kommunalpolitische Tätigkeit	12.500	11.875	24.755
6131050		Tagegelder an Wahlvorstände	15.000	28.500	
6131060		Kostenpflichtige Einsätze	16.000	17.100	14.888
6131070		Angebote für Demenzkranke	13.500	14.250	21.957
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	10.260	2.897	22.439
6139010		Veranstaltungskosten	15.310	21.515	21.046
6139030		Dekoration	756	1.121	860
6139040		Fremdleistungen EDV	2.250	3.800	868
6139080		Ausstellungen			127
6139110		Projektförderung	630	1.205	1.758
6139120		Supportleistungen	14.580	15.390	16.184
6139130		Honorarprogramm städt. Kitas	32.400	32.775	26.348
6139140		Projekt Sprachförderung	64.800	69.350	69.952
6139150		Ferienangebote und Freizeiten	18.450	14.250	17.756
6139180		Betreuungsangebote	12.870	15.010	11.874
6139190		Allgemeine Planungskosten	209.800	237.750	687.809
6139220		Integrationskonzept	4.500	5.000	10.608
6139250		Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	40.000	75.000	37.605
6139350		Familienförderung (Vereinsbeitragsübernahmen)	9.000	9.500	12.197
6139360		Projektkosten allgemein	360		474
6139370		Winterferienspiele	5.850	6.175	6.685
6139380		Osterferienspiele	8.550	7.125	8.087
6139390		Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe	900	3.040	713
6139400		Sommerferienspiele	27.450	28.975	28.335

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 01 Dezernat I

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6139410		Herbstferienspiele	11.700	9.975	13.799
6139420		Weltkindertag / Ferienangebote	5.400	5.700	6.708
6139450		Freizeit Ferienwerk Mannheim/Erstatt.an TN+Vereine		475	
6139460		Freizeit Sportvereine/Erstattg.an TN+Vereine	6.750	7.125	11.396
6139490		Projekt Frühe Chancen - Schwerpunkt Kita			132
6139500		Modellprojekt Qualifizierte Schulvorbereitung QSV			502
6139520		Projekt Elternlotsen	1.530	1.710	1.320
6139550		Projekt Eltern-Kind-Spielkreis			2.235
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	14.250	959
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	162.500	164.785	158.003
6161020		Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	84.000	95.000	7.020
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.800	7.600	965
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.200	8.170	21.642
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	79.200	112.000	90.873
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		950	
6165010		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	200.000	218.500	261.125
6165020		Lichtzeichenanlagen	135.000	123.500	128.778
6165040		Brückenprüfungen	2.250	4.750	
6165050		Fortschreibung Strassenkataster	5.350	6.175	5.142
6165060		Unterhaltung Allgemeiner Straßenbau	300.000	332.500	337.998
6165090		Altlastensanierung		950	
6166000		Wartungskosten	21.500	22.500	16.161
6166010		Wartungskosten SN (10.1)			420
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	51.450	51.820	37.341
6167000		Miete für Geräte und Sonstiges	68.400	72.200	84.132
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	11.160	11.780	13.895
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	18.720	29.260	11.066
6173000		Fremdreinigung	500	1.473	6.389
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	313.450	305.330	299.929
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	170.325	195.674	148.768
6179020		Essenskosten	775.500	730.850	600.448
6179050		Winterferienspiele/Personalservice ESSWERK	600	570	584
6179060		Osterferienspiele/Personalservice ESSWERK	1.000	1.140	772
6179070		Sommerferienspiele/Personalservice ESSWERK	2.000	1.425	2.015
6179080		Herbstferienspiele/Personalservice ESSWERK	1.300	1.330	1.318
6179090		Ersatzvornahme Wohnungsaufsichtsgesetz	2.700	2.850	7.072
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.800	4.800	6.776
6701010		Pachten	155	225	212
6701020		Pachten Kleingartenvereine	72.000	72.000	67.824
6701030		Mieten (10.4)	128.464	130.012	122.350
6701032		Mieten Asylantenunterbringung	375.000	432.500	122.737
6701040		Mietnebenkosten (10.4)	23.800	24.308	19.833
6701041		Mietnebenkosten SN (10.1)	12.600		
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.005	3.277	2.189
6730000		Gebühren	8.325	9.633	8.469

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 01 Dezernat I

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6730010		Abfallgebühren (10.4)	46.148	39.498	39.512
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.430	2.565	2.692
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	33.750	30.075	42.545
6771010		Rechtsanwaltskosten	15.300	11.400	43.559
6771020		Fluglärmmessungen	10.800	11.400	8.383
6771040		Baulandumlegung	50.000	142.500	236.087
6771045		Baulandumlegung Birkengewann Minderzuteilungen		2.060.000	
6771050		Kosten Bauleitplanung	162.000	218.500	157.918
6771060		Grundlagenerstellung für Stadtplanung	9.000	10.450	9.230
6771070		Verkehrsplanung	139.500	320.150	37.173
6771080		Luftschadstoffmessungen	42.000	40.375	42.126
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	9.000		16.714
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.499	5.869	5.290
6779010		Bürgerbeteiligung / Informationsarbeit	3.600	11.400	553
6779040		Grunderwerb, Ordnungs- und Baumaßnahmen		19.000	7.868
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	450	950	278
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	53.660	57.871	63.004
6810100		Anschaffung von Büchern	340	997	612
6810200		Anschaffung von sonst. Medien			155
6820000		Porto und Versandkosten	76.500	107.350	82.786
6831000		Datenübertragungskosten	13.478	11.280	11.828
6832000		Telefonkosten	35.980	23.639	21.092
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	1.500	1.567	1.237
6840000		amtliche Bekanntmachungen	17.100	19.000	21.353
6850000		Reisekosten	25.075	24.986	13.667
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.900	3.230	3.263
6860110		Aufw. für Verfügungsmittel Erster Stadtrat	1.880	2.090	1.749
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.410	32.680	27.044
6861010		Marketingmaßnahmen	9.000	9.500	5.607
6861020		Pflege Internetpräsentation	14.670	15.485	21.937
6861040		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Ausländerbeirat	2.565	2.850	2.769
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	30.995	28.450	41.826
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	21.960	23.683	18.165
6871000		Geschenke bis 35 €			429
6872000		Geschenke über 35 €			280
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	117.983	167.370	203.830
6880010		Aus- und Fortbildungskonzept			220
6880020		Ausbildungskosten	23.400	30.000	22.136
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			238
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	8.684	8.175	8.189
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	25.900	14.725	15.419
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	81.860	77.780	78.812
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	89.700	103.740	95.702
6910010		Beitrag zum Wasserverband	10.800	10.260	
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			3.000

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 01 Dezernat I					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
14		Abschreibungen	1.930.599	1.934.759	2.150.694
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.086	2.615	2.689
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	93.285	87.609	91.764
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.423.464	1.430.382	1.427.530
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	23.053	17.771	19.636
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	8.803	5.703	6.342
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	139.694	141.705	173.516
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	105.850	100.961	101.456
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	41.787	40.947	44.664
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	93.577	107.066	176.538
6672000		Einzelwertberichtigung			106.558
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.154.236	9.771.474	9.955.910
7122010		Zuschuss Unterhaltung Jacobiweiher	3.600	5.000	3.586
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.010	20.900	18.329
7128030		Musikalische Früherziehung	33.390	35.600	34.200
7128170		Zuschuss an Kirchengemeinden		1.250	
7128180		Individuelle Altenförderung und Pflegestufe 0	2.700	5.000	2.859
7128220		Zuschuss FV Dreieichhörnchen Kinder-u.Jugendfarm	8.550	9.500	
7128250		Zuschuss Kinderschutzbund Westkreis Offenbach	29.700	33.000	33.546
7128260		Zuschuss Familienzentrum "Das Känguruh" e.V.	218.500	223.400	222.822
7128270		Zuschuss Toddlers e.V.	541.500	578.360	473.899
7128280		Zuschuss Mutter und Kind Cafe	61.750	66.840	53.822
7128290		Zuschuss Verein z.Förderung v.Kleinkinderbetreuung	157.000	147.000	156.896
7128300		Offensive für Kinderbetreuung	62.000	62.000	62.000
7128320		Kirchliche Kindergärten Fachkräfteprogramm	10.800	12.000	11.348
7128330		Zuschuss Familienberatungsstelle Dreieich	1.800	2.000	1.998
7128340		Zuschuss Präventions-u.Berat.tätigkeit Pro Familia	4.950	5.500	5.500
7128350		Zuschuss Kaleidoskop	853.100	889.720	727.639
7128370		Zuschuss VdK	16.200	18.000	18.000
7128410		Zuschuss an den Club für Behindertenarbeit	2.970	3.300	3.558
7128420		Zuschuss an Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e.V.	13.950	15.500	15.509
7128470		Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	1.090.760	1.080.760	1.054.017
7128530		Präventionsprojekt mobile Jugendhilfe	140.400	156.000	156.000
7128540		Zusch.Kath.Kircheng.St.Franziskus/Krabbelstube U3	114.000	69.074	112.776
7128570		Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit			2.859
7128630		Kinder- und Jugendfreizeiten der Kirchen	16.200	20.000	17.165
7128650		Zuschuss off.Jugendhilfe (prozent.Schlüssel)	2.700	3.000	2.211
7128660		Zuschuss AIDS-Hilfe Offenbach	900	1.000	1.000
7128670		Zuschuss Club Voltaire e.V.	1.710	1.900	1.920
7128680		Zuschuss Sorgentelefon f.Kinder-u.Jugendliche e.V.	900	1.000	1.000
7128690		Zuschuss Ökumenische Arbeitsloseninitiative/Cafe	972	1.080	1.080
7128700		Zuschuss Kath.Kirchengem.St.Josef/Kinder 3-6 Jahre	522.500	450.000	533.867
7128720		Zusch.Kath.Kirchen St.Franziskus/Kinder 3-6 Jahre	313.500	285.000	324.833
7128740		Zusch.Kath.Kirchen St.Christoph/Kinder 3-6 Jahre	304.000	300.000	305.664
7128780		Zusch.Ev.Johannesgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	475.000	450.000	444.008

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 01 Dezernat I					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7128790		Zusch.EV.Johannesg./kirchl.off.Kinder-u.Jugendarb.		2.000	
7128800		Zuschuss Krabbelstube Erlenbach / U3	256.500		
7128810		Zuschuss Kt. Erlenbach / Kinder 3-6 Jahre	342.000	590.000	626.508
7128820		Zusch.Ev.Marktplatzgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	285.000	190.000	251.632
7128840		Finanzierung Ev.Marktplatzgem.off.Jugendarbeit	4.080	4.080	4.080
7128850		Zusch.Ev.Kirchengem.Gravenbruch/Kinder 3-6 Jahre	237.500	180.000	190.251
7128870		Zusch.EV.Gravenbruch/Kooperation Jugendarbeit	9.000	9.000	9.000
7128920		Zusch.DKSB Fam.Zentr.Kurt-Schumacher-Str.	18.000	20.000	20.000
7128930		Zuschuss freizeitpädagogische Clubarbeit	11.934	13.260	13.378
7128940		Zusch.Kath.P.Hl.Kreuz/Kinder 3-6 Jahre	332.500	330.880	327.244
7128950		Zuschuss Betriebskindergarten Bilfinger		150.000	
7128960		Zusch.Ev.Johannesgemeinde U3	228.000	120.800	
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	18.000	19.000	20.290
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	1.800	1.900	1.119
7172010		Sozialpsychiatrischer Dienst	23.715	23.715	23.715
7172020		Betriebskostenerstattung an Kreis	55.000	55.000	56.704
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			1.160
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	3.098.195	2.899.155	3.396.918
7175020		Erstattungen Personal- und Sachkosten (DLB)	210.000	210.000	210.000
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.500	3.500	2.733
7354910		Umlage Verwaltungsschulverband	3.500	3.500	2.733
17		Transferaufwendungen	2.250	2.375	2.407
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.350	1.425	
7290140		Verleihung des Integrationspreises			1.500
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	900	950	907
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625	200	-214
7020000		Grundsteuer (10.4)	1.375		
7030000		Kfz-Steuer	3.250	200	-214
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.327.712	38.286.593	34.783.812
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.999.223	31.111.766	29.423.088
21		Finanzerträge			-70
5712000		Zinsen von Sparkassen			-5
5758010		Zinsen aus Arbeitgeber- und sonst. Darlehen			-66
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-70
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.999.223	31.111.766	29.423.017
25		Außerordentliche Erträge	-1.264.500	-7.550.000	-1.564.621
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-4.500		-16.975
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.250.000	-7.550.000	-1.785.751
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.630
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			253.566
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-12.831
26		Außerordentliche Aufwendungen			-184.477

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 01 Dezernat I					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			5.249
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-233.556
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			630
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.264.500	-7.550.000	-1.749.098
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	28.734.723	23.561.766	27.673.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.734.723	23.561.766	27.673.920

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0100000 Dezernat I							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11000000 Dezernat I		
Neu Isenburg		
Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01000	Dezernat I
Abteilung	0110100	Zentrale Dienste, Gremien
Kostenstelle	11000000	Dezernat I
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Dezernat I	Herbert Hunkel Stefan 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.	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0100201 Integration					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-425
5110050		Teilnehmergebühren			-425
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-2.082
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.082
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-2.507
11		Personalaufwendungen	91.200	86.470	83.771
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.103	67.280	63.589
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.152
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.182	13.570	13.201
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.915	5.620	5.393
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	12.700	24.252
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen			7.268
6139220		Integrationskonzept	4.500	5.000	10.608
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.800	4.800	5.380
6850000		Reisekosten	900	950	234
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	900	950	735
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	900	1.000	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	50		27
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	5.000	5.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	5.000	5.000
17		Transferaufwendungen			1.500
7290140		Verleihung des Integrationspreises			1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	107.750	104.170	114.522
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	107.750	104.170	112.015
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	107.750	104.170	112.015
25		Außerordentliche Erträge			-3.000
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-3.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.000
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	107.750	104.170	109.015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.750	104.170	109.015
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0100201 Integration					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139220					
Neue Projekte für die Umsetzung des nationalen Integrationsplans.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000					
Miete für 2 Räume für den Integrationskurs mit Kinderbetreuung.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000					
Kosten für die Teilnahme an Gremien und Konferenzen auf Landes -und Bundesebene.					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0100201 Integration

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Erstellung von Flyern, Plakaten und redaktionellen Seiten in Zeitschriften.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Die Mittel werden gemäß den Richtlinien für Aktivitäten der ausländischen Vereine vom Ausländerbeirat verteilt.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0100201 Integration							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 41035101 Integration	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01002 Integration
Abteilung	0100201 Integration
Kostenstelle	41035101 Integration
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat I	Herbert Hunkel Paola Fabbri-Lipsch (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interkulturelle Beratungstätigkeit 2. Veranstaltungen / Woche der Toleranz und Mitmenschlichkeit 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	<p>Veranstaltungen: jährlich stattfindende Woche der Toleranz und Mitmenschlichkeit, Informationsveranstaltungen</p> <p>2012 -> 21 mit ca. 800 Personen</p> <p>2013 -> 34 mit ca. 1200 Personen</p> <p>2014 -> 22 mit ca. 1000 Personen</p> <p>2015 -> 20 mit ca. 800 Personen</p> <p>Projekte: Fachtagung für Erzieher, Integrationsmonitoring, Integration 2020</p> <p>2012 -> 3 mit ca. 100 Personen</p> <p>2013 -> 3 mit ca. 150 Personen</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 41035101 Integration**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01002	Integration
Abteilung	0100201	Integration
Kostenstelle	41035101	Integration

2014 -> 3 mit ca. 200 Personen

2015 -> 3 mit ca. 200 Personen

Beratungen: Integrationsmaßnahmen, Förderung, interkulturelle Beratung für Flüchtlinge, Orientierungshilfe

2012 -> ca. 40

2013 -> ca. 80

2014 -> ca. 140

2015 -> ca. 180

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0100301 Bürgeramt					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-250.000	-253.558
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-260.000	-250.000	-253.558
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.954	-10.500	-25.479
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-4.000	-4.000	-3.132
5309910		Provisionen	-6.500	-6.500	-6.183
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-16.164
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-270.954	-260.500	-279.037
11		Personalaufwendungen	612.809	637.480	589.784
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	385.872	404.430	351.041
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			6.840
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	116.086	113.820	112.518
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.384	81.670	72.431
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	32.467	33.960	29.952
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.600	2.875
12		Versorgungsaufwendungen	97.678	74.482	112.360
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.066	24.290	20.256
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	57.960	39.245	75.580
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.652	10.947	16.524
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.218	192.282	177.113
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.350	4.750	128
6010110		Reispässe und Personalausweise	145.000	152.000	145.267
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	1.900	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.700	3.800	2.285
6139120		Supportleistungen	14.580	15.390	16.184
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)			469
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.350	1.425	1.463
6831000		Datenübertragungskosten	7.088	7.480	7.875
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	750	712	486
6850000		Reisekosten	450	475	49
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.350	1.500	332
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	2.700	2.850	2.575
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.800	22.800	25.969
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	18.000	19.000	20.290
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	1.800	1.900	1.119
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	2.000	1.900	4.560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	910.505	927.044	905.226
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	639.551	666.544	626.190
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	639.551	666.544	626.190
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	639.551	666.544	626.190
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	639.551	666.544	626.190

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0100301 Bürgeramt

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen und Einnahmen aus dem Verkauf von Müll- und Laubsäcken sowie den neuen Biomüll Tüten.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309910

RMV-Fahrkarten Verkauf.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Kosten für die Dokumentenerstellung durch die Bundesdruckerei.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Jährliche Miete für das Paßprüfgerät.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE BÜRGERAMT SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 10	3	3	3
TVöD 9	10	9	9
Gesamt:	13	12	12

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

Bei Ausstellung von Führungszeugnissen muß zur Deckung der Kosten für Strafregisterauszüge ein Teil des Gebührenaufkommens an den Bund abgeführt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Ein Teil des Gebührenaufkommens aus der Ausstellung von Fischereischeinen ist an das Land abzuführen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0100301 Bürgeramt							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.180	-4.180
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.154		-1.124		-16.284	-11.576
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.154		-1.124		-20.464	-15.756
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.154		-1.124		-20.464	-15.756

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 20300000 Bürgeramt (03)		
Neu Isenburg		
Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01003	Bürgeramt
Abteilung	0100301	Bürgeramt
Kostenstelle	20300000	Bürgeramt (03)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgeramt		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.	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 20312202 Bürgeramtsservice	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01003 Bürgeramt
Abteilung	0100301 Bürgeramt
Kostenstelle	20312202 Bürgeramtsservice
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgeramt	Herbert Hunkel
Kurzbeschreibung	<p>1. Meldewesen An- , Ab- und Ummeldungen, Auskünfte aus dem Melderegister, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Ermittlungen, Klärung Staatsangehörigkeit, Lebensbescheinigungen, Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Auskunftsperren, XMeld -Verfahren, Adressänderung bei Aufenthaltstiteln für Kreis Offenbach/M.</p> <p>2. Auftragsstatistiken</p> <p>3. Passwesen Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe. Expresspässe, vorläufige BPA/RP, Notpässe für Fremdpersonen (Passagiere Frankfurter Flughafen)</p> <p>4. Allgemeine Dienstleistungen Änderung von KFZ-Scheinen, Beglaubigungen, Fischereischeine, Ringmaster, Kopien für Bürger, Verschenk und Tauschbörse Verkauf von Müll- und Laubsäcken, Ausgabe von Windel- und 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 Parkberechtigungen für Tiefgaragen, Vermietung Fahrradboxen Hunde An- und Abmeldung (Antragsannahme), Sonderparkberechtigung (Antragsannahme), Mülltonnenbestellung (Antragsannahme), Hotelnachweise, Neubürgerbroschüren, Abfuhrkalender, Kulturinformationen, Stadtpläne, Infomaterial, Bücherverkauf (auch für GHK), Steuerformulare</p>
Zielgruppen	Bürger und Besucher der Stadt Neu-Isenburg
Ziele	Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters, Passwesen, Steigerung der Zufriedenheit der Bürger
Auftragsgrundlage	BGB, MRRG, HMG, DSMeld, Paßrecht, Ausweisrecht, VwVG, HVKostG, Stadtrecht, AO, KAG, SchwbG, HFischG, BZRG, StVG, StAGBWahlG, LWG, KWG, KWO, HGO
Kennzahlen	<p>Führungszeugnisse jährlich durchschnittlich 2.000 Anträge</p> <p>Gewerbezentralregisterauskünfte jährlich durchschnittlich 250 Anträge</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 20312202 Bürgeramtsservice**

Neu Isenburg

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

Anträge auf Bundespersonalausweise jährlich durchschnittlich 2.500 Anträge

Anträge auf Reisepass jährlich durchschnittlich 1.400 Anträge

Anträge auf Expresspässe (im Normalfall nach 72 Stunden abholbereit) jährlich durchschnittlich 150 Anträge

Anträge auf 48 Seiten Pässe (für Vielreisende 16 Seiten mehr als Normalpass) jährlich durchschnittlich 15 Anträge

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110100 Zentrale Dienste, Gremien

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.800
5485010		Kostenerstattungen für SN 01			-7.800
09		Sonstige ordentliche Erträge	-198.201	-92.302	-13.036
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-13.036
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-76.521	-71.877	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-120.863	-20.425	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-198.201	-92.302	-20.836
11		Personalaufwendungen	529.493	549.970	556.191
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.337	154.500	159.208
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.470
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	307.059	303.570	299.423
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.845	30.610	32.036
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.432	13.070	13.505
6490100		Beihilfen Bezügebereich	28.000	39.500	25.676
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	5.820	8.720	5.820
12		Versorgungsaufwendungen	334.777	317.145	179.107
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	267.466	265.542	257.179
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	51.376	41.350	-31.486
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.935	10.253	-46.586
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.748	73.333	70.535
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	65.243	67.481	64.794
6850000		Reisekosten	1.305	1.377	162
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	475	524
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			15
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.250	2.500	3.592
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.500	1.500	1.448
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	935.018	940.448	805.833
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	736.817	848.146	784.997
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	736.817	848.146	784.997
28		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	736.817	848.146	784.997
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	736.817	848.146	784.997

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110100 Zentrale Dienste, Gremien

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE ZENTRALE DIENSTE (PKST 11100000 einschl. Integration) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 14	1	1	1
A 13	1	1	1
A 12	1	1	1
A 9	1	1	1
A 6	1	1	1
TVöD 14	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110100 Zentrale Dienste, Gremien

TVöD 12	1	1	-
TVöD 8	2		
TVöD 6	5	5	5
TVöD 5	0	2	2
TVöD 3	0,5	0,5	0,5
Gesamt:	14,5	14,5	13,5

DER KOSTENSTELLE BESCHAFFUNG (PKST 1111103) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2016	2014/2015	2012/2013
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 10	-	-	1
A 9	-	1	-
TVöD 10	1	1	1
Gesamt:	1	2	2

DER KOSTENSTELLE GEMEINDEORGANE (PKST 1111101) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2016	2014/2015	2012/2013
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 10	1	1	-
TVöD 9	2	1	2
Gesamt:	3	2	2

DER KOSTENSTELLE MAGISTRAT (PKST 1111102) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2016	2014/2015	2012/2013
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
B 5	1	1	1
B 3	1	1	1
TVöD 12	0,5	0,5	-
TVöD 11	1	1	1
TVöD 10	2	2	2
TVöD 9	-	2	0,5
TVöD 6	0,5	0,5	-
Gesamt:	6	8	5,5

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110100 Zentrale Dienste, Gremien							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.163		-11.163		-110.833	-65.325
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-11.163		-11.163		-110.833	-65.325
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.163		-11.163		-110.833	-65.325

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11100000 Zentrale Dienste, Gremien (10.1)

Neu Isenburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste, Gremien

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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110101 Zentrale Dienste					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	
5101030		Gebühren Schiedsamt	-600	-600	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.123
5485010		Kostenerstattungen für SN 01			-2.123
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.384	-144	-1.494
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-144	-144	-144
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.240		-1.350
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.977	-3.750	-17.569
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-750	-750	-752
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.000	-3.000	-5.125
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-11.691
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.961	-4.494	-21.186
11		Personalaufwendungen	501.989	551.580	515.785
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	365.198	408.680	363.162
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			8.896
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.438	30.440	29.420
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.655	80.190	74.514
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.948	31.030	30.503
6490100		Beihilfen Bezügebereich	500		537
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	1.250	1.240	730
12		Versorgungsaufwendungen	5.951		5.723
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.951		5.723
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.940	332.525	342.119
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45.000	48.925	48.523
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	270		
6055000		Treibstoffe	13.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.425	4.587
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	810		189
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	16.200		
6167000		Miete für Geräte und Sonstiges	68.400	72.200	83.180
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	4.000	5.225	
6730000		Gebühren	5.130	5.700	5.690
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.080	1.140	1.229
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	38.700	42.750	46.887
6820000		Porto und Versandkosten	72.000	80.750	69.462
6832000		Telefonkosten	15.000		18
6840000		amtliche Bekanntmachungen	16.200	14.250	18.653
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	450	500	238
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	9.900		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	52.000	49.400	63.465
6910010		Beitrag zum Wasserverband	10.800	10.260	
14		Abschreibungen	40.818	38.363	49.559

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110101 Zentrale Dienste

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	365	364	365
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	963	963	963
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	11.200	6.314	6.808
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.815	8.741	9.217
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.475	21.981	32.206
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	57.000	56.900	59.082
7172020		Betriebskostenerstattung an Kreis	55.000	55.000	56.704
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	2.000	1.900	2.378
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000		
7030000		Kfz-Steuer	3.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.029.698	979.368	972.268
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.021.737	974.874	951.082
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.021.737	974.874	951.082
25		Außerordentliche Erträge			-1.180
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.180
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.180
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.021.737	974.874	949.902
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.021.737	974.874	949.902

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110101 Zentrale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6030200

Verbandsmaterial, Erneuerung Verbandskästen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Dienstkleidung für Boten der Poststelle

Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

Miete für alle Multifunktionsgeräte sowie der Druckstraße in der Hausdruckerei.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173010

Reinigungskosten der öffentlichen Toilette in der Bahnhofstraße.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Wegfall ISDN, Umstellung Telefonanschlüsse und Sonderdienste.

Erläuterungen zu Sachkonto

Mitgliedschaften wie z.B.: Hessischer Städtetag, Kgst, Regionalpark Rhein-Main,
Hessischer Städte- und Gemeindebund, Bund Deutscher Schiedsmänner ua.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110101 Zentrale Dienste							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.180		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				28.180		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.300		-45.000	-69.459	-711.600	-561.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-326		-198		-4.568	-3.236
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-60.626		-45.198	-69.459	-716.168	-564.536
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.626		-45.198	-41.279	-716.168	-564.536
Investitionen							
Abteilung 0110101 Zentrale Dienste							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I11-09-002 Ansch.bewegl.Vermögen - Beschaffungsstelle	-13.500		-314.500	-133.112			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0860010 - Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I11-09-003 Ansch.bewegl.Vermögen - Dienstfahrzeuge	-28.800		-113.800	-59.182			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0810010 -Anschaffung bew. Vermögen Dienstfahrzeuge							
Ersatzbeschaffung Poststelle/Vollstreckung							
I11-09-006 Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt			-15.000	-11.779			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen

Abteilung 0110101 Zentrale Dienste

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
111-09-007 Zug.geringw.Vermögensg.- Beschaffungsstelle	-18.000		-143.000	-193.452			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:</p> <p>Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.</p>							
111-09-010 Zug.geringw.Vermögensg.- Bürgeramt			-2.000	-11.527			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 1111102 Interne Dienstleistungen	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01101 Zentrale Dienste, Gremien
Abteilung	0110101 Zentrale Dienste
Kostenstelle	1111102 Interne Dienstleistungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste, Gremien	Thomas Peters Claudia Remy (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postdienste 2. Druckdienste 2. a.) Druckdienste intern 2. b.) Druckdienste extern 3. Hausmeisterdienste für das Rathaus 4. Informations- und Empfangsdienste 5. Dienst-KFZ, Pflege und Wartung 6. Schreibdienste 7. Registratur <p style="margin-left: 20px;">Zum reibungslosen Ablauf des Verwaltungshandels benötigen die Fachbereiche und Außenstellen eine funktionierende Infrastruktur. Hierzu zählen: Postverteilung, Schreib- und Druckdienste</p> <p style="margin-left: 20px;">Hausmeister und Empfangsdienst beeinflussen den Ersteindruck für Behördenbesucher und sichern die Betriebssicherheit der Gebäude und Dienstfahrzeuge.</p>
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, 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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 1111103 Beschaffung	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01101 Zentrale Dienste, Gremien
Abteilung	0110101 Zentrale Dienste
Kostenstelle	1111103 Beschaffung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste, Gremien	Thomas Peters Claudia Remy (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Die zentrale Beschaffung umfasst den Einkauf von Bürobedarf, Einrichtung und Maschinen ebenso wie den Abschluss von Energieliefer- und Serviceverträgen, wie zum Beispiel für Unterhaltsreinigung und Telekommunikation. Die sparsame Verwendung der Haushaltsmittel garantieren Ausschreibungen und Preiseinzug.
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	Zeitgerechte Beschaffung unter wirtschaftlichen Aspekten
Auftragsgrundlage	AGA, Vergabe Dienstanweisung
Qualität	Übereinstimmung von Bedarf und Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110102 Gremien					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-75	-75	-75
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-75	-75	-75
09		Sonstige ordentliche Erträge	-227		-2.771
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-963
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.808
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-302	-75	-2.846
11		Personalaufwendungen	130.123	125.920	129.152
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.992	58.740	60.917
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			907
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.736	40.980	41.533
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.769	12.670	13.290
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.626	4.530	4.509
6490100		Beihilfen Bezügebereich	6.000	9.000	5.923
12		Versorgungsaufwendungen	8.927	7.230	8.584
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.927	7.230	8.584
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.955	173.245	174.142
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	950	
6010120		Sachkosten Ausländerbeirat	450	475	133
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.950	5.225	7.161
6131010		Entschädigung gemäß Satzung	110.000	95.000	100.742
6131020		Auslagenersatz Schriftführer	3.500	3.325	3.095
6131030		Entschädigung Fraktions-GF	18.000	14.250	15.000
6131040		Kommunalpolitische Tätigkeit	12.500	11.875	12.315
6139010		Veranstaltungskosten	4.950	8.550	5.613
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	450	475	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	450	950	278
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.940	5.225	5.915
6850000		Reisekosten	900	950	
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.900	3.230	3.263
6860110		Aufw. für Verfügungsmittel Erster Stadtrat	1.880	2.090	1.749
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	950	
6861040		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Ausländerbeirat	2.565	2.850	2.769
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.970	3.325	3.547
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.650	8.550	8.526
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	900	1.000	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	3.600	4.000	4.039
14		Abschreibungen	1.513	1.301	1.300
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	75	75	75
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	133	134	133
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.035	1.034	1.034
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270	58	58
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.300	1.235	438

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110102 Gremien

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	1.300	1.235	438
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	327.818	308.931	313.616
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	327.516	308.856	310.771
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	327.516	308.856	310.771
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	327.516	308.856	310.771
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	327.516	308.856	310.771

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110102 Gremien

Erläuterungen zu Sachkonto 6131010

Mehrkosten durch zusätzliche Fraktion.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131030

Mehrkosten durch zusätzliche Fraktion.

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Mehrkosten durch zusätzliche Fraktion.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110102 Gremien							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.350		-1.500		-25.250	-19.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-489		-198		-6.478	-4.486
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.839		-1.698		-31.728	-24.336
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.839		-1.698		-31.728	-24.336
Investitionen							
Abteilung 0110102 Gremien							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
111-09-001 Ansch.bewegl.Vermögen - Gremien	-1.350		-19.850	-9.413			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
111-09-004 Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte				-2.023			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0851010 - Anschaffung von beweglichem Vermögen - EDV Geräte:							
Drucker, Monitore und 16 Port Monitor-Switch für Server.							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 1111101 STVV, Gremien, Magistrat - Unterstützung

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Gremien
Abteilung	0110102	Gremien
Kostenstelle	1111101	STVV, Gremien, Magistrat - Unterstützung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste, Gremien

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peters
Claudia Remy (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Unterstützung STVV und Gremien
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

Ziele

Effektive Gestaltung der Arbeit der kommunalpolitische tätigen BürgerInnen

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen

Qualität

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

Kennzahlen

Sitzverteilung Stadverordnetenversammlung

CDU - 17 Sitze

SPD - 11 Sitze

AFD - 6 Sitze

Bündnis 90 / Die Grünen - 5 Sitze

FDP - 3 Sitze

Die Linke- 2 Sitze

FWG - 1 Sitz

Gesamt - 45 Sitze

Sitzungen

Magistrat 2013 -> 44; 2014 -> 43; 2015 -> 44

Stadverordnetenversammlungen 2013 -> 8; 2014 -> 8; 2015 -> 8

Ortsbeirat Gravenbruch: 2013 -> 4; 2014 -> 3; 2015 -> 5

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11111101 STVV, Gremien, Magistrat - Unterstützung

Neu Isenburg

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

Ortsbeirat Zeppelinheim: 2013 -> 5; 2014 -> 4; 2015 -> 6

Ausländerbeirat: 2013 -> 2; 2014 -> 2; 2015 -> 5

Bau-Planung-und Verkehr: 2013 -> 10; 2014 ->8; 2015 -> 8

Familie-Jugend-und Soziales: 2013 -> 6; 2014 -> 5; 2015 ->8

Haupt- und Finanzausschuss: 2013 -> 10; 2014 -> 8; 2015 ->8

Kultur- und Sport: 2013 -> 6; 2014 -> 6; 2015 -> 8

Vorlagen

Magistrat: 2013 -> 253; 2014 ->280; 2015 ->264

Stadtverordnetenversammlung: 2013 -> 115; 2014 ->138; 2015 -> 139

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110103 Stadtarchiv					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880	8.019	8.555
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	405	427	538
6051010		Strom SN (10.1)	600	570	624
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	315	332	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.215	1.283	2.320
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen			15
6139010		Veranstaltungskosten			150
6139080		Ausstellungen			127
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	3.000	2.850	2.855
6810100		Anschaffung von Büchern	90	95	
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	750	855	713
6850000		Reisekosten	360	385	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	180	190	39
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	225	235	997
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	225	237	70
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	405	450	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	110	110	107
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.880	8.019	8.555
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	7.880	8.019	8.555
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.880	8.019	8.555
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.880	8.019	8.555
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.880	8.019	8.555

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110103 Stadtarchiv							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11125201 Führung des Stadtarchivs	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01101 Zentrale Dienste, Gremien
Abteilung	0110103 Stadtarchiv
Kostenstelle	11125201 Führung des Stadtarchivs
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste, Gremien	Thomas Peters Claudia Remy (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>1. Archivierung</p> <p>2. Betrieb</p> <p>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.</p>
Zielgruppen	Alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Neu-Isenburg, insbesondere Schulen, Genealogen, Fachbereiche, Presse, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Ziele	<p>Zu den wesentlichen Zielen gehört die Förderung des Geschichtsbewusstseins, die Wissensvermittlung und Sicherung des Vermächtnisses der Stadtväter.</p> <p>Archive haben zudem einen Kultur- und Bildungsauftrag als Gedächtnisbewahrer und Informationsdienstleister.</p>
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	<p>Projekte 2015 -> 7 (Filmreihen, Ausstellungen, Feste, Projekte in Kooperation mit Bertha-Pappenheim-Initiative)</p> <p>Veranstaltungen 2015 -> 10 (Vorträge, Präsentationen, Lesungen, Exkursionen)</p> <p>Projekte 2016 -> Veranstaltungen zur Bücherverbrennung, 15 Jahre Stadtarchiv, Lesung mit "Ahmad Mansour"</p> <p>Veranstaltungen 2017 -> Vorträge, Präsentationen, Lesungen, Exkursionen, Besuche von Gedenkstätten, Durchführung von</p> <p>Fachtagungen in Kooperation mit Bertha Pappenheim-Seminar und Gedenkstätte.</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110104 Wahlen und Bürgerbeteiligung					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000		
5482010		Erstattungen von Wahlkosten	-5.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000		
11		Personalaufwendungen		30.000	12.738
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		30.000	10.891
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1.502
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich			345
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	87.400	63.008
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.500	12.350	3.521
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.500	9.500	31.020
6131040		Kommunalpolitische Tätigkeit			12.440
6131050		Tagegelder an Wahlvorstände	15.000	28.500	
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	5.400	5.700	
6820000		Porto und Versandkosten	4.500	26.600	13.318
6832010		Telefonkosten SN (10.1)			9
6840000		amtliche Bekanntmachungen	900	4.750	2.700
14		Abschreibungen	342	191	373
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			60
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	342	191	313
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.000	15.200	10.545
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	16.000	15.200	10.545
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	60.142	132.791	86.664
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	55.142	132.791	86.664
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.142	132.791	86.664
26		Außerordentliche Aufwendungen			-117
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-117
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)			-117
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	55.142	132.791	86.547
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.142	132.791	86.547
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110104 Wahlen und Bürgerbeteiligung					
Erläuterungen zu Sachkonto 5482010					
2017 Landtagswahl, 2018 Bundestagswahl, 2019 Europawahl					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110104 Wahlen und Bürgerbeteiligung

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900		-1.000	-778	-15.000	-11.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-900		-1.000	-778	-15.000	-11.400
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-900		-1.000	-778	-15.000	-11.400

Investitionen

Abteilung 0110104 Wahlen und Bürgerbeteiligung

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I11-09-009 Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte Wahl	-450		-10.450	-4.498			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für Ersatz- und Neuanschaffungen							
I11-10-001 Ansch.bewegl. Vermögen - Wahlen	-450		-950	-3.590			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 1112101 Wahlen und Bürgerbeteiligungen	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01101 Zentrale Dienste, Gremien
Abteilung	0110104 Wahlen und Bürgerbeteiligung
Kostenstelle	1112101 Wahlen und Bürgerbeteiligungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste, Gremien	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
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, BEG, LWG, KWG, EuWG
Kennzahlen	<p>2013 - Bundestags- und Landtagswahl</p> <p>Ergebnis pro Einwohner 37.171</p> <p>Ergebnis pro Wahlberechtigten 23.878</p> <p>Anzahl Wahllokale 29</p> <p>Anzahl Wahlberechtigte/Wahllokal (Durchschnitt) 823</p> <p>Anzahl Briefwahlvorstände 6</p> <p>Anzahl Wahlbriefe/Briefwahlvorstand (Durchschnitt) 738</p> <p>Wahlhelfer 782</p> <p>2015 - Direktwahl Landrat & Bürgermeisterwahl</p> <p>Ergebnis pro Einwohner 36.084</p> <p>Ergebnis pro Wahlberechtigten 25.900</p> <p>Anzahl Wahllokale 20</p> <p>Anzahl Wahlberechtigte/Wahllokal (Durchschnitt) 1.295</p> <p>Anzahl Briefwahlvorstände 5</p> <p>Anzahl Wahlbriefe/Briefwahlvorstand (Durchschnitt) 500</p> <p>2016 - Kommunalwahl</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 1112101 Wahlen und Bürgerbeteiligungen**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01101	Zentrale Dienste, Gremien
Abteilung	0110104	Wahlen und Bürgerbeteiligung
Kostenstelle	1112101	Wahlen und Bürgerbeteiligungen

Ergebnis pro Wahlberechtigten 27.693

Anzahl Wahllokale 29

Anzahl Briefwahlvorstände 6

Anzahl Wahlberechtigte/Wahllokal (Durchschnitt) 954

Anzahl Wahlbriefe/Briefwahlvorstand (Durchschnitt) 464

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110300 Personalwesen					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.275	-113.530	-81.323
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-9.000		-8.125
5485010		Kostenerstattungen für SN 01		-1.430	-623
5485040		Kostenerstattungen von DLB (Löhne/Gehälter)		-107.000	-71.300
5485050		Kostenerstattungen von DLB (Rechtsamt)	-1.275	-5.100	-1.275
09		Sonstige ordentliche Erträge	-27.754	-11.578	-18.662
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-17.642
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-12.443	-9.105	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-14.858	-2.473	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-38.029	-125.108	-99.986
11		Personalaufwendungen	1.108.733	1.143.860	882.057
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	419.443	394.730	447.375
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.602
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte	238.000	323.300	5.099
6204000		Entgelte für Bundesfreiwilligendienst			31.037
6230000		Freiwillige Zuwendungen	15.000	18.000	14.971
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	135.759	97.420	107.733
6310000		Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst			8
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.680	78.370	55.035
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	140.000	145.000	133.041
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.901	28.140	24.325
6490100		Beihilfen Bezügebereich	6.000	9.400	9.264
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			47
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	33.000	20.874
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	850		1.157
6560000		Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	12.600	14.000	14.835
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	2.570
12		Versorgungsaufwendungen	174.933	185.648	126.541
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	57.772	93.850	15.075
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	94.282	75.962	109.251
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	22.879	15.836	2.215
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.735	52.950	103.098
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	13.500	14.250	16.557
6771010		Rechtsanwaltskosten	4.500		15.127
6850000		Reisekosten	2.700	2.850	2.178
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.935	34.650	67.422
6880020		Ausbildungskosten			732
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.100	1.200	1.081
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			249
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			249
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.500	3.500	2.733
7354910		Umlage Verwaltungsschulverband	3.500	3.500	2.733

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110300 Personalwesen

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.319.901	1.385.958	1.114.678
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.281.872	1.260.850	1.014.692
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.281.872	1.260.850	1.014.692
25		Außerordentliche Erträge			-8.848
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-8.848
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-8.848
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.281.872	1.260.850	1.005.844
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.281.872	1.260.850	1.005.844

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110300 Personalwesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für den arbeitsmedizinischen Dienst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE PERSONALWESEN (PKST 11300000 einschl. Personalrat) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 14	1	1	1
A 13	-	-	1
A 12	1	1	-
A 11	2	2	2
A 10	1	1	1
A 9	1	1	-
A 7	-	-	1
TVöD 11	1	1	1
TVöD 10	-	-	1
TVöD 9	3	3	3
TVöD 6	1	1	1
TVöD 3	1	1	1
Gesamt:	12	12	13

DER KOSTENSTELLE FÖRDERUNG DER GLEICHSTELLUNG VON MANN UND FRAU (PKST 11311108) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 13	1	1	1
TVöD 6	0,5	0,5	0,5
Gesamt:	1,5	1,5	1,5

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Kosten für Stellenausschreibungen, Gebühren Führungszeugnisse, Einstellungstest.

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Mittel für z.B. den Gesundheitstag, Betriebsfest.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110300 Personalwesen

Ehrengaben an Bedienstete, Nachrufe, Kränze usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Dienstreisen des Fachbereich Personal und Mittelvorhaltung für Fachbereiche ohne eigenen Haushaltsansatz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Durchführung notwendiger allgemeiner Fortbildungsmaßnahmen im FB 10.3 einschließlich der Fortbildungsmaßnahmen, die aus der Umsetzung des Frauenförderplans resultieren. Weitere Fortbildungen, die zusätzlich übernommen werden müssen (z.B. Datenschutzbeauftragte, Anti-Korruptions-Beauftragten, Behindertenvertretung usw.).

Die auf die einzelnen Fachbereiche entfallenden Fortbildungs- u. Reisekosten werden in den einzelnen Teilhaushalten nachgewiesen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110300 Personalwesen							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.812		-4.235	-2.000	-38.247	-26.783
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.812		-4.235	-2.000	-38.247	-26.783
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.812		-4.235	-2.000	-38.247	-26.783

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11300000 Personalwesen (10.3)		
Neu Isenburg		
Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01103	Personalwesen
Abteilung	0110300	Personalwesen
Kostenstelle	11300000	Personalwesen (10.3)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personalwesen		Marion Wagner
Kurzbeschreibung	<p>Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen,</p> <p>werden keine Produktbeschreibungen erstellt.</p> <p>Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.</p>	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11311104 Personalentwicklung	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01103 Personalwesen
Abteilung	0110300 Personalwesen
Kostenstelle	11311104 Personalentwicklung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personalwesen	Marion Wagner
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>1. Ausbildung</p> <p>Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, Betreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter/innen, Verwaltungspraktikanten und -praktikantinnen. Betreuung der Ausbildung/Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt/Diplom-Verwaltungswirt</p> <p>2. Fortbildung</p> <p>Ermittlung des Fortbildungsbedarfs. Planung, Organisation und Durchführung und finanzielle Abwicklung von internen und externen Fortbildungsveranstaltungen</p>
Zielgruppen	<p>1. Ausbildung</p> <p>Schulabgänger/innen, Auszubildende, Beamtenanwärter/innen und Praktikanten/Praktikantinnen</p> <p>2. Fortbildung</p> <p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Neu-Isenburg und des Dienstleistungsbetriebes der Stadt Neu-Isenburg</p>
Ziele	<p>1. Ausbildung</p> <p>Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch</p> <p>a) Gewinnung geeigneter Bewerber/innen</p> <p>b) bedarfsorientierte und erfolgreiche Ausbildung / Weiterbildung</p> <p>2. Fortbildung</p> <p>Ständige Verbesserung und Anpassung der Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Persönlichkeitskompetenz und Sozialkompetenz zur Sicherstellung einer qualitativ und quantitativ hochwertigen Aufgabenerledigung.</p>
Auftragsgrundlage	<p>1. Ausbildung</p> <p>Auftrag der Verwaltungsführung (Personaldezernat), Beschlüsse der städtischen Gremien</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11311104 Personalentwicklung

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01103	Personalwesen
Abteilung	0110300	Personalwesen
Kostenstelle	11311104	Personalentwicklung

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

Qualität

1. Ausbildung

Interne Beurteilungen der Ausbildungsstationen, Notendurchschnitt in den Zwischen- und Abschlussprüfungen bzw. in den Zeugnissen

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

Anzahl der Fortbildungen aufgrund des Fortbildungskonzeptes

2012 -> 2 Fortbildungen

2013 -> 4 Fortbildungen

2014 -> keine

2015 -> keine

Weiterqualifizierungen

2014 -> 7 Mitarbeiter/innen

2015 -> 8 Mitarbeiter/innen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11311105 Personalverwaltung

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01103	Personalwesen
Abteilung	0110300	Personalwesen
Kostenstelle	11311105	Personalverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Personalwesen

Verantwortliche Person(en)

Marion Wagner

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. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit
Unterstützung und Beratung der Beschäftigten bei der Arbeitssicherheit, dem Arbeitsschutz, der Unfallverhütung und der Arbeitsplatzergonomie. Maßnahmen zur Vermeidung von gesundheitbeeinträchtigenden Belastungen und Durchführung von entsprechenden Schulungen. Bereitstellung von Sicherheitsfachkräften und arbeitsmedizinischen Dienstleistungen.
4. Entgeltabrechnung
Berechnung und Anweisung der Vergütung für Beschäftigte, bzw. der Besoldung für Beamte und Versorgungsempfänger/innen sowie
andere Geldleistungen (z.B. Reisekosten, Beihilfen, Dienstjubiläen, Zivildienstsold)
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen (z.B. Arbeitgeberdarlehen, Weihnachtsgeld) für ehem. Bedienstete)
5. 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. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einzustellende Personen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11311105 Personalverwaltung

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01103	Personalwesen
Abteilung	0110300	Personalwesen
Kostenstelle	11311105	Personalverwaltung

- 4. Entgeltabrechnung
Aktive und ehemalige Beamte sowie Beschäftigte der Stadt Neu-Isenburg.
- 5. Aufwandsentschädigungen
Ehrenamtlich tätige Personen mit Anspruch auf Aufwandesentschädigung

Ziele

- 1. Stellenplanung und -bewertung
Erstellung eines an die quantitativen Erfordernisse der Stadtverwaltung ausgerichteten Stellenplanes und ordnungsgemäße an den tariflichen bzw. Sonst vorgegebene 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. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit
Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gefahren für Leben und Gesundheit. Wiedereingliederung von Langzeiterkrankten. Suchtprävention.
- 4. 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
- 5. 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. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit
Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstättenverordnung, Sozialgesetzbuch.
- 4. Entgeltabrechnung
Besoldungs- und tarifrechtliche Bestimmungen, Sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, sonstige gesetzliche Regelungen
- 5. Aufwandsentschädigungen
HGO, Stadtrecht

Qualität

- 1. Stellenplanung und -bewertung

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11311105 Personalverwaltung

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01103	Personalwesen
Abteilung	0110300	Personalwesen
Kostenstelle	11311105	Personalverwaltung

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 Rehmenvorgaben.

3. Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

4. Entgeltabrechnung

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

5. Aufwandsentschädigungen

Pünktlichkeit der Zahlbarmachung

Kennzahlen	Zahl der Mitarbeiter/innen
	2013 -> 381
	2014 -> 371
	2015 -> 376
	Befristete Verträge
	2013 -> 31 Verträge
	2014 -> 43 Verträge
	2015 -> 41 Verträge

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110301 Auszubildende / Praktikanten

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500		-681
5480110		Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst	-6.500		
5485010		Kostenerstattungen für SN 01			-681
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.661		-2.758
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.758
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-2.661		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.161		-3.439
11		Personalaufwendungen	501.618	458.330	557.975
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	250.951	236.470	251.364
6202000		Entgelte für Auszubildende	18.731		5.871
6203000		Entgelte für Praktikanten	158.383	120.000	146.199
6204000		Entgelte für Bundesfreiwilligendienst	28.016		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.753	32.030	48.041
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.852	47.840	80.477
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.932	19.390	20.346
6490100		Beihilfen Bezügebereich	1.000	2.600	914
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			735
12		Versorgungsaufwendungen	19.928	9.666	23.276
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.129		9.740
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.780	6.457	10.261
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.019	3.209	3.275
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	30.000	22.280
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			51
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			825
6880020		Ausbildungskosten	23.400	30.000	21.404
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	544.946	497.996	603.531
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	535.785	497.996	600.092
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	535.785	497.996	600.092
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	535.785	497.996	600.092
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.785	497.996	600.092

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110301 Auszubildende / Praktikanten

Erläuterungen zu Sachkonto 6880020

- 3 Personen zum Verwaltungsfachangestellten
- 2 Personen zum Verwaltungsfachwirt
- 1 Person zum Fachangestellten für Medien und Informationsdienst
- 3 Personen zum Beamtenanwärter im gehobenen Dienst
- 2 Personen zum Laufbahnbeamten

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110301 Auszubildende / Praktikanten							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-555				-2.819	-555
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-555				-2.819	-555
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-555				-2.819	-555

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11311106 Auszubildende / Praktikanten	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01103 Personalwesen
Abteilung	0110301 Auszubildende / Praktikanten
Kostenstelle	11311106 Auszubildende / Praktikanten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personalwesen	Marion Wagner
Kurzbeschreibung	Auszubildende zum Verwaltungsangestellten und Beamtenanwärter, Praktikanten Sozial- und Erziehungsdienst
Zielgruppen	Schulabgänger
Auftragsgrundlage	Ausbildungsangebote
Kennzahlen	Anzahl Auszubildende und Praktikanten von 2009 - 2014 2012 - 7 Azubis, 9 Praktikanten 2013 - 6 Azubis, 11 Praktikanten 2014 - 6 Azubis, 8 Praktikanten 2015 - 5 Azubis, 10 Praktikanten

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110302 Mitarbeitervertretungen

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-900	-225
5485060		Kostenerstattungen von DLB (Personalrat)		-900	-225
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-900	-225
11		Personalaufwendungen	147.394	138.360	137.358
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.559	102.850	99.840
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			907
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.407	19.690	19.330
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.078	8.470	8.403
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	
6560000		Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			1.248
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	7.000	6.136
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.940	12.155	9.514
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	90		45
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	450	475	182
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	360	380	97
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.290	10.100	7.613
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	750	1.200	1.577
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	156.334	150.515	146.872
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	156.334	149.615	146.647
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	156.334	149.615	146.647
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	156.334	149.615	146.647
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.334	149.615	146.647

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110302 Mitarbeitervertretungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Mittel für die Sozialkasse. Der Ansatz orientiert sich am Betrag, der sich aufgrund der Dienstvereinbarung 18 ergibt.
Desweiteren Aufwandsentschädigungen Feuerwehr, Blumen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110302 Mitarbeitervertretungen							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11311107 Mitarbeitervertretungen

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01103	Personalwesen
Abteilung	0110302	Mitarbeitervertretungen
Kostenstelle	11311107	Mitarbeitervertretungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Personalwesen

Verantwortliche Person(en)

Marion Wagner

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110303 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100		-1.120
5110050		Teilnehmergebühren	-1.100		-1.120
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.450		-1.450
5485020		Kostenerstattungen von DLB (Frauenbeauftragtel)	-1.450		-1.450
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.546
5303010		Eintrittsgelder	-1.000	-1.000	-1.110
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-436
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.550	-1.000	-4.116
11		Personalaufwendungen	112.201	110.220	107.783
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.589	87.020	83.546
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.361
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.292	15.990	15.609
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.320	7.210	7.031
6490100		Beihilfen Bezügebereich			236
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	13.700	19.431
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.150	3.800	12.002
6010170		Sachkosten Bertha-Pappenheim-Haus	8.550	9.500	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			400
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen			103
6139010		Veranstaltungskosten			4.945
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			523
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			134
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			415
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			12
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			280
6880010		Aus- und Fortbildungskonzept			220
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	400	400	326
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	124.301	123.920	127.214
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	120.751	122.920	123.098
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	120.751	122.920	123.098
25		Außerordentliche Erträge			-450
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-450
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-450
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	120.751	122.920	122.648
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.751	122.920	122.648
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110303 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann					
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100					
Mittel zur Finanzierung von Veranstaltungen, Aktivitäten usw.					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110303 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110303 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11311108 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01103	Personalwesen
Abteilung	0110303	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Kostenstelle	11311108	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Beauftragte für Frauenfragen

Verantwortliche Person(en)

Gabriele Loepthien

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 Frauenbeauftragten bei allen personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11311108 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01103	Personalwesen
Abteilung	0110303	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Kostenstelle	11311108	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

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	Frauenanteil / Frauenquote im Jahr 2014
	73,05 % Frauenanteil aller Beschäftigten
	7,35 % aller Beschäftigten sind Frauen in Führungsposition

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110400 Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
12		Versorgungsaufwendungen	55.170	40.241	104.265
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	44.385	33.541	88.362
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.785	6.700	15.903
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990	975	750
6850000		Reisekosten	450	475	280
6861010		Marketingmaßnahmen			470
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	540	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.160	41.216	105.015
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	56.160	41.216	105.015
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.160	41.216	105.015
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	56.160	41.216	105.015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.160	41.216	105.015

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110400 Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, MARKETING, NATUR, LIEGENSCHAFTEN (PKST 11400000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 14	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 (PKST 11411109) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 13	1	1	1
TVöD 13	1	1	1
TVöD 9	1	1	1
TVöD 8	1	1	1
Gesamt:	4	4	4

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110400 Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11400000 Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegenschaften (10.4)

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.
Abteilung	0110400	Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.
Kostenstelle	11400000	Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, 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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110401 Öffentlichkeitsarbeit					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.000		
5410100		Sonstige Zuweisungen der EU	-5.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-327	-100	-867
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-100	-100	-174
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-694
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.327	-100	-867
11		Personalaufwendungen	169.776	170.610	160.128
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.022	108.430	96.924
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.707
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.865	31.520	31.326
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.614	22.030	20.057
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.775	8.130	8.124
6490100		Beihilfen Bezügebereich	500	500	1.019
12		Versorgungsaufwendungen	14.740	5.610	14.175
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.740	5.610	14.175
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.480	78.603	90.089
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	8.100	11.438	9.954
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	630	665	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.000	14.250	16.250
6861020		Pflege Internetpräsentation	13.500	14.250	20.641
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	23.750	23.750	33.472
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	13.500	14.250	9.357
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			177
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			238
14		Abschreibungen	2.504	2.598	2.597
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	603	603	603
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400	1.400	1.400
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	327	327	326
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	174	268	268
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	4.850	1.549
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.000	
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	3.000	2.850	1.549
17		Transferaufwendungen	1.350	1.425	
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.350	1.425	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	273.850	263.696	268.537
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	268.523	263.596	267.670
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	268.523	263.596	267.670
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	268.523	263.596	267.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.523	263.596	267.670

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110401 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für die Unterhaltung der Ehrengrabstätten und historisch bedeutsamer Grabstätten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Mittel für z.B. die Übersetzung von Broschüren, Internet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Der Ansatz deckt die Kosten für Inserate, Zeitungen, Bürgerinformationen, Veranstaltungen und Givaways.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861020

Laufende Kosten für Support, Hosting, Lizenzen, Schulungen u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Zuschüsse für Vereine, Empfänge, Hotelkosten, Gästebewirtung usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Ehrungen, Jubilare, Medaillen, Urkunden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Sockelbetrag für Gastgeschenke, Blumen und sonstige Aufwendungen für Repräsentationszwecke.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110401 Öffentlichkeitsarbeit

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-807		-300		-8.298	-5.002
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-807		-300		-18.298	-15.002
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-807		-300		-18.298	-15.002

Investitionen

Abteilung 0110401 Öffentlichkeitsarbeit

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
114-12-005 Ansch. bewegl. Vermögen Presse-u.Öffentl.keitsarb.				-3.504			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11411109 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01104 Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.
Abteilung	0110401 Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	11411109 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch	Andrea Quilling Imke Voth (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressekonferenzen/Mitteilungen/Auskünfte/Pressespiegel 2. Amtliche Bekanntmachungen 3. Redaktion, Herausgabe und Überarbeitung von Publikationen. Stadtteilsitzungen 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 Bertha Pappenheim Gedenkstätte, 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 Dezenten
Qualität	Aktuelle, umfassende, objektive und verständliche Information der Zielgruppen
Kennzahlen	Pressemitteilungen 2013 -> 697; 2014 -> 648; 2015 -> 675 Reden und Grußworte 2013 -> 76; 2014-> 83; 2015 -> 53

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11411111 Repräsentation	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01104 Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.
Abteilung	0110401 Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	11411111 Repräsentation
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch	Andrea Quilling Imke Voth (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>1. Erstellen von Reden und Grußworten</p> <p>Konzeption von Reden und Grußworten für alle öffentlichen Anlässe und Publikationen.</p> <p>2. Empfänge, Ehrungen, Alters- u. Ehejubiläen etc.</p> <p>Ehrungen verdienter Bürger und Vereine, Anschreiben, Besuche und kleine Geschenke, Umsetzung der städt. Ehrenordnung.</p> <p>3. Städtepartnerschaft/Gästebetreuung</p> <p>Kontaktpflege, Gästebetreuung, Beantragung von EU-Mitteln.</p> <p>4. Veranstaltungen</p> <p>Organisation und Koordination von Veranstaltungen</p>
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	Ehrungen 2013 -> 9; 2014 -> 8; 2015 ->9

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110402 Liegenschaften					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.500	-183.500	-220.181
5003010		Mieten			-2.144
5003020		Pachten	-20.000	-33.000	-32.926
5003030		Pachten Kleingartenvereine	-69.000	-69.000	-64.227
5003040		Pachten Deutsche Städtereklamе	-10.000	-10.000	-15.443
5004010		Erbbauzins	-81.500	-71.500	-105.442
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-24.598
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-23.654
5488030		Erstattung Betriebskosten			-944
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.469	-7.111	-10.684
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.820	-6.461	-10.035
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-649	-650	-649
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.799	-11.392	-9.045
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-2.550
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-6.495
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-10.240	-6.832	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-16.049	-4.560	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-219.768	-202.003	-264.508
11		Personalaufwendungen	289.940	315.050	211.847
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	101.103	127.590	45.687
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			907
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	143.778	140.570	136.609
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.899	24.740	9.460
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.160	4.050	3.909
6490100		Beihilfen Bezügebereich	12.000	18.100	8.682
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
12		Versorgungsaufwendungen	126.275	124.364	190.815
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	66.076	74.400	63.535
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	48.032	38.455	67.672
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.167	11.509	59.608
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.705	761.822	715.732
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.900	632
6051000		Strom		285	
6052000		Gas		237	
6056000		Wasser		200	
6057030		Strassenentwässerung (10.4)	623.000	623.000	622.908
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	360	475	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.000	14.250	3.662
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	14.250	100
6165050		Fortschreibung Strassenkataster	1.350	1.425	1.613
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	18.000	28.500	10.016
6701010		Pachten	155	225	212

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110402 Liegenschaften

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6701020		Pachten Kleingartenvereine	72.000	72.000	67.824
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.800	1.900	7.618
6850000		Reisekosten	270	475	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.170	1.300	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.300	1.400	1.147
14		Abschreibungen	38.266	38.266	38.266
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	38.208	38.208	38.208
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58	58	58
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.000	41.800	42.855
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	44.000	41.800	42.855
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.233.186	1.281.302	1.199.515
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.013.418	1.079.299	935.007
21		Finanzerträge			-5
5712000		Zinsen von Sparkassen			-5
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-5
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.013.418	1.079.299	935.003
25		Außerordentliche Erträge	-1.250.000	-7.550.000	-1.785.751
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.250.000	-7.550.000	-1.785.751
26		Außerordentliche Aufwendungen			43.200
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.250.000	-7.550.000	-1.742.551
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-236.582	-6.470.701	-807.548
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.582	-6.470.701	-807.548

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110402 Liegenschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

Mindereinnahmen durch gekündigte Pachtflächen.

Die Ertragskonten 5003020 und 5003030 korrespondieren mit dem Aufwandskonto 6701020.

Die Konten sind nie deckungsgleich. Es werden hier noch zusätzliche Wegflächen etc. gezahlt.

Darüber hinaus hat die Stadt Einnahmen aus Verpachtungen von eigenen Flächen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5004010

Mindererträge durch den Verkauf von Erbbaurechten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110402 Liegenschaften							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				250.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.250.000		9.405.000	2.800.760		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.250.000		9.405.000	3.050.760		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000		-300.000	-113.097	-4.221.000	-3.221.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-260.000		-380.000		-760.000	-640.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000		-23.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.126		-3.483		-35.541	-22.797
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-515.126		-685.483	-113.097	-5.039.541	-3.898.797
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	734.874		8.719.517	2.937.663	-5.039.541	-3.898.797
Investitionen							
Abteilung 0110402 Liegenschaften							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
114-09-090 Grundstücksverkäufe	1.200.000		15.985.000	13.560.258			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0509020 - Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke:							
Sockelbetrag 50.000 €							
Sachkonto 5910000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen:							
Verkauf von Grundstücken Birkengewinn 1.200.000 € (geschätzt).							
114-09-092 Grundstücksankäufe	-250.000		-2.515.000	-940.929			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonten 0502010 und 0509010 - Zugänge Ackerland und sonstige unbebaute Grundstücke							
Sockelbetrag für Ankäufe							
114-09-093 Zug.geringw.Vermögensg.-sonst.allq.Grundvermögen	-2.000		-15.000	-741			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Investitionen****Abteilung 0110402 Liegenschaften**

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I14-12-001 Ankauf Kita Buchenbusch			-706.000	-898.747			
I14-16-001 Erschließungs- und Ausgleichmaßnahmen Birkengewann	-260.000		-640.000	-540.188			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11411112 Liegenschaftsangelegenheiten inkl. Gemeindejagd / Jagdpacht

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.
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 ect.
3. Kataster/Grundbuch/Rechteordner
Führung von Bestandsunterlagen (Verträge, Dienstbarkeiten, Baulasten, Vermessungsunterlagen, Liegenschaftskarten und -Dateien ect.).

Zielgruppen

Stadt (Gremien und Fachämter), Verhandlungs- und Vertragspartner, Kauf-, Verkauf- und Nutzungsinteressenten, Wohnungssuchende, Obdachlose, nichtstädtische Behöredn, 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 - 2013 -> 9; 2014 -> 13; 2015 -> 10
Sonstige Verträge -Miete, Überlassung, Gestattung- 2013 -> 19; 2014 -> 16; 2015 -> 23

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110403 Natur- und Umweltschutz

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.200
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.200
11		Personalaufwendungen	126.282	116.760	120.139
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.191	90.510	92.026
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.286
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.781	18.550	18.923
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.310	7.700	7.904
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.870	107.350	116.421
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	475	
6010150		Sachkosten Flughafen	3.600	3.800	7.909
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	950	52
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	18.000	19.000	16.101
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01			900
6131001		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.000	7.410	7.060
6771010		Rechtsanwaltskosten	10.800	11.400	28.432
6771020		Fluglärmmessungen	10.800	11.400	8.383
6771080		Luftschadstoffmessungen	42.000	40.375	42.126
6850000		Reisekosten	270	190	64
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.200	12.350	5.239
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	450		155
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400		
14		Abschreibungen	3.519	2.367	2.368
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.519	2.180	2.180
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		187	188
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.150	27.910	36.300
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.350	1.500	1.150
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	27.800	26.410	35.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	261.821	254.387	275.228
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	261.821	254.387	274.028
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	261.821	254.387	274.028
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	261.821	254.387	274.028
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.821	254.387	274.028

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110403 Natur- und Umweltschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6771020

Aufwendungen im Zusammenhang mit den Klagen der Stadt gegen den Ausbau des Flughafens. Einrichtung einer Dauermessstelle.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110403 Natur-und Umweltschutz							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-16.500		-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-16.500		-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-16.500		-80.000	-80.000

Investitionen

Abteilung 0110403 Natur-und Umweltschutz

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
114-16-002 Projekt Sanierung Bansateich			-16.500	-10.710			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11455401 Natur- und Landschaftsschutz	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01104 Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.
Abteilung	0110403 Natur-und Umweltschutz
Kostenstelle	11455401 Natur- und Landschaftsschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch	Andrea Quilling Hildegard Dombrowe (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>1. Landschaftsplanung</p> <p>2. Naturschutzmaßnahmen</p> <p>Koordination und Realisierung von Maßnahmen zur Erhaltung von Natur und Landschaft und der Funktionsfähigkeit der Oberflächengewässer.</p> <p>Maßnahmen zum Artenschutz</p> <p>Organisation und Durchführung von Erhebungen</p> <p>Information der Öffentlichkeit und Organisation von Initiativen zum umweltfreundlichen (-förderndem), sowie Natur- und Landschaft schützenden Verhalten, Beratung von Bürgern, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.</p> <p>Koordination der Zusammenarbeit mit Verbänden und anderen gesellschaftlichen Gruppen aus dem Aufgabengebiet.</p> <p>Erarbeitung von Satzungen (zusammen mit anderen Fachbereichen).</p> <p>Stellungnahme zu örtlichen und überörtlichen Planungen</p>
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	<p>Fläche (ha) von Schutzgebieten und naturnahen Gebieten.</p> <p>Stadtgebiet -> 24,3 qkm</p> <p>- davon bebaut -> 5,65 qkm</p> <p>Grünflächen -> 2,45 qkm</p> <p>Waldanteil bezogen auf Stadtfläche -> 56,50 %</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11456101 Umweltvorsorge / -koordination

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.
Abteilung	0110403	Natur-und Umweltschutz
Kostenstelle	11456101	Umweltvorsorge / -koordination

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Andrea Quilling
Hildegard Dombrowe (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).

Zielgruppen

Gesamte Einwohnerschaft.

Ziele

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

Auftragsgrundlage

BImSchG, verschiedene BImSchV; UVPG/SUPG; einschlägige aktuelle europäische RL

Qualität

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

Einleitung von Gegenmaßnahmen.

Aufbereitung und Weitergabe von Umweltinformationen.

Kennzahlen

Stadtradeln 2014

145 Teilnehmer in 17 Teams

Gesamt gefahrerene Kilometer 44.820

Gesamtleistung 6.454 kg CO₂

Stadtradeln 2015

350 Teilnehmer in 23 Teams

Gesamt gefahrerene Kilometer 70.902

Gesamtleistung 10.210 kg CO₂

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11411110 Projekt Flughafen	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01104 Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.
Abteilung	0110403 Natur-und Umweltschutz
Kostenstelle	11411110 Projekt Flughafen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Wifö, Öffentlichk., Natur- u. Umwelt, Liegensch	Andrea Quilling Imke Voth (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vertretung der Stadt in entsprechenden Koordinationsgremien 2. Fachliche Vertretung der Stadt beim Ausbau des Flughafens Frankfurt, bei der Änderung von Flugverfahren und weiterer Maßnahmen, die sich auf die Bürgerinnen und Bürger auswirken (z.B ÖPNV). 3. Teilnahme an den Projektteams des Forums Flughafen und Region und an den beiden Kooperationen der flughafennahen Städte "Zukunft Rhein-Main" und "Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen" (KAG). 4. Bürgerberatung Lärmschutz und Öffentlichkeitsarbeit.
Zielgruppen	Gesamte Einwohnerschaft.
Ziele	Minimierung der Umweltauswirkungen oder anderer Belastungen des Flughafenausbaus.
Auftragsgrundlage	Resolution der StVV vom 02.02.2000; BImSchG; Fluglärmschutzgesetz; Luftverkehrsgesetz, BauGB
Qualität	<p>Fachliche Auseinandersetzung mit allen, den Flughafen betreffenden Unterlagen, Gutachten und Informationen, insbesondere den Materialien des Forums Flughafen und Region und weiterer relevanter Gremien.</p> <p>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.</p> <p>Argumentative Auseinandersetzung mit der Gegenseite mit der Flughafenbetreiberin, der Hessischen Landesregierung sowie in Verbänden, die sich thematisch mit dem Thema Flughafen befassen.</p>
Kennzahlen	Fluglärm- und Schadstoffmessungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0110404 Wirtschaftsförderung

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-170		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-170		
11		Personalaufwendungen	50.378	44.150	40.029
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.378	41.900	38.241
6490100		Beihilfen Bezügebereich	4.000	2.250	1.788
12		Versorgungsaufwendungen	22.025	24.800	21.178
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.025	24.800	21.178
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.050	54.625	42.602
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.600	3.800	11.762
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	5.400		5.000
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			259
6850000		Reisekosten			94
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.850	3.150
6861010		Marketingmaßnahmen	9.000	9.500	5.137
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.600		1.070
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	475	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.131
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20.000	38.000	15.000
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.800	1.710	216
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	1.800	1.710	216
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	119.253	125.285	104.025
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	119.083	125.285	104.025
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	119.083	125.285	104.025
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	119.083	125.285	104.025
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.083	125.285	104.025

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0110404 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Beteiligung am Kreis Wirtschaftsförderungs Konzept und Breitbandausbau.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

U.a. Fairtrade Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen zu Sachkonto 6861010

U.a. Beteiligung an der EXPO REAL

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0110404 Wirtschaftsförderung							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.042		-1.161	-1.250	-12.425	-8.177
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.042		-1.161	-1.250	-22.425	-18.177
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.042		-1.161	-1.250	-22.425	-18.177

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11457101 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.
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: 2012 -> 20.941; 2013 -> 22.565; 2014 -> 24.071; 2015 -> 25.156
- davon am Wohnort: 2011 -> 12.590; 2012-> 12.904; 2013 -> 13.088; 2014 -> 13.404; 2015 -> 13.952
- Dienstleistungsanteil: 2012 - 79,5%; 2013 - 83,60%; 2015 - 83%
- Übernachtungen: 2013 - > 283.579; 2014 -> 313.265; 2015 -> 325.753
- Firmen / Wirtschaft
- Zahl der Betriebe im Jahr 2016 - 5.899
- davon Industrie 120
 - Handwerk 626
 - Handel 1.284
 - Dienstleistungen und Sonstige 3.871

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 11457101 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01104	Wirtschaftsförderung, Marketing, Natur, Liegensch.
Abteilung	0110404	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	11457101	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung

Zahl der Betriebe im Jahr 2014 - 6.101

- davon Industrie 114 (1,8 %)
- Handwerk 628 (10,3 %)
- Handel 1.344 (22 %)
- Dienstleistungen und Sonstige 4.015 (65,8 %)

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0130000 Recht

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.020	-2.406	
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-4.932		
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-10.088	-2.406	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.020	-2.406	
12		Versorgungsaufwendungen	15.112	15.250	-8.455
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.122	12.358	753
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	990	2.892	-9.208
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386	1.476	1.438
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			85
6850000		Reisekosten	243	256	141
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	243	270	415
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	900	950	797
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.498	16.726	-7.017
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.478	14.320	-7.017
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.478	14.320	-7.017
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.478	14.320	-7.017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.478	14.320	-7.017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0130000 Recht

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE RECHT (PKST 13000000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 15	1	1	1
TVöD 9	1,5	1,5	1,5
Gesamt:	2,5	2,5	2,5

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE RECHT (PKST 13000000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017/2018	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 15	1	1	1
TVöD 9	1,5	1,5	1,5
Gesamt:	2,5	2,5	2,5

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0130000 Recht							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 13000000 Recht (30)

Neu Isenburg

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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0130001 Rechtsangelegenheiten / Datenschutz

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-193		-2.943
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.943
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-193		-2.943
11		Personalaufwendungen	123.302	118.440	99.996
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.268	45.100	42.147
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			628
6203100		Aufstockung ATZ Beschäftigte	2.797	2.770	2.738
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.324	54.840	53.771
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.256	9.980	9.851
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.657	4.550	4.499
6483000		Rückstellung ATZ Beschäftigte			-17.758
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.000	1.200	2.403
12		Versorgungsaufwendungen	30.502	29.620	29.329
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.502	29.620	29.329
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	8.700	3.727
6139010		Veranstaltungskosten			388
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500	8.700	3.339
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	158.304	156.760	133.052
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	158.111	156.760	130.109
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	158.111	156.760	130.109
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	158.111	156.760	130.109
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.111	156.760	130.109

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0130001 Rechtsangelegenheiten / Datenschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Beratungsaufwand durch externe Fachanwälte.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0130001 Rechtsangelegenheiten / Datenschutz							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.056		-1.025		-11.228	-6.924
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.056		-1.025		-11.228	-6.924
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.056		-1.025		-11.228	-6.924

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 13011113 Rechtsangelegenheiten / Datenschutz

Neu Isenburg

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 des DLB und des FZV, Mitwirkung bei dem Erlass von Rechtsvorschriften, außergerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt, Ausbildung von Referendaren.

Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt, Ausbildung von Referendaren.

Bearbeitung aller Versicherungsschadensfälle.

Interne Beratung in Datenschutzangelegenheiten, Erfüllung der Aufgaben nach § 5 II HDSG.

Zielgruppen Stadtverwaltung,
Dienstleistungsbetrieb (DLB),
Friedhofszweckverband (FZV),
Bürger.
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 und dem HDSG.

Auftragsgrundlage StVV- + Mag.- Beschlüsse, Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG),
Hessisches Ausführungsgesetz zus. Verwaltungsgerichtsordnung (Hess. AGVwGO)
Allgemeine Geschäftsanweisungen (AGA)

Kennzahlen Satzungen Neu/Änderungen jährlich ca. 8
Anhörungsausschuss Fälle jährlich ca. 8
Referendare jährlich ca. 3
Gerichtsverhandlungen jährlich ca. 15 Fälle

Versicherungen
Allgemeine Haftpflicht-Versicherung jährlich ca. 15 Fälle

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 13011113 Rechtsangelegenheiten / Datenschutz**

Neu Isenburg

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

KFZ-Versicherung jährlich ca. 12 Fälle

Sonstige Versicherungen jährlich ca. 14 Fälle

Anfragen zu Versicherungen jährlich ca. 12 Anfragen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0130002 Ortsgericht

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-34		-519
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-519
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34		-519
11		Personalaufwendungen	55.910	57.900	57.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.836	37.740	36.860
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			628
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.940	9.680	9.489
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.826	7.210	7.154
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.108	3.270	3.241
6490100		Beihilfen Bezügebereich	200		125
12		Versorgungsaufwendungen	57.168	51.321	67.880
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.502	29.620	29.329
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.564	16.545	38.949
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.102	5.156	-398
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	218	216
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45	47	31
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	135	171	185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	113.258	109.439	125.896
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	113.224	109.439	125.377
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	113.224	109.439	125.377
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	113.224	109.439	125.377
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.224	109.439	125.377

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0130002 Ortsgericht

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kosten für die Bewirtung der Ortsgerichtsschöffen während der monatlichen Sitzungen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0130002 Ortsgericht							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.056		-1.026		-10.430	-6.126
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.056		-1.026		-10.430	-6.126
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.056		-1.026		-10.430	-6.126

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 13012201 Ortsgerichtsangelegenheiten	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01300 Recht
Abteilung	0130002 Ortsgericht
Kostenstelle	13012201 Ortsgerichtsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Recht	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, Quartalsabrechnung. Kassen- und Haushaltsstellenverwaltung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Erfüllung der Aufgaben nach dem Ortsgerichtsgesetz
Auftragsgrundlage	Ortsgerichtsgesetz (OrtsGG)
Kennzahlen	Unterschriften- und Abschriftenbeglaubigungen jährlich ca. 1400 Nachlass-Sicherungen jährlich ca. 8 Schätzungen jährlich ca. 30

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0137000 Brand- und Katastrophenschutz

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-17.328	-10.113	
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-8.027	-7.292	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-9.301	-2.821	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.328	-10.113	
12		Versorgungsaufwendungen			-20.599
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-11.105
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen			-9.494
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			-20.599
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-17.328	-10.113	-20.599
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-17.328	-10.113	-20.599
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-17.328	-10.113	-20.599
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.328	-10.113	-20.599

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0137000 Brand- und Katastrophenschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE BRANDSCHUTZANGELEGENHEITEN (PKST 13712601) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 13	1	1	1
A 11	1	1	1
A 8	6	6	5
A 7	-	-	1
TVöD 6	0,5	0,5	0,5
Gesamt:	8,5	8,5	8,5

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0137000 Brand- und Katastrophenschutz							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 13700000 Brand- und Katastrophenschutz (37)

Neu Isenburg

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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0137001 Brandschutz					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-100
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-100
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-75.155
5101020		Ersätze kostenpflichtige Einsätze	-90.000	-90.000	-73.156
5110050		Teilnehmergebühren			-1.999
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-136
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-136
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000	-20.000	-17.895
5402000		allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	-20.000	-20.000	-17.895
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.547	-5.653	-6.182
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.047	-3.047	-3.046
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.500	-2.606	-3.136
09		Sonstige ordentliche Erträge	-12.907	-10.000	-15.388
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-5.000	-5.000	-5.383
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-7.000	-5.000	-6.900
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-40
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.066
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-128.954	-126.153	-114.857
11		Personalaufwendungen	633.283	621.140	614.355
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	310.067	302.050	299.635
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			658
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.083
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	213.162	208.940	200.090
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.814	56.200	56.937
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.430	23.950	24.036
6471030		Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen			52
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000	18.000	14.566
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	810		500
6590010		übrige sonstige Personalaufwendungen SN	12.000	12.000	11.520
12		Versorgungsaufwendungen	132.379	109.781	51.123
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	77.820	69.450	74.827
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.689	29.071	-10.643
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.870	11.260	-13.061
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.375	333.125	312.474
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.710	1.900	1.628
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	540	570	317
6030100		Schaum- und Bindemittel	2.000	3.800	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900		1.057
6051000		Strom			1.764
6055000		Treibstoffe	15.000	17.100	14.375
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	720	760	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0137001 Brandschutz

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.350	1.425	2.118
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31.770	24.130	38.546
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			136
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	34.200	38.000	31.440
6081000		Reinigungsmaterial	450	760	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.900	5.162
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	9.000	7.600	9.721
6131060		Kostenpflichtige Einsätze	16.000	17.100	14.888
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen			424
6139040		Fremdleistungen EDV	2.250	3.800	868
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			859
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.800	7.600	965
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.700	7.600	20.987
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	63.000	112.000	90.873
6166000		Wartungskosten	20.000	20.000	15.693
6167000		Miete für Geräte und Sonstiges			952
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	720	760	1.050
6173000		Fremdreinigung			951
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	2.025	2.375	1.588
6179020		Essenskosten	2.000	1.900	3.459
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.800	1.425	870
6730000		Gebühren	1.350	1.900	789
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.150	3.325	3.110
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	950	908
6810100		Anschaffung von Büchern			231
6810200		Anschaffung von sonst. Medien			78
6831000		Datenübertragungskosten	1.890	1.995	2.086
6832000		Telefonkosten	2.700	3.800	3.152
6850000		Reisekosten	1.800	1.900	818
6861020		Pflege Internetpräsentation	1.170	1.235	1.296
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.380	14.100	7.471
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	16.000	14.725	15.419
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	15.000	14.600	14.257
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.300	2.090	2.167
14		Abschreibungen	170.971	175.313	203.559
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		396	475
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.141	1.743	1.743
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.852	13.910	15.777
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	174	173	173
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	14.180	14.668	15.307
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	94.650	94.647	94.648
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.725	10.413	11.724
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.249	39.363	61.713
6672000		Einzelwertberichtigung			1.999
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.970	46.050	28.176

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0137001 Brandschutz

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.970	3.300	888
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	45.000	42.750	27.288
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	200	-214
7030000		Kfz-Steuer	250	200	-214
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.268.228	1.285.609	1.209.472
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.139.274	1.159.456	1.094.616
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.139.274	1.159.456	1.094.616
25		Außerordentliche Erträge			-3.367
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.450
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.917
26		Außerordentliche Aufwendungen			-123
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-123
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.489
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.139.274	1.159.456	1.091.126
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.139.274	1.159.456	1.091.126

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0137001 Brandschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Bereitstellung der Unterrichtsräume für Veranstaltungen Dritter.

Erläuterungen zu Sachkonto 5101020

Die Abrechnung erfolgt gemäß der örtlichen Gebührensatzung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Erträge der Photovoltaikanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus durchgeführten Schulungen für Dritte (Brandhelfer, AED), Verleih von Geräten, Reinigung von Einsatzbekleidung, Stellproben in baurechtlichen Verfahren und andere Dienstleistungen für Dritte.

Erläuterungen zu Sachkonto 5402000

Zuweisungen des Kreises Offenbach für den Betrieb des Feuerwehrstützpunktes und die Übernahme überörtlicher Aufgaben der Gefahrenabwehr sowie die Unterbringung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Büromaterial für den Fachbereich Feuerwehr, die öffentlichen Einrichtungen Feuerwehr Neu-Isenburg und Zeppelinheim, die Jugend- und Kinderfeuerwehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Für die laufende Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, der Jugend- und Kinderfeuerwehr, Mitarbeiter des Fachbereichs Feuerwehr, Brandhelferausbildung und AED-Schulungen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0137001 Brandschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Mittel für Instandhaltung von Elektro- und Sanitärinstallationen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Dienst- und Schutzkleidung für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Neu-Isenburg inkl. Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr sowie Alters- und Ehrenabteilung. Dienstkleidung der haupt- und nebenberuflichen Kräfte im Fachbereich Feuerwehr. In den kommenden 2 Jahren müssen 80 Feuerwehrhelme und 25 Satz Brandschutzkleidung ausgetauscht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwendungen für Bereitschaften der Freiwilligen Feuerwehr an Feiertagen und an besonderen Veranstaltungen, Ehrengaben für Dienstjubiläen und Verdienstausfall wg. Lehrgängen und Einsätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131060

Aufwendungen für die Vergütung an die jeweilige Feuerwehr bei kostenpflichtigen Einsätzen außerhalb der regulären Arbeitszeit, Aufwandsentschädigung für vermehrte Einsätze, Vergütung an den DKR Ortsverein bei Beteiligungen an kostenpflichtigen Einsätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139040

Kosten für die externe Betreuung der EDV-Einrichtung in den beiden Feuerwehrhäusern.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kosten für Fremdleistungen zur Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen in den beiden Feuerwehrhäusern. Sicherheitstechnische Ertüchtigung der Schlauchreinigungsanlage und Erneuerung der Pumpe zur Prüfung der Schläuche.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Kosten für Fremdleistungen zur Reparatur und Instandhaltung von feuerwehrtechnischen Geräten, Messgeräten, Atemschutzgeräten, Kommunikationsgeräten u.a. Ausrüstungsgegenständen. Anschaffung von Rollwagen für den Transport von Einsatzgerätschaften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Laufende Aufwendungen für die technische Unterhaltung der 25 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, 2 Winterdienstraktoren, 5 Abrollbehälter, 3 Anhänger sowie 3 Oldtimer Fahrzeuge. 2017 ist die 10-Jahresprüfung der Drehleiter erforderlich.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungsverträge für die technischen Anlagen. Z.B. Abgasabsaugung, Einsatzzentrale, Werkstattheber, Gabelstapler, Atemluftkompressor, Desinfektionsanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kosten für die fachgerechte Entsorgung von verunreinigtem Bindemittel, Entsorgung von Schrottfahrzeugen, die zu Ausbildungszwecken zerschnitten wurden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für externe Untersuchungen z.B. Legionellenuntersuchungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

Bereitstellung von Getränken und Essen bei längeren Einsätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0137001 Brandschutz

Kosten für EDV Programme. Z.B. Antivirus, Unfall-Informationssystem.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren für Rundfunk- und Fernsehempfang, Gebühren für die Verlängerung von Fahrerlaubnissen (Klasse C, CE) und andere Gebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten für die Eignungsuntersuchungen für das Tragen von schwerem Atemschutz sowie für notwendige Untersuchungen für den Erhalt / Verlängerung von Fahrerlaubnissen (Klasse C, CE).

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Aufwendungen für den Bezug von Fachzeitschriften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kosten für den Betrieb einer Datenverbindung zwischen den beiden Feuerwehrrhäusern zum Betrieb eines einheitlichen EDV-Systems.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren, Überführung von Fahrzeugen in Werkstätten, Übernachtungskosten bei Fahrzeugabnahmen, Kauf-/Baubesprechungen und anderen damit in Zusammenhang stehenden Terminen bei Fahrzeugherstellern.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Mittel für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren und anderen Weiterbildungsangeboten für die Mitarbeiter des Fachbereichs Feuerwehr und den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr. Z.B. Führerscheinausbildung, Fahrsicherheitstraining, Heißausbildung für Atemschutzgeräteträger im Brandcontainer oder anderen Simulationsanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag für den Kreisfeuerwehrverband Offenbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss der Stadt Neu-Isenburg für die beiden Feuerwehrvereine.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0137001 Brandschutz							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.450		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.450		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-188.000	-188.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-83.850		-595.000	-63.666	-3.683.750	-3.064.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.230		-2.800		-26.198	-13.034
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-87.080		-597.800	-63.666	-3.897.948	-3.265.384
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-87.080		-597.800	-62.216	-3.897.948	-3.265.384

Investitionen Abteilung 0137001 Brandschutz

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I37-09-001 Bedarfs- u. Entwickl. Plan Fahrzeuge - Feuerwehr			-1.265.000	-555.063			
I37-09-009 Veräußerung beweglicher Sachen			65.000	10.203			
I37-09-010 Landeszuschuß			-42.500				
I37-09-011 Ansch.bewegl.Vermögen - Feuerwehr	-51.000		-370.500	-367.279			

Erläuterungen:

Sachkonto 0840010 - Zugänge Werkzeuge, Werkgeräte etc.:

Austausch einer Telesonde für den Strahlenschutz 3.000 €

Altersbedingter Austausch von 4 Chemikalienschutzanzügen 8.000 €

Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:

Beschaffung von Mobiliar (Austausch in der Atemschutzwerkstatt 25.000 €

Ausstattung Feuerwehrhaus Zeppelinheim (Schulungsraum, Büro, Umkleideraum nach Umbau) 15.000 €

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen

Abteilung 0137001 Brandschutz

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
<p>-----</p> <p>Sachkonto 0860010 - Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände:</p> <p>Beschaffung eines Saugers für brennbare Flüssigkeiten 4.000 €</p>							
I37-09-012 Feuerwehrelektronik	-5.400		-86.900	-51.221			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0801010 - Zugänge Werkzeuge, Werkgeräte etc.</p> <p>Sockelbetrag für Ersatz- und Neuanschaffungen</p>							
I37-09-117 Arbeitsstättenverordnung	-2.250		-25.750	-4.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:</p> <p>Sockelbetrag für investive Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln im Rahmen der Arbeitssicherheit.</p>							
I37-09-118 Digitalfunk			-330.000	-49.912			
I37-09-120 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge 20/16			-780.000	-729.116			
I37-10-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr 2010 ff.	-25.200		-217.200	-249.698			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:</p> <p>Altersbedingter Austausch von Dosierungsmessgeräten 3.000 €</p> <p>Austausch von 20 Composite-Atemluftflaschen 15.000 €</p> <p>Ersatz von defekten Ausrüstungsgegenständen 10.000 €</p>							
I37-11-003 Erneuerung der Atemschutzgeräte			-80.000	-78.065			
I37-15-001 HLF20 Hilfeleistungslöschfahrzeug (Zepp)				-43.882			
I37-15-002 StL F20/25 Staffellöschfahrzeug (N-I)				-20.625			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 13711128 Arbeitssicherheit	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01370 Brand- und Katastrophenschutz
Abteilung	0137001 Brandschutz
Kostenstelle	13711128 Arbeitssicherheit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Brandschutz	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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 13712601 Brandschutzangelegenheiten

Neu Isenburg

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.

Leistungen für Dritte:

Ausleihen von feuerwehrtechnischem Gerät einschl. Schlauchmaterial 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,

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:

Brandschutz Helferausbildung 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:

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 13712601 Brandschutzangelegenheiten

Neu Isenburg

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

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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 13712601 Brandschutzangelegenheiten

Neu Isenburg

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

Eine bessere Information und Ortskenntnis der Feuerwehr im Schadenfalle.

Auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmte, fachlich einwandfreie und nach pädagogischen Konzepten erarbeitete Veranstaltungen; Unterstützung des Kindergarten- und des Lehrpersonals in Fragen der Brandschutzerziehung bzw. -aufklärung

Auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmte, fachlich einwandfreie und nach pädagogischen Konzepten erarbeitete Veranstaltungen; Unterstützung der Brandschutzhelfer in der Umsetzung des Erlernten.

Kennzahlen

Anzahl der aktiven Mitglieder in den Einsatzabteilungen:

2009 -> 123, 2010 -> 125, 2011 -> 125, 2012 -> 123, 2013 -> 122, 2014 -> 121, 2015-> 125

Anzahl der Einsätze:

2009 -> 444, 2010 -> 610, 2011 -> 495, 2012 -> 441, 2013 -> 448, 2014 -> 550, 2015 -> 514

Mitglieder der Jugendfeuerwehr:

2009 -> 33, 2010 -> 33, 2011 -> 40, 2012 -> 39, 2013 -> 36, 2014 -> 30, 2015-> 25

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0137002 Katastrophen- und Zivilschutz

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.000		-4.884
5402000		allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände			-1.050
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-3.834
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000		-4.884
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.570	5.079	3.884
6051000		Strom	50	47	5
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	475	689
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	570	654
6166000		Wartungskosten	1.500	2.500	468
6179020		Essenskosten			76
6720000		Lizenzen und Konzessionen	675		
6832000		Telefonkosten	1.125	1.187	1.142
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	270	300	850
14		Abschreibungen	846	1.022	1.308
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	546	594	594
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	127	255	254
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	173	173	460
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			2.412
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.412
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.416	6.101	7.604
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.416	6.101	2.720
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.416	6.101	2.720
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.416	6.101	2.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.416	6.101	2.720

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0137002 Katastrophen- und Zivilschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für den Betrieb der Notbrunnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Beschaffungen, die der Ausrüstung "Katastrophenschutz" zuzuordnen sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Instandhaltung der Notbrunnen und Sirenenanlagen.

2017 ist die Instandsetzung eines Notbrunnens erforderlich (Meldung der Stadtwerke).

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung der 13 Sirenenanlagen und 10 Trinkwassernotbrunnen im Stadtgebiet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Aufwendungen für den Bereich des Gefahrgutbeauftragten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0137002 Katastrophen- und Zivilschutz

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0137002 Katastrophen- und Zivilschutz

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.800		-2.000	-1.785	-26.000	-18.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.800		-2.000	-1.785	-26.000	-18.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.800		-2.000	-1.785	-26.000	-18.800

Investitionen

Abteilung 0137002 Katastrophen- und Zivilschutz

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I37-10-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr 2010 ff.				-1.677			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Altersbedingter Austausch von Dosierungsmessgeräten 3.000 €							
Austausch von 20 Composite-Atemluftflaschen 15.000 €							
Ersatz von defekten Ausrüstungsgegenständen 10.000 €							
I37-10-004 Sonstige Ausstattungsgegenstände			-3.000	-1.526			
I37-10-005 Zug.geringw.Vermögensg.- Katastr. +Zivil Schutz	-1.800		-15.800	-2.200			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen
Abteilung 0137002 Katastrophen- und Zivilschutz

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 13712801 Katastrophen- und Zivilschutz	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01370 Brand- und Katastrophenschutz
Abteilung	0137002 Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	13712801 Katastrophen- und Zivilschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Brandschutz	Stefan Werner Jochen Müller (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Abwehr von Katastrophen auf Weisung des Landrates Erstellen und Fortschreibung entsprechender KatS-Pläne. Warnung der Bevölkerung vor drohenden Gefahren Schutz und Versorgung der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall.</p> <p>Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktionen, auch bei Pandemiefällen.</p> <p>Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölkerung; Unterrichtung und Ausbildung der Bevölkerung im Selbstschutz.</p> <p>Sicherung der notwendigen Funktionen bei Zuständen kritischer Infrastruktur (Stromausfällen) sowohl für die Gefahrenabwehr durch die Feuerwehr als auch die örtlichen Verwaltungen.</p>
Zielgruppen	<p>Gesamte Bevölkerung; Gebäude mit betrieblichen Einrichtungen.</p> <p>Lebens- und verteidigungswichtige Betriebe und Anlagen.</p> <p>Bewegliche und unbewegliche Gegenstände; Kulturgüter.</p>
Ziele	<p>Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten.</p> <p>Begrenzung von Schäden und Verminderung von Folgeschäden.</p> <p>Versorgungssicherstellung sowie Unterstützung der Streitkräfte.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allg. Hilfe und den Katastrophenschutz mit den sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften.</p> <p>Weisungen des Landrates als untere KatS-Behörde. Zivilschutzgesetz sowie Zivilschutzneuordnungsgesetz.</p>
Qualität	<p>Einsatzoptimierung auch im Katastrophenfalle Fortschreibung des Einsatzplanes und der grundlegenden Vorbereitungen; umfassende Information der Bevölkerung über die jeweilige Situation.</p>
Kennzahlen	<p>2014 Brandeinsätze: 23 Personen gerettet und eine tot geborgen</p> <p>2015 Brandeinsätze: 6 Personen gerettet</p> <p>2014 Hilfeleistungseinsätze: 90 Personen gerettet und 20 tot geborgen</p> <p>2015 Hilfeleistungseinsätze: 110 Personen gerettet und 13 tot geborgen</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150000 Soziales					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-70.421	-40.276	-102
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-102
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-31.573	-29.529	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-38.848	-10.747	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-70.421	-40.276	-102
11		Personalaufwendungen	40.264	42.720	47.601
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.552	23.520	23.247
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			523
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.785	4.770	4.819
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.927	1.930	1.953
6490100		Beihilfen Bezügebereich	10.000		16.850
6491000		Beihilfen Entgeltbereich		12.500	
12		Versorgungsaufwendungen	189.421	167.313	85.208
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	123.339	119.840	118.596
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.994	39.525	-530
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.088	7.948	-32.858
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.660	7.790	5.565
6850000		Reisekosten	1.890	2.090	1.640
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.970	3.300	2.236
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.800	2.400	1.689
14		Abschreibungen			726
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			402
6672000		Einzelwertberichtigung			324
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	236.345	217.823	139.099
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	165.924	177.547	138.998
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	165.924	177.547	138.998
25		Außerordentliche Erträge			-324
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-324
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-324
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	165.924	177.547	138.674
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.924	177.547	138.674

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0150000 Soziales			
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000			
DER KOSTENSTELLE SOZIALAMT (PKST 15000000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:			
	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 14	1	1	1
TVöD 8	-	2	2
Gesamt:	1	3	3
DER KOSTENSTELLE SPEZIELLE HILFEN (PKST 15031101) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0150000 Soziales

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 11	-	-	1
A 9	1	1	1
SuE 11 b	1	1	1
TVöD 9	-	0,5	0,5
Gesamt:	2	2,5	3,5

DER KOSTENSTELLE ÜBERWACHUNG DER WOHNUNGSBINDUNG (PKST 15052201) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 9	-	-	1
TVöD 9	1,5	3	3
Gesamt:	1,5	3	4

DER KOSTENSTELLE SOZIALE DIENSTE FÜR ÄLTERE MENSCHEN (PKST 15034301) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 13	1	1	1
SuE 11 b	4	4	4
TVöD 6	1	1,5	1,5
Gesamt:	6	6,5	6,5

DER KOSTENSTELLE SOZIALE DIENSTE FÜR MENSCHEN IN KRISENSITUATIONEN (PKST 15034302) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11 b	3	3	4

DER KOSTENSTELLE ASYLANTENUNTERBRINGUNG (PKST 15031301) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 9	1	0,5	0,5

DER KOSTENSTELLE WOHNUNGSLOSENUNTERKUNFT ST.FLORIAN-STRASSE (PKST 70010130) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11 b	1	1	1
TVöD 8	2	2	2
Gesamt:	3	3	3

DER KOSTENSTELLE OFFENER TREFF AM ERLENBACH (PKST 70030030) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11 b	0,5	0,5	0,5

DER KOSTENSTELLE BETREUTES WOHNEN UND OFFENER TREFF GRAVENBRUCH (PKST 70030040) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11 b	1,5	1,5	1,5

DER KOSTENSTELLE TREFF IM QUARTIER IV (PKST 70030050) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11 b	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0150000 Soziales

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0150000 Soziales

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.089		-6.382		-66.657	-41.833
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.089		-6.382		-66.657	-41.833
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.089		-6.382		-66.657	-41.833

Investitionen

Abteilung 0150000 Soziales

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
150-11-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Sozialamt				-1.928			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 15000000 Sozialamt (50)		
Neu Isenburg		
Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01500	Soziales
Abteilung	0150000	Soziales
Kostenstelle	15000000	Sozialamt (50)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales		Carmen Schaaf Cornelia Mateos (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.	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150001 Sozial- und Wohnungswesen					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-345.000	-190.031
5482040		Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung		-345.000	-188.627
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.404
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		-220.500	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-220.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-182	-15.000	-414
5309300		Fehlbelegungsabgabe		-15.000	
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-414
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-182	-580.500	-190.445
11		Personalaufwendungen	169.260	211.210	211.407
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.924	120.390	124.433
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			1.109
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.989
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.582	55.170	49.630
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.871	25.490	22.708
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.533	8.510	9.171
6471030		Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen			87
6490100		Beihilfen Bezügebereich	1.350	1.650	1.760
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	503.850	161.324
6063020		Aufwendungen Asylantenunterbringung		47.500	10.934
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			62
6179090		Ersatzvornahme Wohnungsaufsichtsgesetz	2.700	2.850	7.072
6701030		Mieten (10.4)	21.000	21.000	20.520
6701032		Mieten Asylantenunterbringung		432.500	122.737
14		Abschreibungen	2.910	2.646	2.760
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.250	1.250	1.250
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.395	1.396	1.396
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	265		114
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	63.369	69.025	72.494
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.750	7.500	7.279
7128170		Zuschuss an Kirchengemeinden		1.250	
7128330		Zuschuss Familienberatungsstelle Dreieich	1.800	2.000	1.998
7128370		Zuschuss VdK	16.200	18.000	18.000
7128410		Zuschuss an den Club für Behindertenarbeit	2.970	3.300	3.558
7128930		Zuschuss freizeitpädagogische Clubarbeit	11.934	13.260	13.378
7172010		Sozialpsychiatrischer Dienst	23.715	23.715	23.715
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			4.566
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	259.239	786.731	447.984
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	259.057	206.231	257.539
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	259.057	206.231	257.539
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	259.057	206.231	257.539

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150001 Sozial- und Wohnungswesen

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.057	206.231	257.539

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0150001 Sozial- und Wohnungswesen

Erläuterungen zu Sachkonto

Die Kosten für Asylunterbringung werden ab 2017 im eigenen Teilhaushalt 0150003 abgebildet.

Dies gilt auch für die Sachkonten 6063020 und 6701032.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179090

Stadt Neu-Isenburg geht in Vorkasse, Kosten werden vom Wohnungseigentümer angefordert und zurückerstattet.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0150001 Sozial- und Wohnungswesen

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-95.000	-95.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-95.000	-95.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-95.000	-95.000

Investitionen

Abteilung 0150001 Sozial- und Wohnungswesen

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
150-09-068 Zuschuss z. Ausbau behindertengerechter Wohnungen			-95.000	-10.000			
150-15-001 Zug.bew.Verm./GWG Flüchtlinge				-577			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 15031101 Spezielle Hilfen

Neu Isenburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Carmen Schaaf
Cornelia Mateos (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Rundfunkgebührenbefreiung
 2. Wohngeld / Lastenzuschuß (Wohneigentum) Antragsaufnahme
 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 andersweitig Belegungen vornehmen kann. Durch die Ausstellung von WBS hilft sie, Einkommensschwache in geförderte Wohnungen vermittelt zu werden. 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 Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum aufgenommen und an den Kreis zur Zahlbarmachung weitergeleitet (ab 01.07.2013).
- Öffnungszeiten des Rathauses Mo., Di., Do. u. Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und Mi. 14.00 - 17.00 Uhr
Sowie Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten

Zielgruppen

Finanzschwache Mieter von Wohnungen sowie Haus und Wohnungseigentümer.

Ziele

Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens.
Sicherung der Wohnraumversorgung.
Vermeidung von sozialen Härten.

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbaugesetz, SGB XII.
Hessisches Wohnraumförderungsgesetz

Qualität

Fehlerfreie Berechnung der Hilfen.
Umfassende, freundliche und sorgfältige Beratung, schnelle Antragsbearbeitung, Beachtung der gesetzlichen Normen bei der Ermessensausübung.

Kennzahlen

1. Rundfunkgebührenbefreiung jährlich ca. 400 Fälle

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 15031101 Spezielle Hilfen**

Neu Isenburg

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

2. Annahme von Anträgen auf Wohngeld und Weiterleitung an den Kreis Offenbach = 246 Fälle
3. Bewerber betreutes Wohnen für Sozialwohnungen = 275; Bewerber für Sozialwohnungen = 186; Insgesamt wurden 77 barrierefrei Wohnungen vermittelt.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 15032101 Mitwirkung und Beratung bei Rentenanspruchsverfahren

Neu Isenburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Carmen Schaaf
Cornelia Mateos (Vertretung)

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 Rentenanspruchsverfahren; Amtshilfe RV-Träger.

Zielgruppen

Rentenantragsteller(innen) und sonstige Versicherte.

Ziele

Rentenberatung und Beratung beim Versorgungsausgleich in Scheidungsangelegenheiten.
Finanzielle absicherung der Lebensgrundlage im Alter.

Auftragsgrundlage

Sozialversicherungsgesetz

Qualität

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

Kennzahlen

Fallzahlen:
Rentenanträge jährlich ca. 420
Kontenklärungsanträge jährlich ca. 100
Sonstige Anträge jährlich ca. 100

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 15033101 Zuschussleistungen an Dritte der Wohlfahrtspflege	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01500 Soziales
Abteilung	0150001 Sozial- und Wohnungswesen
Kostenstelle	15033101 Zuschussleistungen an Dritte der Wohlfahrtspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Carmen Schaaf Cornelia Mateos (Vertretung)
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€.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 15052201 Überwachung der Wohnungsbindung	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01500 Soziales
Abteilung	0150001 Sozial- und Wohnungswesen
Kostenstelle	15052201 Überwachung der Wohnungsbindung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Carmen Schaaf Cornelia Mateos (Vertretung)
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	Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber, derzeit 35 Wohnungen und 2 Asylbewerberheime. Insgesamt 74 Plätze.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150002 Soziale Dienste					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-573
5003010		Mieten	-200	-200	
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-573
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.400	-15.400	-14.183
5110050		Teilnehmergebühren	-15.400	-15.400	-14.183
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-104.060	-102.210	-83.862
5485010		Kostenerstattungen für SN 01	-13.960	-14.610	-610
5488010		Stiftung Altenhilfe für Betreuerinnenkreis	-20.000	-20.000	-20.000
5488020		Kostenerstattungen Betreuungspauschale	-70.000	-67.500	-63.182
5488040		Erstattung Telefongebühren	-100	-100	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-70
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-38.000	-35.000	-37.825
5421010		Zuschuss für niederschwellige Betreuungsangebote	-38.000	-35.000	-37.825
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.436	-3.685	-2.436
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.436	-3.685	-2.436
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.802	-2.530	-23.472
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-660	-660	-520
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.870	-1.870	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-708
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-22.244
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-162.898	-159.025	-162.351
11		Personalaufwendungen	1.221.556	1.281.870	1.200.047
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	790.655	842.770	691.323
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	100.661	94.090	135.596
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			12.673
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	75.215	83.430	80.237
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	174.156	182.730	162.855
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	66.460	68.250	63.590
6471030		Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen	8.109	7.620	8.522
6490100		Beihilfen Bezügebereich	5.600	2.630	7.473
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	350	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.456	55.656	55.863
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			33
6012000		Lebensmittel	4.500	4.750	4.647
6055000		Treibstoffe			40
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	450	475	24
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.900	718
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.215	1.282	2.654
6081000		Reinigungsmaterial			21
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	90	95	92
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.500	17.100	9.538
6131070		Angebote für Demenzkranke	13.500	14.250	21.957

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150002 Soziale Dienste

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	1.260	1.330	736
6139030		Dekoration	540	570	556
6173000		Fremdreinigung	100	95	
6701030		Mieten (10.4)		1.548	1.548
6701040		Mietnebenkosten (10.4)		108	108
6730000		Gebühren	810	855	794
6730010		Abfallgebühren (10.4)	656	656	655
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.300
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.035	1.092	1.957
6810200		Anschaffung von sonst. Medien			77
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.350	1.500	52
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	9.650	8.050	8.353
14		Abschreibungen	659	94	4.378
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	120		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	539	94	94
6672000		Einzelwertberichtigung			4.284
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	7.185	4.966
7128180		Individuelle Altenförderung und Pflegestufe 0	2.700	5.000	2.859
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			1.160
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	2.300	2.185	947
17		Transferaufwendungen	900	950	907
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	900	950	907
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.278.571	1.345.755	1.266.160
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.115.673	1.186.730	1.103.809
21		Finanzerträge			-66
5758010		Zinsen aus Arbeitgeber- und sonst. Darlehen			-66
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-66
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.115.673	1.186.730	1.103.744
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.115.673	1.186.730	1.103.744
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.115.673	1.186.730	1.103.744

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0150002 Soziale Dienste

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

GEMA-Gebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Spendenkonto Notfallhilfe.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0150002 Soziale Dienste

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				600		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				600		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900				-33.500	-29.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.435	-12.000	-12.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-900			-4.435	-75.500	-71.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-900			-3.835	-75.500	-71.900

Investitionen

Abteilung 0150002 Soziale Dienste

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
150-09-025 Ansch.bewegl.Verm.- Einrichtg.f.Altere (- Pflege)	-900		-7.900	-1.491			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugang geringwertige Vermögensgegenstände							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
150-09-068 Zuschuss z. Ausbau behindertengerechter Wohnungen			-30.000	-27.913			
150-09-151 Sozialdarlehen			-12.000	-3.214			
150-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Treff im Quartier IV			-3.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
150-11-003 Sozialdarlehen für ältere Menschen							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 15031501 Psychosoziale Betreuung in städtischen Wohnanlagen

Neu Isenburg

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)

Carmen Schaaf
Cornelia Mateos (Vertretung)

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 § 10 HFEG, Einleitung von Betreuungsverfahren, Präventionsmassnahmen.

Unterbringung und sozialarbeitersichere Integration von Flüchtlingen
-> Integrationshelfer, Vermittlung von Praktikumsplätzen

Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber
- derzeit 35 Wohnungen und
- 2 Asylbewohnerheime 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 Notunterkunft beträgt ca. 50 Personen aktuell, max. Kapazität 60 Personen die eingehend beraten werden, Hilfepläne erstellt und Hilfe zur Selbsthilfe (Eigenmotivation) angeleitet wird.

Nach Auszug finden auch Nachbetreuungen statt.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 15034301 Soziale Dienste für ältere Menschen

Neu Isenburg

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
Cornelia Mateos (Vertretung)

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:
1. Beratungsstelle Haus Dr. Bäck: dienstags von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung, betreuter Mittagstisch und Altentagesstätte
2. Beratungsstelle Stadtteilzentrum West: dienstags von 15.00- 16.00 Uhr

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 15034301 Soziale Dienste für ältere Menschen

Neu Isenburg

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

3. Beratungsstelle Gravenbruch: dienstags und donnerstags von 9.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
 4. Beratungsstelle Zeppelinheim: jeden 2. und 4. Donnerstag von 10.00 - 11.30 Uhr
 5. Beratungsstelle Treff Quartier IV: dienstags von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
 6. Beratungsstelle Seniorenwohnanlage I: dienstags und donnerstags von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
 7. Beratungsstelle Seniorenwohnanlage II: dienstags und donnerstags von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
 8. Beratungsstelle Schützenstraße: Dienstag von 8.30 - 12.00 Uhr
 9. Beratungsstelle Haus "Am Erlenbach": dienstags von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
 10. Beratungsstelle Seniorenhaus Gravenbruch: donnerstags von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
 11. Modellprojekt: Netzwerk Lebensqualität im Alter
 12. Angehörigengruppe, Betreuung von Demenzkranken an zwei Tagen in der Woche (Hausbesuche bei Demenzkranken)
 13. 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 2015 in ca. 1.400 Fällen durch.

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

Zwei Demenzgruppen für demenziell erkrankte Menschen und deren Angehörige.

Eine Helferinnengruppe für Hausbesuche bei Demenzkranken.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 15034301 Soziale Dienste für ältere Menschen**

Neu Isenburg

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

Eine Angehörigengruppe.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 15034302 Soziale Dienste für Menschen in Krisensituationen	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01500 Soziales
Abteilung	0150002 Soziale Dienste
Kostenstelle	15034302 Soziale Dienste für Menschen in Krisensituationen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Carmen Schaaf Cornelia Mateos (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>1. Beratung, Hilfe in besonderen Lebenslagen/ Krisenintervention</p> <p>2. Maßnahmen im Zusammenhang mit § 10 HFEG Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen</p> <p>3. Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</p> <p>Bedürftige Bürgerinnen und Bürger erhalten Hilfestellung in aktuellen Lebenskrisen und psychosozialen Notlagen.</p> <p>Öffnungszeiten der Beratungsstelle im Rathaus: Mo., Di., Do., und Fr. von 8.30 - 12.00 Uhr und nach Terminvereinbarung.</p>
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, HFEG, HSOG und Verfügungen
Qualität	Vertrauensvolle und methodische, emphatische, fachlich kompetente Beratung; zeitnahes Tätigwerden in akuten Notsituationen; Vermeidung von Wartezeiten; zeitnahe Beratung; freundlich gestaltete Beratungsräume, regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiterinnen, Supervision.
Kennzahlen	<p>1. Beratung, Hilfe in besonderen Lebenslagen/ Krisenintervention -> jährlich 960 Fälle</p> <p>2. Maßnahmen im Zusammenhang mit § 10 HFEG -> 114 Fälle</p> <p>3. Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit -> 144 Fälle</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0150003 Asylantenunterbringung

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450.000		
5482040		Kostenerstattung - Kreis Asylantenunterbringung	-450.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-450.000		
11		Personalaufwendungen	91.540		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.466		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.657		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.975		
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.442		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.575		
6051000		Strom	14.700		
6052000		Gas	13.800		
6056000		Wasser	5.800		
6057000		Abwasser	6.000		
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	640		
6063020		Aufwendungen Asylantenunterbringung	25.000		
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000		
6701032		Mieten Asylantenunterbringung	375.000		
6701041		Mietnebenkosten SN (10.1)	12.600		
6730010		Abfallgebühren (10.4)	6.650		
6831000		Datenübertragungskosten	2.385		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375		
7020000		Grundsteuer (10.4)	1.375		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	561.490		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	111.490		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	111.490		
25		Außerordentliche Erträge	-10.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-10.000		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	101.490		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.490		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0150003 Asylantenunterbringung

Erläuterungen zu Sachkonto 5482040

Höhere Erstattungen wg. der neuen Gemeinschaftsunterkunft in der Beethovenstr. 91 und Hugenottenallee 88 und für zusätzlich angemietete Wohnungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063020

Ersatzbeschaffungen und Instandhaltung Gemeinschaftsunterkunft Beethovenstr. 91 und Hugenottenallee 88. Projekte mit Flüchtlingskindern. Renovierungsarbeiten in den angemieteten Wohnungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701032

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0150003 Asylantenunterbringung

Gemeinschaftsunterkunft Beethovenstr. 91 und Hugenottenallee 88. Sowie verschiedene angemietete Wohnungen im gesamten Stadtgebiet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Supervision für Ehrenamtliche.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0150003 Asylantenunterbringung							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 15031301 Asylantenunterbringung**

Neu Isenburg

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en)**

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151500 Fachbereich 51 Allgemein

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-62.000	-62.000	
5421040		Zuschuss "Offensive für Kinderbetreuung"	-62.000	-62.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-5.381
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-100	-100	-90
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-5.290
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-62.100	-62.100	-5.381
11		Personalaufwendungen	487.355	485.190	521.094
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	387.411	380.380	398.798
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			6.808
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.577	72.560	77.482
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.717	31.750	33.711
6490100		Beihilfen Bezügebereich	1.000		
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	500		21
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	150	500	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950	6.985	24.557
6051010		Strom SN (10.1)			614
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.620	1.710	1.797
6730000		Gebühren			41
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	9.000		16.714
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	810	1.140	843
6850000		Reisekosten	1.170	1.235	544
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			611
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.350	1.500	1.413
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.000	1.400	1.981
14		Abschreibungen	610	330	503
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	610	330	503
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	62.000	62.000	
7128300		Offensive für Kinderbetreuung	62.000	62.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	564.915	554.505	546.154
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	502.815	492.405	540.773
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	502.815	492.405	540.773
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	502.815	492.405	540.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	502.815	492.405	540.773

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151500 Fachbereich 51 Allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Verkauf von Buttons an freie Träger.

Erläuterungen zu Sachkonto

Durchlaufende Landeszuschüsse für Tagesmützelzentrale e.V.

Das Rechnungsergebnis 2015 wurde unter Teilhaushalt 0151510 - Kindertagesstätten Allgemein verbucht.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151500 Fachbereich 51 Allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE VERWALTUNG FACHBEREICH 51 ALLGEMEIN (PKST 25150010) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 14	1	1	1
TVöD 11	1	1	1
TVöD 9	1	1	1
TVöD 8	1	1	1
Gesamt:	4	4	4

DER KOSTENSTELLE JUGENDFORUM AG (PKST 25158040) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 10	1	1	1
A 8	1	1	1
TVöD 9	1	1	1
SuE 11 b	1	1	1
Gesamt:	4	4	4

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Beratung, Unterstützung Fördervereine, Kirchen etc.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151500 Fachbereich 51 Allgemein

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-969	-10.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-969	-10.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-969	-10.000	-6.000

Investitionen

Abteilung 0151500 Fachbereich 51 Allgemein

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-001 Zugang Vermögensgeg./Jugendpflege	-1.000		-6.000	-4.052			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-055 Zug.bewegl.Vermögen/Verwaltung FB 51				-396			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25150010 Verwaltung Fachbereich 51

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25150020 Jugendpflege	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151500 Fachbereich 51 Allgemein
Kostenstelle	25150020 Jugendpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Die Kostenstelle beinhaltet Materialaufwand für die städtische Jugendpflege (1 städtischer Sozialarbeiter für die Altesgruppe ab 12 Jahre), Fachliteratur und Medien.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25150030 Fachberatung

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151501 Fachbereich 51 Projekte					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-157.500	-119.000	-157.201
5421050		Projekt Sprachförderung	-22.500	-19.000	-22.861
5422010		Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	-135.000	-100.000	-134.340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-157.500	-119.000	-157.201
11		Personalaufwendungen	29.500	27.350	15.820
6201040		Projekt Schwimmen / Entg. Aushilfen	7.000	4.850	6.874
6201050		Deutschkurse für Mütter VHS / Entg. Aushilfen	15.500	15.500	2.016
6201060		Mitternachtssport / Entg. Aushilfen	7.000	7.000	6.930
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.610	143.970	123.285
6063010		Mitternachtssport/Material bis 150€ Netto/178,50 B	900	950	947
6101010		Elternforum Sachkosten	720	760	782
6139140		Projekt Sprachförderung	53.100	56.050	57.772
6139250		Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKJGB	40.000	75.000	37.605
6139350		Familienförderung (Vereinsbeitragsübernahmen)	9.000	9.500	12.197
6139360		Projektkosten allgemein	360		353
6139520		Projekt Elternlotsen	1.530	1.710	1.320
6139550		Projekt Eltern-Kind-Spielkreis			2.235
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			10.075
14		Abschreibungen	294	274	322
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	294	274	322
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.332	91.480	81.767
7128220		Zuschuss FV Dreieichhörnchen Kinder-u.Jugendfarm	8.550	9.500	
7128250		Zuschuss Kinderschutzbund Westkreis Offenbach	29.700	33.000	33.546
7128340		Zuschuss Präventions-u.Berat.tätigkeit Pro Familia	4.950	5.500	5.500
7128420		Zuschuss an Offenbacher Arbeitsgruppe Wildhof e.V.	13.950	15.500	15.509
7128650		Zuschuss off.Jugendhilfe (prozent.Schlüssel)	2.700	3.000	2.211
7128660		Zuschuss AIDS-Hilfe Offenbach	900	1.000	1.000
7128670		Zuschuss Club Voltaire e.V.	1.710	1.900	1.920
7128680		Zuschuss Sorgentelefon f.Kinder-u.Jugendliche e.V.	900	1.000	1.000
7128690		Zuschuss Ökumenische Arbeitsloseninitiative/Cafe	972	1.080	1.080
7128920		Zusch.DKSB Fam.Zentr.Kurt-Schumacher-Str.	18.000	20.000	20.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	217.736	263.074	221.194
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	60.236	144.074	63.992
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.236	144.074	63.992
26		Außerordentliche Aufwendungen			231.405
7970000		periodenfremde Aufwendungen			231.405
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			231.405
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	60.236	144.074	295.397
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.236	144.074	295.397

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151501 Fachbereich 51 Projekte****Erläuterungen zu Sachkonto 6139350**

Weiterführung der bisher genehmigten Übernahmen. Zum aktuellen Zeitpunkt (August 2016) erhalten 40 Familien eine monatliche Beitragsübernahme.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139520

Honrarkosten für die Leitung des Projekts "Aktive Eltern für ihre Kinder" an den Neu-Isenburger Grundschulen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151501 Fachbereich 51 Projekte

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-650		-650	-643	-6.500	-3.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-650		-650	-643	-6.500	-3.900
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-650		-650	-643	-6.500	-3.900

Investitionen

Abteilung 0151501 Fachbereich 51 Projekte

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
151-12-002 Zug.geringw.Vermögensg./Mitternachtssport	-650		-3.900	-2.600			

Erläuterungen:

Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25150100 Projekte

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Die Kostenstelle beinhaltet u.a. folgende Projekte:

- Sprachförderung - Sprachförderkurse für Kinder in den Kindertagsstätten
- 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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151502 Ferienprogramm					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.750	-12.200	-18.292
5110110		Winterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	-1.750	-1.300	-1.770
5110120		Osterferienspiele / Teilnehmerbeiträge	-3.500	-1.900	-2.815
5110130		Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe/TN-Beiträge	-500	-500	-700
5110140		Sommerferienspiele / Teilnehmerbeiträge	-12.000	-6.500	-9.140
5110150		Herbstferienspiele / Teilnehmerbeiträge	-4.000	-2.000	-3.868
09		Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-1.856
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-600	-600	-1.063
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-792
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.350	-12.800	-20.148
11		Personalaufwendungen	27.737	26.520	27.518
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.541	20.600	20.162
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			454
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.388	4.190	4.184
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.808	1.730	1.726
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.750	65.455	69.017
6139370		Winterferienspiele	5.850	6.175	6.685
6139380		Osterferienspiele	8.550	7.125	8.087
6139390		Sommer-Ferienprogramm Jugendcafe	900	3.040	713
6139400		Sommerferienspiele	27.450	28.975	28.335
6139410		Herbstferienspiele	11.700	9.975	13.799
6139420		Weltkindertag / Ferienangebote	5.400	5.700	6.708
6179050		Winterferienspiele/Personalservice ESSWERK	600	570	584
6179060		Osterferienspiele/Personalservice ESSWERK	1.000	1.140	772
6179070		Sommerferienspiele/Personalservice ESSWERK	2.000	1.425	2.015
6179080		Herbstferienspiele/Personalservice ESSWERK	1.300	1.330	1.318
14		Abschreibungen	64	64	547
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64	64	64
6672000		Einzelwertberichtigung			483
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.425	508
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	1.500	1.425	508
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	94.051	93.464	97.590
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	71.701	80.664	77.442
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.701	80.664	77.442
25		Außerordentliche Erträge			-415
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-175
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-240
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-415
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	71.701	80.664	77.027
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.701	80.664	77.027

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151502 Ferienprogramm

Erläuterungen zu Sachkonto 5110110

Angeboten wird eine Woche im Januar. Die Teilnehmergebühr beträgt für die Woche 60 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110120

Das Angebot beläuft sich auf 8 Tage, 4 Tage vor und 4 Tage nach Ostern. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 50 Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110130

Das Angebot ist für Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahre vorgesehen und findet immer in der zweiten und dritten Ferienwoche statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 50 € pro Woche.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110140

Das Angebot ist für Schulkinder im Alter von 6 bis 14 Jahre vorgesehen und findet in der ersten 3 Wochen der Ferien statt. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 60 Euro pro Woche.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110150

Das Angebot ist für Schulkinder im Alter von 6 bis 14 Jahre vorgesehen und findet während der gesamten Herbstferien statt. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 60 Euro pro Woche.

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Erlöse für z.B. Kuche-, Würstchen- und Getränkeverkauf am Weltkindertag.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139370

Kosten für Verpflegung, Personal, Material und Programminhalte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139380

Kosten für Verpflegung, Personal, Material und Programminhalte.
Steigende Teilnehmerzahl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139390

Kosten für Verpflegung, Personal, Material und Programminhalte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139400

Kosten für Verpflegung, Personal, Material und Programminhalte.
Steigende Teilnehmerzahl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139410

Kosten für Verpflegung, Personal, Material und Programminhalte.
Steigende Teilnehmerzahl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139420

Kosten für Verpflegung, Personal, Material und Programminhalte.

Erläuterungen zu Sachkonto

Nicht im Vorfeld geplante Veranstaltungen, z.B. Ferienkurse in den Stadtteilen und der Kernstadt.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151502 Ferienprogramm							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.000		-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-1.000		-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.000		-1.000	-1.000
Investitionen							
Abteilung 0151502 Ferienprogramm							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-14-005 Ferienprogramm			-1.000	-225			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25150200 Ferienprogramm

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Durch die Jugendpflege werden örtliche Ferienspiele für Kinder von 6-14 Jahren zu allen Schulferien durchgeführt. Finanziell schwächer gestellte Familien werden hierbei bis hin zur kostenlosen Teilnahme unterstützt. Außerdem führt das Jugendcafé örtliche Ferienspiele für Jugendliche im Alter von 11 - 16 Jahren durch. Weitere Einzelheiten können den jährlichen 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 von 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

insbesondere 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 2014

1. Winterferienspiele: 61 TN
2. Herbstferienspiele : 75 TN

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25150200 Ferienprogramm**

Neu Isenburg

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

- 3. Osterferienspiele : 65 TN
- 4. Jugendcafé: 15 TN
- 5. Sommerferienspiele: 98 TN

Stadtteil Zeppelinheim:

- 1. Osterferienspiele: 13 TN
- 2. Sommerferienspiele: 16 TN
- 3. Herbstferienspiele: 16 TN

Für den Stadtteil Gravenbruch gibt es keine stadtteilbezogenen Angebote.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151503 Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
11		Personalaufwendungen	44.952	43.870	43.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.627	33.770	32.980
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			635
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.040	6.880	6.834
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.935	2.870	2.852
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	7.600	11.396
6139450		Freizeit Ferienwerk Mannheim/Erstatt.an TN+Vereine		475	
6139460		Freizeit Sportvereine/Erstattg.an TN+Vereine	6.750	7.125	11.396
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.200	20.000	17.165
7128630		Kinder- und Jugendfreizeiten der Kirchen	16.200	20.000	17.165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	67.902	71.470	71.861
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	67.902	71.470	71.861
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.902	71.470	71.861
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	67.902	71.470	71.861
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.902	71.470	71.861

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151503 Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Erläuterungen zu Sachkonto 6139460

Erstattungen für z.B. Feriencamps, Zirkuscamp des Zirkus Wannabe.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151503 Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25150300 Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendfreizeiten fördern auf vielfältige Weise das psychische Erleben und soziale Lernen der Kinder und Jugendlichen. Daher wird 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 Miteinanders. Lebensbegleitende Hilfen.

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Qualität

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

Kennzahlen

Teilnehmerzahlen 2014

Fahrten Ferienwerk Mannheim: 6 Kinder/Jugendliche
Freizeitmaßnahmen Sportvereine (Skiclubs, Kinderzirkus Wannabe u.a.): 14 Kinder/Jugendliche und 11 Freizeitmaßnahmen mit 197 Teilnehmern
Freizeiten Kirchen: 22 + 13 Freizeiten insgesamt mit 267 Teilnehmern

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151510 Kindertagesstätten Allgemein

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-420.600	-467.000	-464.000
5421040		Zuschuss "Offensive für Kinderbetreuung"			-62.000
5421060		Bambiniprogramm	-420.600	-467.000	-402.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-420.600	-467.000	-464.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	24.000	17.889
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			474
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.801
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.850	20.000	11.300
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	4.500	4.000	4.315
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55.000	55.000	64.369
7128300		Offensive für Kinderbetreuung			62.000
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	55.000	55.000	2.369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.350	79.000	82.258
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-355.250	-388.000	-381.742
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-355.250	-388.000	-381.742
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-355.250	-388.000	-381.742
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-355.250	-388.000	-381.742

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151510 Kindertagesstätten Allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 5421060

Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach den bewilligten Landesförderungen durch den RP.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE KINDERTAGESSTÄTTEN ALLGEMEIN (PKST 25151010) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 11	1	1	1
TVöD 8	1	1	1
SuE 8 b	5	5	5
Gesamt:	7	7	7

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151510 Kindertagesstätten Allgemein							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151010 Kindertagesstätten Allgemein

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Zuschüsse an private Eltern-Kind-Initiativen (wöchentliche Krabbeltreffs) auf Antrag.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151511 KT Eschenweg					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-35.000	-35.181
5110010		Elternbeiträge	-50.000	-35.000	-35.181
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-64.000	-48.000	-64.540
5421070		Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	-14.000		-14.250
5421080		Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	-50.000	-48.000	-50.290
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.157	-10.554	-13.920
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.157	-10.554	-13.920
09		Sonstige ordentliche Erträge	-37.000	-37.000	-38.429
5301010		Essensgeld	-37.000	-37.000	-33.463
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.966
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-169.157	-130.554	-152.070
11		Personalaufwendungen	600.837	569.700	509.911
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	470.308	456.170	389.131
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			7.763
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.559	80.240	79.734
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.970	33.290	33.283
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.002	111.576	98.499
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45	50	107
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.850	2.695
6020000		Hilfsstoffe			16
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	450	475	448
6051010		Strom SN (10.1)	5.000	4.750	2.534
6052010		Gas SN (10.1)	8.800	6.650	8.788
6056010		Wasser SN (10.1)	600	600	587
6057010		Abwasser SN (10.1)	750	750	634
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	902	902	901
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			63
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	1.425	1.667
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.260	1.330	3.740
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			86
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	1.500	1.425	1.583
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	990	1.045	965
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	180	190	53
6139030		Dekoration		76	
6139130		Honorarprogramm städt. Kitas	5.850	6.175	4.245
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	15.200	5.996
6161020		Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)			7.020
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.500	4.000	315
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	540	570	738
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	18.500	17.575	18.284
6179020		Essenskosten	37.000	37.000	30.190
6730010		Abfallgebühren (10.4)	1.966	1.966	1.966
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	180	190	118

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151511 KT Eschenweg

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90	95	88
6832000		Telefonkosten	554	584	605
6850000		Reisekosten	90	95	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.330	3.700	2.284
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	325	308	319
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.550	1.600	1.464
14		Abschreibungen	50.942	36.715	48.093
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	43.583	29.520	39.382
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	596	596	596
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.990	4.758	5.718
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	120	119	216
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.653	1.722	2.048
6672000		Einzelwertberichtigung			133
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.500	19.000	23.581
7128030		Musikalische Früherziehung	4.500	5.000	4.886
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	14.000	14.000	18.696
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	773.281	736.991	680.084
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	604.124	606.437	528.015
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	604.124	606.437	528.015
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	604.124	606.437	528.015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.124	606.437	528.015

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151511 KT Eschenweg

Erläuterungen zu Sachkonto

Angebot der Ganztagsplätze wurde erhöht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

U.a. erforderliche Wartung der Tafelwasseranlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Erstellung von Flyer für die Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen (neue Lüftungsanlage, TÜV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE KITA ESCHENWEG (PKST 25151100) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 3	1,5	1	1

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151511 KT Eschenweg**

SuE 15	1	1	1
SuE 9	1	1	-
SuE 8 b	8	7	8
Gesamt:	11,5	10	10

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Jährliche Untersuchung des Trinkwassers gemäß der Trinkwasserverordnung.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151511 KT Eschenweg							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				230.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				230.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-340.053		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000		-6.880	-8.095	-78.180	-56.980
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-9.000		-6.880	-348.148	-78.180	-56.980
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.000		-6.880	-118.148	-78.180	-56.980
Investitionen							
Abteilung 0151511 KT Eschenweg							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-003 Zug.geringw.Vermögensg./KT Eschenweg	-7.200		-26.680	-21.364			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Anschaffung von Spielteppichen 3.000 €							
Teppiche für 3 Hochebenen 3.000 €							
Mitarbeiterstühle 1.200 €							
I51-12-004 Zug.sonst.Betr.ausstattg./KT Eschenweg-Aussenanlag	-1.800		-30.300	-34.161			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Investitionen****Abteilung 0151511 KT Eschenweg**

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-047 Zug. bewegl.Vermögen Kita/Eschenweg				-2.036			
I65-15-004 Eschenweg Massnahmen aus Regionalfond				-419.228			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151100 KT Eschenweg Gebäude	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151511 KT Eschenweg
Kostenstelle	25151100 KT Eschenweg Gebäude
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151120 Angebote 3 - 6 Jahre KT Eschenweg	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
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 Jahre im Gebiet Buchenbusch und überwiegend berufstätige 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	(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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151120 Angebote 3 - 6 Jahre KT Eschenweg

Neu Isenburg

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

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 zusammenarbeiten

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

Nach SGB VIII § 8a
Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Besonderes
Anwendung von Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren (Teilnahme am Projekt des Deutschen Jugendinstitutes)
Sprachförderung und Sprachstandserhebung nach anerkannten Verfahren
Musikalische Früherziehung
Angebote für Familien im Einzugsbereich
Tandemarbeit zum Hess. Bildungs- und Erziehungsplan
Ausbildung des beruflichen Nachwuchses
Psychomotorik

Kennzahlen	Belegung 2015/2016:
	12.00-Uhr-Plätze: 9 Kinder
	14.00-Uhr-Plätze: 30 Kinder
	17.00-Uhr-Plätze: 21 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151512 KT Friedrich-List-Str.					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.750	-35.000	-35.138
5110010		Elternbeiträge	-43.750	-35.000	-35.138
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.727		-20.479
5485010		Kostenerstattungen für SN 01	-19.727		-20.479
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-50.000	-50.000	-51.250
5421080		Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	-50.000	-50.000	-51.250
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-116		-174
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-36		-11
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-80		-163
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.000	-26.000	-39.385
5301010		Essensgeld	-26.000	-26.000	-31.535
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.851
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-139.593	-111.000	-146.425
11		Personalaufwendungen	599.597	647.310	539.306
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	449.419	505.800	419.407
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			7.374
6203100		Aufstockung ATZ Beschäftigte	7.542	7.460	7.412
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.623	100.730	86.857
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.663	33.320	32.982
6483000		Rückstellung ATZ Beschäftigte			-24.596
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		350
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.195	86.942	75.951
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	135	150	270
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.900	2.194
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	1.350	1.425	2.234
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	225	238	149
6051010		Strom SN (10.1)	3.000	2.850	2.925
6052010		Gas SN (10.1)	3.800	3.610	3.822
6056010		Wasser SN (10.1)	600	500	542
6057010		Abwasser SN (10.1)	600	500	578
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	496	496	495
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.080	1.140	1.389
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	450	475	748
6081000		Reinigungsmaterial	90	95	
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	1.200	1.140	1.040
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900	1.068	1.063
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	180	190	53
6139010		Veranstaltungskosten			311
6139030		Dekoration	72	76	
6139130		Honorarprogramm städt. Kitas	6.750	7.125	6.576
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	9.000	13.300	1.183
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.600	586

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151512 KT Friedrich-List-Str.

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	450	475	271
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	16.000	12.825	14.890
6179020		Essenskosten	26.000	26.000	23.997
6730010		Abfallgebühren (10.4)	2.997	2.997	2.996
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	180	190	194
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90	95	66
6832000		Telefonkosten	810	855	751
6850000		Reisekosten	180	190	42
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.330	3.700	4.833
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	330	237	242
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.600	1.500	1.509
14		Abschreibungen	13.770	13.452	17.293
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.537	5.985	5.333
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.537	2.253	2.362
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	297	359	364
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.399	4.855	5.575
6672000		Einzelwertberichtigung			3.660
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.500	21.000	43.218
7128030		Musikalische Früherziehung	4.500	5.000	4.886
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	16.000	16.000	38.333
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	719.062	768.704	675.769
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	579.469	657.704	529.344
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	579.469	657.704	529.344
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	579.469	657.704	529.344
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.469	657.704	529.344

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151512 KT Friedrich-List-Str.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Reparaturen an Elektrogeräten während des laufenden Betriebs sowie die jährliche Wartung der Kinderfahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Z.B. für die Erstellung von Flyern für die Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE KITA FRIEDRICH-LIST-STRABE (PKST 25151200) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151512 KT Friedrich-List-Str.**

SuE 15	1	1	1
SuE 10	1	1	1
SuE 8 b	7	7	9
TVöD 3	1	1	1
Gesamt:	10	10	12

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Jährliche Untersuchung des Trinkwassers gemäß der Trinkwasserverordnung.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151512 KT Friedrich-List-Str.

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.793		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				2.793		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.443		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-60.097		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.400		-10.270	-1.984	-97.070	-76.070
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.400		-10.270	-63.524	-97.070	-76.070
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.400		-10.270	-60.731	-97.070	-76.070

Investitionen

Abteilung 0151512 KT Friedrich-List-Str.

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
151-12-005 Zug.bew.Vermög./KT Friedrich-List-Str.	-4.000		-35.670	-36.128			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
151-12-006 Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Friedr.-List-Str./Außen	-2.400		-37.400	-7.042			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag in Höhe von 1.000 Euro für erforderliche Ersatz -und Neuanschaffungen.							
Zusätzlich in 2017: Anschaffung von Gartenmöbel.							
151-13-002 Projekt -Cafehaus- Kita Fr.-List-Str.			-3.000	-70.906			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151200 KT Friedrich-List-Str. Gebäude

Neu Isenburg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151220 Angebote 3 - 6 Jahre Friedrich-List-Str.

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151512	KT Friedrich-List-Str.
Kostenstelle	25151220	Angebote 3 - 6 Jahre Friedrich-List-Str.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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

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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151220 Angebote 3 - 6 Jahre Friedrich-List-Str.

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151512	KT Friedrich-List-Str.
Kostenstelle	25151220	Angebote 3 - 6 Jahre Friedrich-List-Str.

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 zusammenarbeiten

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 und jetzt neu die Implementierung der

festgelegten Qualitätssicherung durch ein Qualitätsmanagementsystem.

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit

Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Besonderes

Anwendung von Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren

Sprachförderung nach der altersinklusive Methode

Sprachstandserhebung nach anerkannten Verfahren

Rhythmikstunden

Musikalische Früherziehung

Tandemarbeit zum Hess. Bildungs- und Erziehungsplan

Integration von Kindern mit Behinderungen und mit erhöhtem Erziehungsbedarf

Ausbildung des beruflichen Nachwuchses

Bedarfsorientierung nach dem sozio- ökonomischen Hintergrund der Familien

Projektarbeit

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25151220 Angebote 3 - 6 Jahre Friedrich-List-Str.**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151512	KT Friedrich-List-Str.
Kostenstelle	25151220	Angebote 3 - 6 Jahre Friedrich-List-Str.

Kennzahlen	Belegung 2015/2016:
	12.00-Uhr-Plätze: 18 Kinder
	14.00-Uhr-Plätze: 22 Kinder
	17.00-Uhr-Plätze: 21 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151513 KT Dreiherrnsteinplatz					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-50
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.500	-45.000	-30.114
5110010		Elternbeiträge	-62.500	-45.000	-30.114
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.562
5485010		Kostenerstattungen für SN 01			-2.562
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-75.000	-47.000	-47.820
5421080		Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	-75.000	-47.000	-47.820
09		Sonstige ordentliche Erträge	-46.000	-46.000	-22.837
5301010		Essensgeld	-46.000	-46.000	-21.329
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.508
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-183.500	-138.000	-103.383
11		Personalaufwendungen	824.009	729.870	503.268
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	651.716	515.960	382.783
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			8.384
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	127.854	159.170	78.821
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.439	54.740	30.852
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.492	120.032	75.967
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	270	150	230
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300	5.035	2.052
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	3.600	3.325	2.007
6020000		Hilfsstoffe	135	95	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900	760	274
6051010		Strom SN (10.1)	3.600	4.345	3.389
6053010		Fernwärme SN (10.1)	8.500	10.830	8.168
6056010		Wasser SN (10.1)	1.500	1.950	1.260
6057010		Abwasser SN (10.1)	1.600	2.250	1.463
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	537	537	537
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	270	285	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	1.900	572
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	475	847
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			102
6081000		Reinigungsmaterial	90	95	2
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	1.000	2.135	796
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.260	1.330	853
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen			53
6139030		Dekoration	72	76	
6139130		Honorarprogramm städt. Kitas	3.600	2.375	1.020
6139500		Modellprojekt Qualifizierte Schulvorbereitung QSV			502
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	7.125	2.293
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.800	1.500	785
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	900	950	1.652

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151513 KT Dreiherrnsteinplatz

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6173000		Fremdreinigung			1.001
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	17.250	16.150	11.482
6179020		Essenskosten	46.000	46.000	20.186
6730010		Abfallgebühren (10.4)	1.966	1.966	1.966
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	180	190	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	475	574
6832000		Telefonkosten	900	950	753
6850000		Reisekosten	585	617	415
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.050	4.500	8.997
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	277	261	270
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.300	1.400	1.216
14		Abschreibungen	39.187	31.495	28.455
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.459	13.174	8.174
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	609	608	608
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.750	11.647	11.725
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.662	4.192	4.309
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.707	1.874	2.634
6672000		Einzelwertberichtigung			1.005
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.650	22.000	30.248
7128030		Musikalische Früherziehung	7.650	7.000	6.514
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	15.000	15.000	23.734
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.005.338	903.397	637.938
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	821.838	765.397	534.555
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	821.838	765.397	534.555
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	821.838	765.397	534.555
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	821.838	765.397	534.555

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151513 KT Dreiherrnsteinplatz

Erläuterungen zu Sachkonto

Erhöhung von 3 auf 5 Gruppen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Reparaturen an den Elektrogeräten während des laufenden Betriebs sowie die jährliche Wartung der Kinderfahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen (zusätzl. Dachfläche)

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Kosten für den Sandaustausch bzw. die Sandreinigung.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151513 KT Dreiherrnsteinplatz****Erläuterungen zu Sachkonto 6201000****DER KOSTENSTELLE KITA DREIHERRNSTEINPLATZ (PKST 25151300) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:**

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 13	1	1	1
SuE 10	1	1	1
SuE 8 b	13	7	7
TVöD 3	2	1	1
Gesamt:	17	10	10

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Jährliche Untersuchung des Trinkwassers gemäß der Trinkwasserverordnung.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151513 KT Dreiherrnsteinplatz							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-770.000	-770.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-434.834		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-17.500	-1.498	-160.500	-150.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500		-17.500	-436.333	-930.500	-920.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500		-17.500	-436.333	-930.500	-920.500

Investitionen Abteilung 0151513 KT Dreiherrnsteinplatz

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-007 Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Dreiherrnsteinplatz	-2.500		-81.500	-131.512			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Spinde für Mitarbeiter	2.500 €						
I51-12-008 Zug.sonst.Betr.aus/KT Dreiherrnsteinp.-Außenanlage			-69.000	-51.328			
I65-14-009 Erweiterung Kindertagesstätte Dreiherrnsteinplatz			-770.000	-629.587			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151300 KT Dreiherrnsteinplatz Gebäude

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151320 Angebote 3 - 6 Jahre Dreiherrnsteinplatz		
Neu Isenburg		
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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend		Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr</p> <p>Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p>66 Plätze, bei Aufnahmen von Kindern mit Behinderung verringert sich die Zahl entsprechend</p> <p>Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3</p>	
Zielgruppen	<p>Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre und deren Eltern</p> <p>Integration von 3- 5 Kindern mit Behinderungen,</p> <p>Familien mit sozio- ökonomischem Hintergrund</p>	
Ziele	<p>nach KJHG § 22 Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.</p> <p>(Ausführungen vergl. Hessische Bildungs- und Erziehungsplan)</p> <p>Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls</p> <p>Wir arbeiten mit den Kindern in festen Gruppen, ergänzen dieses Angebot aber durch übergreifende Angebote, so gibt es zur Zeit ein Lesestündchen, ein Turnangebot in der Schulturnhalle, ein Musikschulangebot, ein Angebot für die zukünftigen Schulkinder, sowie ein monatliches Brunch- Angebot.</p> <p>Vernetzung mit anderen pädagogischen Einrichtungen und der Schule, aber auch weiteren Angeboten und Initiativen im Stadtteil sind ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit. Unter anderem nehmen wir an dem Projekt QSV- Qualifizierte Schulvorbereitung des Hessischen Sozialministeriums teil und arbeiten eng mit der Nachbarschaftsinitiative vor Ort zusammen. Spracherwerb und Sprachentwicklung ist ein großes Thema in unserer Kindertagesstätte, wir arbeiten nach der Methode der</p>	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151320 Angebote 3 - 6 Jahre Dreiherrnsteinplatz

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151513	KT Dreiherrnsteinplatz
Kostenstelle	25151320	Angebote 3 - 6 Jahre Dreiherrnsteinplatz

alltagsinkludierten Sprachförderung, des weiteren nutzt ein Teil unserer Kinder das Angebot der Sprachspielkurse, sowie die in der Schule stattfindenden Vorlaufkurse.

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 zusammenarbeiten

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) Regelmäßiger Austausch i, Groß- und Kleinteam

6) Mitarbeitergespräche

7) Gemeinsame Zielvereinbarungen

Nach SGB VIII § 8a

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

Besonderes

Anwendung von Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren (Teilnahme am Projekt des Deutschen Jugendinstitutes)

Sprachförderung und Sprachstandserhebung nach anerkannten Verfahren

Frühenglisch

Musikalische Früherziehung

Natur- und Kulturprojekte

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151320 Angebote 3 - 6 Jahre Dreiherrnsteinplatz

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151513	KT Dreiherrnsteinplatz
Kostenstelle	25151320	Angebote 3 - 6 Jahre Dreiherrnsteinplatz

Angebote für Familien im Stadtteil
 Teilnahme am Projekt "gelebte Verantwortung"
 Enge Kooperation mit allen päd. Einrichtungen und mit Tagespflege in Gravenbruch
 Tandemarbeit zum Hess. Bildungs- und Erziehungsplan
 Ausbildung des beruflichen Nachwuchses
 Kooperation mit der pädagogischen Fachakademie in Darmstadt

Kennzahlen	Belegung 2015/2016:
	12.00-Uhr-Plätze: 31 Kinder
	14.00-Uhr-Plätze: 14 Kinder
	17.00-Uhr-Plätze: 18 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151514 KT Zeppelinheim					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-150
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-150
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.250	-45.000	-46.616
5110010		Elternbeiträge	-61.250	-45.000	-46.616
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.589		
5485010		Kostenerstattungen für SN 01	-1.589		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-72.000	-72.000	-68.640
5421080		Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	-72.000	-72.000	-68.640
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.117	-1.338	-1.922
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.117	-1.338	-1.922
09		Sonstige ordentliche Erträge	-39.000	-43.000	-41.790
5301010		Essensgeld	-39.000	-43.000	-40.995
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-50
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-745
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-175.956	-161.338	-159.118
11		Personalaufwendungen	494.470	484.010	438.567
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	355.762	389.070	335.688
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500		
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			6.113
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	103.740	70.080	68.872
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.468	24.860	27.180
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100	79.809	64.484
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	360	500	179
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	4.750	1.292
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	1.530	1.710	2.934
6020000		Hilfsstoffe		57	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	315	330	214
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.070	4.795	3.700
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	540	1.045	244
6081000		Reinigungsmaterial	90		105
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	900	760	920
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	540	570	
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	90	237	53
6139010		Veranstaltungskosten	540	570	296
6139130		Honorarprogramm städt. Kitas	2.700	2.850	2.229
6139490		Projekt Frühe Chancen - Schwerpunkt Kita			132
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	6.000	6.650	5.805
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	450	475	296
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	1.500	2.375	659
6179020		Essenskosten	39.000	43.000	35.286
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	180	161	150

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151514 KT Zeppelinheim

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	540	930	292
6832000		Telefonkosten	765	874	746
6850000		Reisekosten	540	570	527
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.050	4.500	7.683
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	800	1.100	743
14		Abschreibungen	14.735	13.205	14.508
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.505	7.199	7.249
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.719	1.809	2.154
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.197	1.801	1.864
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.314	2.396	2.532
6672000		Einzelwertberichtigung			710
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.500	22.000	34.320
7128030		Musikalische Früherziehung	4.500	5.000	4.886
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	17.000	17.000	29.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	598.805	599.024	551.879
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	422.849	437.686	392.762
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	422.849	437.686	392.762
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	422.849	437.686	392.762
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422.849	437.686	392.762

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151514 KT Zeppelinheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Ersatzbeschaffung Spielmaterial.

Zusätzlich soll ein neuer Bauraum mit Spielmaterial ausgestattet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Anschaffung von Teppichen und Stühlen für den Personalraum.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Reparaturen an den Elektrogeräten während des laufenden Betriebs sowie die jährliche Wartung der Kinderfahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto

Turnen für 5 - 6 jährige Kinder.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE KITA ZEPPELHEIM (PKST 25151400) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

2017

2016

2014/2015

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151514 KT Zeppelinheim**

Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 13	1	-	-
SuE 9	1	1	-
SuE 8 b	6,17	7,17	4,17
TVöD 9	-	-	1
TVöD 3	1,5	1,5	1
Gesamt:	9,67	9,67	6,17

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Jährliche Untersuchung des Trinkwassers gemäß der Trinkwasserverordnung.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151514 KT Zeppelinheim							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.785		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				7.785		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.332		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-14.800	-12.265	-54.900	-38.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.000		-14.800	-29.598	-54.900	-38.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000		-14.800	-21.813	-54.900	-38.900
Investitionen							
Abteilung 0151514 KT Zeppelinheim							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-009 Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	-2.000		-24.100	-22.429			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-010 Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	-2.000		-14.800	-36.430			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151400 KT Zeppelinheim Gebäude

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151410 Angebote U 3 Zeppelinheim	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151514 KT Zeppelinheim
Kostenstelle	25151410 Angebote U 3 Zeppelinheim
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr</p> <p>Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p> </p> <p>Angebote für Kinder unter 3 Jahren.</p> <p>Die Stadt Neu Isenburg bietet eine breites Unterstützungssangebot 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.</p>
Zielgruppen	Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern
Ziele	<p>Daseinsvorsorge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung - Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien - Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	<p>Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teamsitzungen - Externe Evaluierung - Temfortbildungen - Hilfe- Ausbildungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25151410 Angebote U 3 Zeppelinheim**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151514	KT Zeppelinheim
Kostenstelle	25151410	Angebote U 3 Zeppelinheim

- Teilnahme der Leitung an DL
- Teilnahme an Arbeitskreisen
- Fachtag
- Qualitätsmanagement
- Arbeitskreis Arbeitssicherheit
- Tandemfortbildungen Lernwerkstatt
- Audit Lernwerkstatt

Kennzahlen Belegung 2015/2016:
10 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151420 Angebote 3 - 6 Jahre Zeppelinheim

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit.

Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen.

Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Intergration 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

Belegung 2015/2016:

12.00-Uhr-Plätze: 10 Kinder

14.00-Uhr-Plätze: 14 Kinder

17.00-Uhr-Plätze: 28 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151515 Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.990	15.770	21.121
6051010		Strom SN (10.1)			6.538
6052010		Gas SN (10.1)			831
6056010		Wasser SN (10.1)			66
6057010		Abwasser SN (10.1)			37
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	90	95	60
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	900	950	179
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	14.000	14.725	13.410
14		Abschreibungen			563
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			563
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	417.250	440.520	330.935
7128350		Zuschuss Kaleidoskop	413.250	436.520	320.368
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	4.000	4.000	10.567
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	432.240	456.290	352.619
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	432.240	456.290	352.619
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	432.240	456.290	352.619
26		Außerordentliche Aufwendungen			13.012
7970000		periodenfremde Aufwendungen			13.012
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			13.012
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	432.240	456.290	365.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432.240	456.290	365.630

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151515 Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Investitionen

Abteilung 0151515 Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
151-12-045 Ansch.bewegl.Verm.- Zeppelinstr.10 (Kaleidoskop)				-7.489			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151500 Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr. Gebäude		
Neu Isenburg		
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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend		Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.		

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151510 Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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 eine breites Unterstützungssangebot 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.

Ziele

Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung

Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.

Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.

Das freie Spiel ermöglicht allen Kindern, ihren Interessen und Ideen zu folgen und ein Gefühl für ihre Selbstwirksamkeit zu

entwickeln. Wir räumen dem freien Spiel in unserem pädagogischen Alltag deshalb einen großen Raum ein.

Qualität

Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz

3 Konzepttage pro Jahr für alle Teammitglieder, sowie 2 Konzept Sitzungen pro Jahr und wöchentliche Teamsitzungen. Darüber

hinaus alle 2 Wochen Koordinationstreffen der 4 Teamleiterinnen mit der Geschäftsführung. Alle 2-3 Jahre Elternbefragungen.

Kennzahlen

Belegung 2015/2016:

36 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151520 Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr.

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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 Intergration 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

Belegung 2015/2016:

66 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151516 Kaleidoskop e.V. Gravenbruch					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	40.950	39.341
6051010		Strom SN (10.1)			1.073
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	7.000	6.650	6.259
6701030		Mieten (10.4)	26.500	26.500	25.318
6701040		Mietnebenkosten (10.4)	7.800	7.800	6.691
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	71.250	81.400	61.312
7128350		Zuschuss Kaleidoskop	71.250	81.400	60.665
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			647
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	112.550	122.350	100.653
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	112.550	122.350	100.653
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	112.550	122.350	100.653
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.754
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.754
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.754
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	112.550	122.350	103.407
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.550	122.350	103.407

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151516 Kaleidoskop e.V. Gravenbruch

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151600 Kaleidoskop e.V. Gravenbruch Gebäude

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151516	Kaleidoskop e.V. Gravenbruch
Kostenstelle	25151600	Kaleidoskop e.V. Gravenbruch Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151610 Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Gravenbruch

Neu Isenburg

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. Gravenbruch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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 eine breites Unterstützungssangebot 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

KES seit 2006 Reflexion der pädagogischen Arbeit während Teamtage und Konzeptsitzungen

BEP seit 2009 Qualifizierungen der Management- und Steuerungsebene

Bep Qualifizierung der Teamleitungen und Erzieherinnen Tandem Gravenbruch und WHS

Kennzahlen

Belegung 2015/2016:

24 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151524 Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-900		-570
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-900		-570
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-900		-570
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.860	31.805	32.042
6053010		Fernwärme SN (10.1)	8.500	8.075	8.407
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	7.600	6.779
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.500	1.097
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	360	380	
6173000		Fremdreinigung			1.001
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	15.000	14.250	14.759
14		Abschreibungen	4.562	4.560	4.561
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.152	4.151	4.152
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	410	409	409
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	255.550	248.150	270.448
7128350		Zuschuss Kaleidoskop	254.600	247.200	253.536
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	950	950	16.912
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	291.972	284.515	307.051
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	291.072	284.515	306.481
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	291.072	284.515	306.481
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	291.072	284.515	306.481
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.072	284.515	306.481

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151524 Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151524 Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				45.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				45.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-84.000	-84.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-84.000	-84.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				45.000	-84.000	-84.000

Investitionen

Abteilung 0151524 Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-049 Zug. bewegl.Vermögen U3 Schwalbenstr. Kaleidoskop				-3.628			
I51-12-051 Zuschuss Kaleidoskop Schwalbenstr.			-84.000	45.000			
I65-12-004 Umbau Schwalbenstraße 20 (ehem. KIZ)				-77.077			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151650 Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr. Gebäude

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151651 Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Angebote für Kinder unter 3 Jahren.</p> <p>Die Stadt Neu Isenburg bietet eine breites Unterstützungssangebot 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.</p>
Zielgruppen	Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern
Ziele	<p>Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung</p> <p>Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.</p> <p>Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.</p>
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz
Kennzahlen	<p>Eine U3 Gruppe mit 12 Kindern</p> <p>Öffnungszeiten: Mo-Fr 07.30 bis 16.30 Uhr</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151652 Angebote 3 - 6 Jahre Kaleidoskop e.V. Schwalbenstr.

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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 Intergration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

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

Zwei Kindergartengruppen mit 25 Kindern.
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 07.30 bis 16.30 Uhr

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151517 Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.500	-4.500	-4.500
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.500	-4.500	-4.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.500	-4.500	-4.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.964	48.089	43.984
6051010		Strom SN (10.1)	2.500	2.375	2.291
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			431
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	6.500	6.650	6.259
6701030		Mieten (10.4)	26.964	26.964	26.964
6701040		Mietnebenkosten (10.4)	11.000	12.100	8.039
14		Abschreibungen	15.767	16.297	18.956
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.767	16.297	18.956
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	117.000	127.600	97.162
7128350		Zuschuss Kaleidoskop	114.000	124.600	93.070
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	3.000	3.000	4.092
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	179.731	191.986	160.103
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	175.231	187.486	155.603
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	175.231	187.486	155.603
26		Außerordentliche Aufwendungen			-7.532
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-7.532
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-7.532
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	175.231	187.486	148.071
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.231	187.486	148.071

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151517 Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-290.000	-290.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-290.000	-290.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-290.000	-290.000

Investitionen

Abteilung 0151517 Kaleidoskop e.V. Frankfurter Str.

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-050 Investitionsk.U3- Betr.Kaleidoskop Altes Stadthaus			-290.000	-102.555			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151700 Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse Gebäude	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung Aus dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151710 Angebote U 3 Kaleidoskop e.V. Frankfurter Strasse	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Fr. von 8.00 - 16.30 Uhr</p> <p>Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p>Angebote für Kinder unter 3 Jahren.</p> <p>Die Stadt Neu Isenburg bietet eine breites Unterstützungssangebot 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.</p>
Zielgruppen	Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern
Ziele	<p>Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung</p> <p>Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.</p> <p>Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.</p> <p>Das Freie Spiel ermöglicht allen Kindern, ihren Interessen und Ideen zu folgen und ein Gefühl für ihre Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Wir räumen dem freien Spiel in unserem pädagogischen Alltag deshalb einen großen Raum ein.</p>
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz
Kennzahlen	<p>Belegung 2015/2016:</p> <p>30 Kinder</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151526 Mutter und Kind Cafe Schulgasse					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
14		Abschreibungen	17.033	17.033	17.033
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.033	17.033	17.033
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.033	17.033	17.033
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.033	17.033	17.033
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.033	17.033	17.033
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.033	17.033	17.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.033	17.033	17.033

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151526 Mutter und Kind Cafe Schulgasse

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen

Abteilung 0151526 Mutter und Kind Cafe Schulgasse

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-14-006 InvestitionsZS MuKiCa Ludwigstr.58 (altes St.Hs.)				-170.332			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25151750 Mutter und Kind Cafe Ludwigstr. Schulgasse**

Neu Isenburg

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**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en)**

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151518 Känguruh e.V. An den Schulwiesen

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-500
5421080		Zuwendungen nach dem Hess. Kifög			-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.320	45.530	42.037
6051000		Strom	2.500	2.375	2.387
6052000		Gas	3.000	2.850	2.910
6056000		Wasser	500	450	461
6057000		Abwasser	500	450	478
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.500	2.850	830
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	900	720	897
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	720	760	267
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	11.500	11.875	10.603
6701030		Mieten (10.4)	21.600	21.600	21.600
6701040		Mietnebenkosten (10.4)	1.600	1.600	1.605
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	223.000	227.900	225.667
7128260		Zuschuss Familienzentrum "Das Känguruh" e.V.	218.500	223.400	222.822
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	4.500	4.500	2.845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	268.320	273.430	267.703
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	268.320	273.430	267.203
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	268.320	273.430	267.203
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	268.320	273.430	267.203
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.320	273.430	267.203

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151518 Känguruh e.V. An den Schulwiesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151518 Känguruh e.V. An den Schulwiesen							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152150 Känguruh e.V. Kurt-Schumacher-Str.

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151521	KT Kurt-Schumacher-Str.
Kostenstelle	25152150	Känguruh e.V. Kurt-Schumacher-Str.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

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 eine breites Unterstützungssangebot 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

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

Belegung 2015/2016:

12 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151800 Känguruh e.V. An den Schulwiesen Gebäude		
Neu Isenburg		
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 Gebäude
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend		Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.		

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151810 Angebote U 3 Känguruh e.V. An den Schulwiesen	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151518 Känguruh e.V. An den Schulwiesen
Kostenstelle	25151810 Angebote U 3 Känguruh e.V. An den Schulwiesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p>Angebote für Kinder unter 3 Jahren. Die Stadt Neu Isenburg bietet eine breites Unterstützungssangebot 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.</p>
Zielgruppen	Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern
Ziele	<p>Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung</p> <p>Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.</p> <p>Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.</p>
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz
Kennzahlen	<p>Belegung 2015/2016:</p> <p>20 Kinder</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151820 Angebote 3 - 6 Jahre Känguruh e.V. An den Schulwiesen

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151518	Känguruh e.V. An den Schulwiesen
Kostenstelle	25151820	Angebote 3 - 6 Jahre Känguruh e.V. An den Schulwiesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.

Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit.

Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedliche Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten wählen.

Die Kindertagesstätten tragen zur sprachlichen wie sozialen Intergration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen

Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung des Kindes.

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

Belegung 2015/2016:

25 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151519 Toddlers e.V. Alicestr.

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-500
5421080		Zuwendungen nach dem Hess. Kifög			-500
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.000		-4.500
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.000		-4.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.000		-5.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.173	95.423	74.769
6051010		Strom SN (10.1)	10.000	14.250	8.011
6052010		Gas SN (10.1)	10.000	20.900	6.326
6056010		Wasser SN (10.1)	1.500	1.000	1.415
6057010		Abwasser SN (10.1)	1.700	1.200	1.658
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	3.000	3.000	
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)			105
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	90	95	
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	9.500	3.909
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	8.500	5.000	8.612
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			1.340
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	35.500	33.725	36.707
6730010		Abfallgebühren (10.4)	5.993	5.993	5.993
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	890	760	693
14		Abschreibungen	1.476	1.476	1.476
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	684	685	684
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	792	791	792
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	545.500	582.360	524.319
7128270		Zuschuss Toddlers e.V.	541.500	578.360	473.899
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	4.000	4.000	50.420
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	632.149	679.259	600.564
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	626.149	679.259	595.564
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	626.149	679.259	595.564
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	626.149	679.259	595.564
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	626.149	679.259	595.564

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151519 Toddlers e.V. Alicestr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151519 Toddlers e.V. Alicestr.

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				300.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				300.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				300.000		

Investitionen

Abteilung 0151519 Toddlers e.V. Alicestr.

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-052 Zuschuss Angebote U3 Toddlers e.V. Alicestrasse				-4.036			
I51-13-004 Zug.bew.Verm./Toddlers Alicestr. Gebäude/Außenanl.				-6.332			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151900 Toddlers e.V. Alicestraße Gebäude	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151910 Angebote U 3 Toddlers e.V. Alicestraße	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Do. von 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. von 8.00 - 16.00 Uhr</p> <p>Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p>Angebote für Kinder unter 3 Jahren.</p> <p>Die Stadt Neu Isenburg bietet eine breites Unterstützungssangebot 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.</p>
Zielgruppen	Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern
Ziele	<p>Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung</p> <p>Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.</p> <p>Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.</p> <p>Die Arbeit der Einrichtung richtet sich nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan mit Schwerpunkten auf der bilingualen Sptachvermittlung, deutsch, englisch, sowie durch eine musikalische Früherziehung, die durch die Musikpädagogin an vier Tagen in der Woche im Haus gewährleistet wird.</p>
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	<p>Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz</p> <p>Implementierung eines verbindlichen Qualitätsmanagementsystems gemeinsam mit den städtischen Einrichtungen</p>
Kennzahlen	<p>Belegung 2015/2016:</p> <p>48 Kinder</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151920 Angebote 3 - 6 Jahre Toddlers e.V. Alicestraße	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Do. von 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. von 8.00 - 16.00 Uhr</p> <p>Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p>Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.</p> <p>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 Intergration 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.</p>
Zielgruppen	Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern
Ziele	<p>Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung</p> <p>Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern.</p> <p>In ihren Gruppen erleben die Kinder tägliche Rituale, wie den Morgenkreis, das gemeinsame Frühstück und Mittagessen und erarbeiten Themengebiete, wie z. B. die Sinneswahrnehmungen. Das Freispiel im Haus und Außengelände sowie die Auseinandersetzung der verschiedenen Altersstrukturen untereinander, bauen die sozialen Kompetenzen der Kinder aus und geben ihnen Möglichkeit, nach ihren individuellen Bedürfnissen spontane und aktuelle ereignisse aufzugreifen.</p>
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	<p>Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote,</p> <p>sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.</p> <p>Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems gemeinsam mit den städtische Einrichtungen</p>
Kennzahlen	<p>Belegung 2015/2016:</p> <p>75 Kinder</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151525 Toddlers e.V. Hugentottenallee

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.671
6051000		Strom			719
6054000		Heizöl (10.4)			4.617
6056000		Wasser			103
6057000		Abwasser			76
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)			52.060
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)			305
6701030		Mieten (10.4)			26.400
6701040		Mietnebenkosten (10.4)			3.390
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			18.796
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			18.796
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			106.467
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			106.467
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			106.467
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			106.467
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			106.467

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151525 Toddlers e.V. Hugentottenallee							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151950 Toddlers e.V. Hugentottenallee Gebäude

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151525	Toddlers e.V. Hugentottenallee
Kostenstelle	25151950	Toddlers e.V. Hugentottenallee Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25151951 Angebote U 3 Toddlers e.V. Hugentottenallee		
Neu Isenburg		
Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151525	Toddlers e.V. Hugentottenallee
Kostenstelle	25151951	Angebote U 3 Toddlers e.V. Hugentottenallee
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151553 Ludwig-Uhland-Schule

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.040	21.115	2.609
6139180		Betreuungsangebote	1.440	1.520	1.600
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.500	9.500	
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	7.000	10.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		95	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.100		1.009
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	265.760	265.760	270.760
7128470		Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	265.760	265.760	270.760
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	282.800	286.875	273.369
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	282.800	286.875	273.369
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	282.800	286.875	273.369
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	282.800	286.875	273.369
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.800	286.875	273.369

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151553 Ludwig-Uhland-Schule

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151553 Ludwig-Uhland-Schule

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen

Abteilung 0151553 Ludwig-Uhland-Schule

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
151-12-018 Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder				-22.038			

Erläuterungen:

Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:

Markisen und Sonnenschutz 10.000 €

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152250 Ludwig-Uhland-Schule Haus 6 Gebäude	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151553 Ludwig-Uhland-Schule
Kostenstelle	25152250 Ludwig-Uhland-Schule Haus 6 Gebäude
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151520 Familienzentrum Gartenstr.					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.500	-196.000	-209.604
5110010		Elternbeiträge	-277.500	-192.000	-209.604
5110200		Ferienangebote	-4.000	-4.000	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-139.048	-130.800	-125.784
5482030		Kostenerstattung - Kreis Bewirtschaftungskosten	-130.800	-130.800	-100.000
5485010		Kostenerstattungen für SN 01	-8.248		-25.784
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.	-90.000	-75.000	-100.833
5421070		Zuschuss Einzelintegration behinderter Kinder	-15.000		-23.513
5421080		Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	-75.000	-75.000	-77.320
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.190	-14.190	-14.190
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.190	-14.190	-14.190
09		Sonstige ordentliche Erträge	-175.000	-165.000	-168.026
5301010		Essensgeld	-175.000	-165.000	-156.587
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-65
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-11.375
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-699.738	-580.990	-618.436
11		Personalaufwendungen	1.381.919	1.234.230	1.238.507
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	990.521	914.030	884.517
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	21.400	21.400	28.004
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			18.488
6203000		Entgelte für Praktikanten	77.199	36.230	34.083
6203010		Leistungsentgelt Praktikanten			907
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	206.502	188.740	186.815
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	85.097	73.830	77.047
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.200		1.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.045	398.666	412.892
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	550	417
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	10.350	13.300	11.125
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	2.970	2.750	4.549
6020000		Hilfsstoffe		28	20
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	495	523	557
6051010		Strom SN (10.1)	26.000	20.900	25.854
6052010		Gas SN (10.1)	15.000	14.250	
6056010		Wasser SN (10.1)	1.500	1.500	1.386
6057010		Abwasser SN (10.1)	1.800	1.800	1.628
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	1.445	1.445	1.445
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.300	6.650	7.467
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.520	2.660	4.830
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	180	190	94
6081000		Reinigungsmaterial	180	190	119
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	7.000	6.650	7.076
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	959	1.011	690

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151520 Familienzentrum Gartenstr.

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	900	950	1.301
6139010		Veranstaltungskosten	450	475	1.803
6139030		Dekoration	72	152	
6139130		Honorarprogramm städt. Kitas	6.750	7.125	7.908
6139140		Projekt Sprachförderung	5.400	5.700	5.180
6139150		Ferienangebote und Freizeiten	3.600	3.325	3.013
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	15.000	19.000	27.471
6166010		Wartungskosten SN (10.1)			351
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	9.000	9.500	10.012
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	810	855	1.206
6173000		Fremdreinigung			903
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	65.000	61.750	66.741
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	44.280	33.000	49.200
6179020		Essenskosten	175.000	159.050	135.279
6730010		Abfallgebühren (10.4)	5.993	5.993	5.993
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	405	427	774
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	270	351	189
6831000		Datenübertragungskosten	405	380	422
6832000		Telefonkosten	2.061	1.985	2.771
6850000		Reisekosten	540	570	549
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.580	6.200	18.520
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.980	1.881	1.945
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	4.400	5.600	4.108
14		Abschreibungen	95.687	93.385	111.380
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	67.449	67.449	67.449
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	96		24
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	20.747	19.404	21.108
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.262	1.856	2.081
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.133	4.676	6.998
6672000		Einzelwertberichtigung			13.720
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	93.670	99.440	87.934
7128030		Musikalische Früherziehung	6.120	6.800	6.514
7128280		Zuschuss Mutter und Kind Cafe	61.750	66.840	53.822
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	25.800	25.800	27.598
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.996.321	1.825.721	1.850.713
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	1.296.583	1.244.731	1.232.277
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.296.583	1.244.731	1.232.277
25		Außerordentliche Erträge			259.600
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-2.000
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			261.600
26		Außerordentliche Aufwendungen			724
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			324
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			400

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151520 Familienzentrum Gartenstr.

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			260.324
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.296.583	1.244.731	1.492.601
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.296.583	1.244.731	1.492.601

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151520 Familienzentrum Gartenstr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Reparaturen an den Elektrogeräten während des laufenden Betriebs sowie jährliche Wartung der Kinderfahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto

Wartung der Tafelwasseranlage, Durchsicht und Reparatur der Kinderfahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE KINDER -UND FAMILIENZENTRUM (PKST 25152000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 18	1	1	1
SuE 16	1	-	-
SuE 11	1	1	1
Sue 8 b	5	6	6
TVöD 6	1	1	1
TVöD 3	1	0,5	-
Gesamt:	10	9,5	9

DER KOSTENSTELLE KITA GARTENSTRASSE (PKST 25152000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 13	2	1	1
SuE 10		1	1
SuE 8 b	13	13	13
TVöD 3	0,5	1	1,5
Gesamt:	15,5	16	16,5

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Honorarkosten für das Projekt "Internationaler Spielkreis".

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Jährliche Untersuchung des Trinkwassers gemäß der Trinkwasserverordnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151520 Familienzentrum Gartenstr.**

Jährliche Untersuchung des Trinkwassers gemäß der Trinkwasserverordnung.

Erläuterungen zu Sachkonto

Miete für die Alarmanlage.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151520 Familienzentrum Gartenstr.

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000		-27.300	-16.465	-128.100	-95.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000		-32.300	-16.465	-133.100	-100.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.000		-32.300	-16.465	-133.100	-100.100

Investitionen

Abteilung 0151520 Familienzentrum Gartenstr.

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
151-12-011 Zug.sonst.Betr.Auss/Fam.Zentr.Gartenstr.3-6 Jahre	-6.000		-38.900	-18.132			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Anschaffung eines Büroschanks 1.000 €							
Anschaffung von Turmmaterial 1.000 €							

Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen 4.000 €							
151-12-012 Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr.-Außenanl.	-1.000		-6.000	-407			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen Abteilung 0151520 Familienzentrum Gartenstr. Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-013 Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Garten str./Schulkinder	-2.000		-38.200	-33.914			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA: Sockelbetrag für Ersatz- und Neuanschaffungen 2.000 €							
I51-12-014 Zug.bew.Vermögen/Fam.Zentr.Gart enstr./Schulkinder			-12.000	-1.561			
I65-16-003 Umbau Familienzentrum Gartenstraße			-5.000				

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152000 Familienzentrum Gartenstr. Gebäude	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151520 Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152000 Familienzentrum Gartenstr. Gebäude
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152010 Angebote U 3 Familienzentrum Gartenstr.	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr</p> <p>Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p>Im Neubau des Familienzentrum Gartenstraße ist unsere Krabbelstube zu Hause. Hier stehen uns 12 Ganztagsplätze für 1 - 3 Jährige zur Verfügung. Unsere Erzieherinnen spielen, basteln und singen gemeinsam mit unseren Kleinen.</p>
Zielgruppen	Kinder ab 1 Jahr
Ziele	<p>Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung</p> <p>Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.</p> <p>Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	<p>Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz</p> <p>Wöchentlich finden Teamsitzungen statt. Durch Supervisionen und Inanspruchnahme von Gesprächen mit Fachkräften vom Kinderschutzbund reflektieren wir stetig unsere Arbeit. Elterngespräche sind ein wichtiger und beständiger Bestandteil unseres gemeinsamen Krippenalltags. Durch regelmäßige Fortbildungen und Teilnahme an Seminaren erweitern wir unsere Fachkenntnisse und sind stets bereit uns und unsere Arbeit zu reflektieren und zu verbessern.</p>
Kennzahlen	<p>Belegung 2015/2016:</p> <p>12 Kinder</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152020 Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr.	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr</p> <p>Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p>Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3</p>
Zielgruppen	Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre und deren Eltern;
Ziele	<p>nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>(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)</p> <p>(4) Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf</p> <p>(5) Mitarbeit am Aufbau eines Familienzentrums</p> <p>Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls</p> <p>Mitarbeit am Aufbau einer Ganztagschule</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KJHG, STVV
Qualität	<p>(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.</p> <p>Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags' nach dem</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152020 Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr.

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151520	Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152020	Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr.

Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan´ Konzeptionsberatungen, Team- und Einzelfortbildungen, Fachtagungen.

(2) ´Fachkräfte arbeiten zusammenarbeiten

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

Besonderes

Breit angelegte Sprachförderung

Sprachstandserhebung nach anerkannten Verfahren

Integration von Kindern mit erhöhtem bildungs- und erzieherischem Bedarf

Bewegungsförderung

Ausdrucksmalen/Töpfern

Forschen und Experimentieren

Musikalische Früherziehung

Internationaler Spielkreis für Kinder, die zur Aufnahme vorgesehen sind

Regelmäßiges Theaterangebot

Spielgruppen für Kinder U3

Angebote für Familien im Einzugsbereich

Zusammenarbeit mit dem ASD

Kooperation mit der Beratungsstelle Dreieich

Ausbildung des beruflichen Nachwuchses

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25152020 Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr.**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151520	Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152020	Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr.

Kennzahlen	Belegung 2015/2016:
	12.00-Uhr-Plätze: 25 Kinder
	14.00-Uhr-Plätze: 36 Kinder
	17.00-Uhr-Plätze: 23 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152030 Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151520 Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152030 Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Fr. von 9.00 - 17.00 Uhr</p> <p>Spätdienst bis 17.30 Uhr</p> <p>Ferien : Mo. - Fr. von 7.30 Uhr - 17.00 Uhr</p> <p>Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3</p>
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Ziele	<p>nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern</p> <p>1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,</p> <p>2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,</p> <p>3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.</p> <p>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)</p> <p>(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.</p> <p>Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls</p> <p>Mitarbeit am Aufbau einer ganztätig arbeitenden Grundschule</p> <p>Mitarbeit beim Aufbau Familienzentrum</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KJHG, STVV
Qualität	(1) 'Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt die Qualität der Förderung in seinen Einrichtungen durch geeignete

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152030 Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151520	Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152030	Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.

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 zusammenarbeiten

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. Die verpflichtende

Einführung eines Qualitätsmanagementsystems hilft anschließend die geleistete Arbeit zu überprüfen und zu reflektieren.

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit

Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Organisation und Gestaltung der breit gefächerten Freizeitangebote

Aufnahmekonzept für Eltern und Kinder

Pflege von Information und Kontakten zu Eltern

Gestaltung von Festen und Feiern

Vernetzungsgespräche bei Kindern mit besonderem Erziehungsbedarf

Ferienprogramm

Mitarbeit bei der Planung einer ganzzeitig arbeitenden Grundschule

Zusammenarbeit mit der Schule und Kindertagesstätte zum Aufbau Familienzentrum

Ausbildung des beruflichen Nachwuchses

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25152030 Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151520	Familienzentrum Gartenstr.
Kostenstelle	25152030	Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.

Kennzahlen	Belegung 2015/2016:
	14.00-Uhr-Plätze: 36 Kinder
	17.30-Uhr-Plätze: 101 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151521 KT Kurt-Schumacher-Str.					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.750	-79.000	-43.071
5110010		Elternbeiträge	-98.750	-79.000	-43.071
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-90.000	-90.000	-87.360
5421080		Zuwendungen nach dem Hess. Kifög	-90.000	-90.000	-87.360
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.219		-1.878
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.219		-1.878
09		Sonstige ordentliche Erträge	-67.000	-67.400	-48.273
5301010		Essensgeld	-67.000	-67.400	-44.054
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-261
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-193
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.765
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-258.969	-236.400	-180.582
11		Personalaufwendungen	961.342	846.500	743.461
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	731.257	629.820	553.546
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			12.818
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	167.900	157.050	114.061
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	61.485	59.280	50.633
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	350	700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.059	177.268	146.817
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.150	3.325	2.634
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	1.170	1.300	1.521
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	450	475	479
6051010		Strom SN (10.1)	13.300	13.300	12.694
6052010		Gas SN (10.1)	4.275	4.275	4.124
6056010		Wasser SN (10.1)	500	500	288
6057010		Abwasser SN (10.1)	500	500	264
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	771	771	771
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.430	2.565	647
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	950	1.111
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	4.000	4.750	3.463
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900	950	
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen			53
6139010		Veranstaltungskosten	450	475	657
6139030		Dekoration		95	
6139130		Honorarprogramm städt. Kitas	6.750	7.125	4.371
6139140		Projekt Sprachförderung	6.300	7.600	7.000
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	6.000	5.700	3.112
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	5.500	5.000	4.899
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	450	475	1.051
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	28.800	28.310	27.973
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	5.400	6.270	5.697
6179020		Essenskosten	67.000	67.400	46.270
6730010		Abfallgebühren (10.4)	5.993	5.993	5.993

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151521 KT Kurt-Schumacher-Str.

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	135	237	62
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90	95	66
6832000		Telefonkosten	810	1.140	755
6850000		Reisekosten	225	237	27
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.645	4.050	7.837
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.165	1.105	1.142
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	2.000	2.300	1.857
14		Abschreibungen	12.419	8.949	17.348
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.169	1.625	2.905
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	596	596	596
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.553	2.029	2.103
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.902	1.996	1.993
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.199	2.703	4.613
6672000		Einzelwertberichtigung			5.138
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.120	26.800	25.555
7128030		Musikalische Früherziehung	6.120	6.800	6.514
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	20.000	20.000	19.041
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.172.940	1.059.517	933.182
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	913.971	823.117	752.600
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	913.971	823.117	752.600
25		Außerordentliche Erträge			-15
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-15
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-15
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	913.971	823.117	752.585
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	913.971	823.117	752.585

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151521 KT Kurt-Schumacher-Str.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Reparaturen an den Elektrogeräten während des laufenden Betriebs sowie die jährliche Wartung der Kinderfahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE KITA KURT-SCHUMACHER-STRASSE (PKST 25152100) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017 Stellenzahl	2016 Stellenzahl	2014/2015 Stellenzahl
SuE 17	1	-	-
SuE 16	2	1	-
SuE 15	1	-	1

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151521 KT Kurt-Schumacher-Str.**

SuE 12	-	1	-
SuE 11	-	-	1
SuE 10	-	1	2
SuE 8 b	17	14	11
TVöD 3	2	1,5	1,5
Gesamt:	23	14,5	16,5

Von den 23 Stellen im HH-Jahr 2017 sind 5,5 Stellen dem Bildungszentrum West zugeordnet:

SuE 16 = 1 Stelle
SuE 13 = 1 Stelle
SuE 8 = 3 Stellen
TVöD 3 = 0,5 Stelle

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Jährliche Untersuchung des Trinkwassers gemäß der Trinkwasserverordnung.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151521 KT Kurt-Schumacher-Str.

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				63.300		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				63.300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-475.000	-475.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.156		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		-19.800	-4.823	-94.800	-70.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.000		-19.800	-29.978	-569.800	-545.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000		-19.800	33.322	-569.800	-545.800

Investitionen

Abteilung 0151521 KT Kurt-Schumacher-Str.

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I50-09-151 Sozialdarlehen				-8.125			
I51-12-015 Zug.sonst.Betr.aus/KT.K.-Schumacher-Str/3-6 Jahre	-6.000		-70.800	-63.644			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen 3.000 €							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen: 3.000 €							
I51-12-016 Zug.s.Betr.aus/KT.K.Schumacher-Str./Außenanl/3-6J.				-375			
I65-14-005 Zugang KSS-Massnahmen aus Regionalfond			475.000	63.300			
I65-14-006 KSS Massnahmen aus Regionalfond			-475.000	-92.153			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152100 KT Kurt-Schumacher-Str. Gebäude	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152110 Angebote U 3 Kurt-Schumacher-Str.	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr</p> <p>Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p>Angebot für Kinder unter 3 Jahren</p> <p>2015: Der Verein Toddlers english daycare e.V. bietet hier einen Minikindergarten- an. Die Kinder ab 18 Monaten werden hierbei 2-3 mal wöchentlich entweder 2,5 oder 4,5 Std. betreut. Dadurch werden die Kinder in Gruppen behutsam eingewöhnt:</p> <p>Sie lernen zusammen zu frühstücken, zu spielen, zu singen, zu basteln und soziale Kontakte zu knüpfen.</p> <p>Dies ist eine gute Vorbereitung auf den großen Kindergarten- Die Eltern haben dadurch auch die Möglichkeit im wechselnden Elterndienst ihr Kind zu erleben.</p>
Zielgruppen	<p>Kinder ab 1 Jahr</p> <p>Unsere Einrichtung stellt das Kind in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns.</p>
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	<p>Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz</p> <p>Wir arbeiten seit kurzem mit dem Nationalen Kriterienkatalog.</p>
Kennzahlen	<p>Belegung 2015/2016:</p> <p>12 Kinder</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152120 Angebote 3 - 6 Jahre Kurt-Schumacher-Str.		
Neu Isenburg		
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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend		Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr</p> <p>Frühstück 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr durch den Förderverein.</p> <p>Angebote für Kinder von 3 - 6 Jahren</p> <p>Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3</p>	
Zielgruppen	Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre und deren Eltern	
Ziele	<p>nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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)</p> <p>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.</p> <p>Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls</p> <p>Entwicklung zum Familienzentrum</p>	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KJHG, STVV	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152120 Angebote 3 - 6 Jahre Kurt-Schumacher-Str.

Neu Isenburg

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.

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 zusammenarbeiten

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.

Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde die Konzeption der Kindertagesstätte im Oktober 2013 schriftlich festgehalten. Sie

stellt den Ausgangspunkt für die laufende Reflexion und Evaluation der Einrichtung dar.

Die Mitarbeitergruppe der Kindertagesstätte treibt diesen Prozess mit gemeinsamen Studientagen, wöchentlichen Besprechungen

zur Planung, reflexion und Organisation der Einrichtung voran. Zur Unterstützung des Teams werden nach Bedarf externe

Fachkräfte zur Beratung hinzugezogen.

Im Rahmen der kindbezogenen pädagogischen Arbeit werden regelmäßig mit Hilfe von Beobachtungsbögen Entwicklungsziele

definiert und dokumentiert.

Im Rahmen der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern findet eine vertrauensvolle systemische Zusammenarbeit statt,

die dazu beiträgt, dass Eltern die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kindertagesstätte mitgestalten können.

Jährliche Teamfortbildung an 5 Tagen

Konzeptionsarbeit ausgehend vom Ist- Stand

Kollegiale Fallberatung durch externe Fachkraft

Regelmäßige Dienstbesprechungen

Hospitationen in den Spielbereichen

Nach SGB VIII § 8a

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152120 Angebote 3 - 6 Jahre Kurt-Schumacher-Str.

Neu Isenburg

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.

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

Besonderes

Breit angelegte Sprachförderung

Kooperation mit der Grundschule

Musikalische Früherziehung

Inklusionspädagogik

Psychomotorik

Tandemarbeit zum Hess. Bildungs- und Erziehungsplan

Entwicklung zum Familienzentrum:

Angebote für Familien im Einzugsbereich

Zusammenarbeit mit dem ASD

Kooperation mit dem Kinderschutzbund

Netzwerkarbeit im Projekt Soziale Stadt

Ausbildung des beruflichen Nachwuchses

Kennzahlen	Belegung 2015/2016:
	12.00-Uhr-Plätze: 37 Kinder
	14.00-Uhr-Plätze: 42 Kinder
	17.00-Uhr-Plätze: 21 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152150 Känguruh e.V. Kurt-Schumacher-Str.	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151521 KT Kurt-Schumacher-Str.
Kostenstelle	25152150 Känguruh e.V. Kurt-Schumacher-Str.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
<p>Kurzbeschreibung Öffnungszeiten:</p> <p style="margin-left: 20px;">Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr</p> <p style="margin-left: 20px;">Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p style="margin-left: 20px;">Angebote für Kinder unter 3 Jahren.</p> <p style="margin-left: 20px;">Die Stadt Neu Isenburg bietet eine breites Unterstützungssangebot 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.</p>	
Zielgruppen	<p>Kinder ab 1 Jahr</p> <p>Unsere Einrichtung stellt das Kind in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns.</p>
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	<p>Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz</p> <p>Wir arbeiten seit kurzem mit dem Nationalen Kriterienkatalog.</p>
Kennzahlen	<p>Belegung 2015/2016:</p> <p>12 Kinder</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151522 Kinderzentrum Gravenbruch					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.250	-120.000	-141.981
5110010		Elternbeiträge	-218.750	-120.000	-141.981
5110200		Ferienangebote	-4.500		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.460	-7.107
5485010		Kostenerstattungen für SN 01		-1.460	-7.107
09		Sonstige ordentliche Erträge	-119.000	-119.000	-97.803
5301010		Essensgeld	-119.000	-119.000	-94.314
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.488
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-342.250	-240.460	-246.891
11		Personalaufwendungen	479.934	455.310	431.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	358.536	343.780	339.395
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	15.000	13.058
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			6.560
6203100		Aufstockung ATZ Beschäftigte			5.357
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.245	68.080	68.011
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.153	28.450	30.311
6483000		Rückstellung ATZ Beschäftigte			-35.692
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.436	219.931	153.175
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	270		189
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	7.600	8.917
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	1.800	1.200	1.625
6020000		Hilfsstoffe	90		64
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	360	237	267
6051010		Strom SN (10.1)	2.800	2.565	2.671
6052010		Gas SN (10.1)			16.276
6053010		Fernwärme SN (10.1)	8.500	8.075	
6056010		Wasser SN (10.1)	1.000	700	971
6057010		Abwasser SN (10.1)	1.100	800	1.102
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	592	592	592
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	3.800	4.080
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.250	1.330	1.668
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			80
6081000		Reinigungsmaterial	315	47	426
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	500	475	591
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	2.250		7.325
6139010		Veranstaltungskosten			636
6139030		Dekoration			71
6139150		Ferienangebote und Freizeiten	4.050	1.425	4.048
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	450		304
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	2.500	1.900	2.438
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	29.160	56.700	
6179020		Essenskosten	119.000	119.000	82.958
6730010		Abfallgebühren (10.4)	2.997	2.997	2.996

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151522 Kinderzentrum Gravenbruch

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	225	237	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	360	332	343
6832000		Telefonkosten	900	950	938
6850000		Reisekosten	720	760	134
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.750	7.500	10.508
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	747	709	734
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	250		222
14		Abschreibungen	42.883	42.508	55.153
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.230	26.230	26.230
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	597	596	596
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.590	7.058	7.323
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.526	2.876	3.021
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.940	5.748	8.165
6672000		Einzelwertberichtigung			9.818
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.000	18.000	14.055
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	18.000	18.000	14.055
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	744.253	735.749	654.082
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	402.003	495.289	407.192
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	402.003	495.289	407.192
25		Außerordentliche Erträge			-100
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-100
26		Außerordentliche Aufwendungen			180
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			180
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			80
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	402.003	495.289	407.272
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.003	495.289	407.272

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151522 Kinderzentrum Gravenbruch

Erläuterungen zu Sachkonto

Vertrag mit Aumühle (Personalservice Mittagstisch) monatlich 2.700 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE KINDERZENTRUM GRAVENBRUCH (PKST 25152200) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 16	1	1	-
SuE 15	1	1	-
SuE 8 b	3	3	4
TVöD 3	1	1	1
Gesamt:	6	6	6

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151522 Kinderzentrum Gravenbruch

Steigerung der Betreuungskinder (Ludwig-Uhland-Schule vierzünftig).

Honorarkosten für Sportkurse, AG's im Bewirtschaftungsbereich, Kunst- und Theatergruppen, Schülerradio Projekt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Jährliche Untersuchung des Trinkwassers gemäß der Trinkwasserverordnung.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151522 Kinderzentrum Gravenbruch

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000		-29.000	-35.236	-161.000	-117.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-16.000		-29.000	-35.236	-161.000	-117.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.000		-29.000	-35.236	-161.000	-117.000

Investitionen

Abteilung 0151522 Kinderzentrum Gravenbruch

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-017 Zug.gering.Vermgg./Kinderz.Graven- bruch/Schulkinder	-6.000		-40.000	-50.682			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-018 Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Graven- bruch/Schulkinder	-10.000		-77.000	-88.222			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Markisen und Sonnenschutz 10.000 €							
I65-12-004 Umbau Schwalbenstraße 20 (ehem. KIZ)				-59.751			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152200 Kinderzentrum Gravenbruch Gebäude

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152230 Angebote Schulkinder Kinderzentrum Gravenbruch		
Neu Isenburg		
Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151522	Kinderzentrum Gravenbruch
Kostenstelle	25152230	Angebote Schulkinder Kinderzentrum Gravenbruch
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend		Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Ferien: Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr, im Anschluss an den Unterricht bis 17.00 Uhr</p> <p>Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p>Hort und Stadtteilarbeit mit Ganztagsbetreuung und Ferienangebot</p> <p>Hausaufgabenbetreuung</p> <p>Angebote für ältere Kinder im Stadtteil</p> <p>Freizeitangebote für alle Gravenbrucher Grundschüler durch AGs, Kinderkino und offene Ferienspiele</p> <p>Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3</p>	
Zielgruppen	Alle Gravenbrucher Grundschüler, die eine pädagogische Betreuung bis 14 Uhr, 15 Uhr oder 17 Uhr benötigen offene Angebote für Kinder von 8 - 14 Jahre im Stadtteil;	
Ziele	<p>nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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)</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Stadtleben 7. Stärkung der Kommunikations-Sozial und Medienkompetenz bei den Schülern <p>Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls</p>	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152230 Angebote Schulkinder Kinderzentrum Gravenbruch

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151522	Kinderzentrum Gravenbruch
Kostenstelle	25152230	Angebote Schulkinder Kinderzentrum Gravenbruch

Auftragsgrundlage SGB VIII, KJHG, STVV

Qualität	<p>(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.</p> <p>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.</p> <p>'Einsatz von Verfahren zur Evaluation der Arbeit' nach dem Situationsansatz (QuaSi).</p> <p>(2) 'Fachkräfte arbeiten zusammenarbeiten</p> <p>1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,</p> <p>2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen</p> <p>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.</p> <p>(3) Das Angebot richtet sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien.</p> <p>'Schließungszeiten werden mit Eltern abgestimmt und im Bedarfsfalle für Alternativen gesorgt.</p> <p>Regelmäßige kollegiale Beratung der Mitarbeitergruppe</p> <p>Personalgespräche</p> <p>Kontinuierliche Fachberatung der Leitung und der gesamten Mitarbeitergruppe</p> <p>Team- und Leitungssupervision</p> <p>Nach SGB VIII § 8a</p> <p>Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund</p> <p>Besonderes</p> <p>Hort und Stadtteilarbeit</p> <p>Organisation und Gestaltung der breit gefächerten Freizeitangebote, Ferienprogramm</p> <p>Aufnahmekonzept für Eltern und Kindern</p> <p>Pflege von Information und Kontakten zu Eltern</p> <p>Gestaltung von Festen und Feiern</p> <p>Integration von Kindern mit Behinderungen</p> <p>Vernetzungsgespräche bei Kindern mit besonderem Erziehungsbedarf</p> <p>Tandearbeit zur Umsetzung des hess. Bildungs- und Erziehungsplans</p>
-----------------	---

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152230 Angebote Schulkinder Kinderzentrum Gravenbruch

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151522	Kinderzentrum Gravenbruch
Kostenstelle	25152230	Angebote Schulkinder Kinderzentrum Gravenbruch

Kontakte zu allen Institutionen im Stadtteil
 Förderung der sozialen und sprachlichen Kompetenzen
 Kinderkulturarbeit
 Ferienprogramm
 Mitarbeit bei der Planung einer ganzzeitig arbeitenden Grundschule
 Zusammenarbeit mit der Schule
 Ausbildung des beruflichen Nachwuchses
 Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

Belegung 2015/2016:
 118 Kinder

Ab August 2012 als Freizeitbereich in der LUS

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151523 Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-240
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-240
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.500	-200.000	-209.735
5110010		Elternbeiträge	-312.500	-200.000	-209.735
5110200		Ferienangebote	-5.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-148.110	-115.110	-142.393
5301010		Essensgeld	-148.000	-115.000	-138.601
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-110	-110	
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.792
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-465.610	-315.110	-352.368
11		Personalaufwendungen	575.903	549.290	550.025
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	400.890	381.060	360.590
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	60.000	60.000	66.627
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			7.569
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.294	77.860	74.756
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.719	30.370	30.945
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.656	243.716	219.834
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	360	400	442
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.850	6.500	7.012
6020000		Hilfsstoffe		28	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	360	237	
6051010		Strom SN (10.1)	4.250	4.275	3.897
6052010		Gas SN (10.1)	11.400	11.400	10.899
6056010		Wasser SN (10.1)	800	800	550
6057010		Abwasser SN (10.1)	800	800	554
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.430	2.565	2.838
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.620	1.710	4.447
6081000		Reinigungsmaterial	225	237	
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	800	760	488
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	90		109
6139010		Veranstaltungskosten	270	285	189
6139150		Ferienangebote und Freizeiten	4.500	4.750	5.277
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	23.000	19.000	5.790
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	2.000	2.000	455
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	450	475	521
6173000		Fremdreinigung			1.017
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	23.500	22.325	23.882
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	29.160	30.780	32.400
6179020		Essenskosten	148.000	115.000	107.513
6730010		Abfallgebühren (10.4)	2.977	2.977	2.996
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	234	247	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180	190	76
6832000		Telefonkosten	900	1.140	917

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151523 Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6850000		Reisekosten	450	475	252
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.800	12.000	4.907
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	800	760	786
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.450	1.600	1.370
14		Abschreibungen	45.655	45.547	57.953
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.081	21.080	21.082
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.131	1.131	1.132
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	14.765	14.313	16.366
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.681	3.740	3.800
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.997	5.283	6.557
6672000		Einzelwertberichtigung			9.016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.000	19.000	22.176
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	19.000	19.000	22.176
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	918.214	857.553	849.988
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	452.604	542.443	497.621
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	452.604	542.443	497.621
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	452.604	542.443	497.621
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	452.604	542.443	497.621

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151523 Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 8.000 €

2017: Erneuerung Lichtkuppel im Foyer: 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Personalservice Mittagstisch monatlich 2.700 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE FREIZEITVILLA (Wilhelmsplatz) (PKST 25152300) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 17	1	1	-
SuE 16	1	1	1
SuE 8 b	5	5	6
TVöD 3	1,5	1,5	1
Gesamt:	8,5	8,5	8

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151523 Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000		-23.500	-7.872	-253.000	-225.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-9.000		-23.500	-7.872	-253.000	-225.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000		-23.500	-7.872	-253.000	-225.000

Investitionen

Abteilung 0151523 Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-019 Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	-6.000		-50.500	-30.767			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Neugestaltung Empfangsbereich 6.000 €							
I51-12-020 Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind/ Außenanl.	-3.000		-170.500	-45.727			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für Anschaffungen im Außenbereich.							
I65-11-002 Pavillon Erweiterung Freizeitvilla				-278.026			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152300 Freizeitvilla (Wilhelmsplatz) Gebäude

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152330 Angebote Schulkinder Freizeitvilla

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Ferien: Mo. - Fr. von 7.30 - 17.30 Uhr, im Anschluss an den Unterricht bis 17.30 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.00 Uhr

Realisierung des Ganztagskonzepts durch Verzahnungen mit der Schule und dem Förderverein.

Ganztätig arbeitende Grundschule

Enge Zusammenarbit zwischen Stadt, Förderverein und Schule

6 Stunden in einer Doppelbesetzung im Schulunterricht bieten 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.

Zielgruppen

Grundschul Kinder im Einzugsgebiet der Albert-Schweitzer-Schule, die Ganztagsklassen besuchen;

3 Blockpraktikanten

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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152330 Angebote Schulkinder Freizeitvilla

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151523	Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)
Kostenstelle	25152330	Angebote Schulkinder Freizeitvilla

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 zusammenarbeiten
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.

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
Vernetzungsgespräche bei Kindern mit besonderem Erziehungsbedarf
Tandemarbeit zur Umsetzung des hess. Bildungs- und Erziehungsplans
Ausbildung des beruflichen Nachwuchses;

Kennzahlen Belegung 2015/2016:
14.00-Uhr-Plätze: 58 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25152330 Angebote Schulkinder Freizeitvilla**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151523	Freizeitvilla (Wilhelmsplatz)
Kostenstelle	25152330	Angebote Schulkinder Freizeitvilla

17.30-Uhr-Plätze: 115 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151530 Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			448
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)			448
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	157.000	147.000	156.896
7128290		Zuschuss Verein z.Förderung v.Kleinkinderbetreuung	157.000	147.000	156.896
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	157.000	147.000	157.344
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	157.000	147.000	157.344
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	157.000	147.000	157.344
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	157.000	147.000	157.344
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.000	147.000	157.344

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151530 Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153020 Angebote 3 - 6 Jahre Verein zur Förderung von Kinderbetreuung e.V.

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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 Es werden 34 Kinder betreut.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151531 Kath. Kirchengemeinde St. Josef

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	522.500	450.000	533.867
7128700		Zuschuss Kath.Kirchengem.St.Josef/Kinder 3-6 Jahre	522.500	450.000	533.867
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	522.500	450.000	533.867
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	522.500	450.000	533.867
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	522.500	450.000	533.867
26		Außerordentliche Aufwendungen			-88.947
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-88.947
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-88.947
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	522.500	450.000	444.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	522.500	450.000	444.920

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151531 Kath. Kirchengemeinde St. Josef							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153120 Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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
Arbeit nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan
Religionspädagogische Ausrichtung

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.
Implementierung eines QM- Systems, das wir in unserer Einrichtung implementiert haben. Im Kalenderjahr 2014 beabsichtigen wir uns zertifizieren zu lassen (KTK- Gütesiegel)

Kennzahlen

Belegung 2015/2016:
150 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153140 Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Josef

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Zuschuß zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151532 Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	427.500	354.074	437.608
7128540		Zusch.Kath.Kircheng.St.Franziskus/Krabbelstube U3	114.000	69.074	112.776
7128720		Zusch.Kath.Kirchen St.Franziskus/Kinder 3-6 Jahre	313.500	285.000	324.833
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	427.500	354.074	437.608
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	427.500	354.074	437.608
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	427.500	354.074	437.608
26		Außerordentliche Aufwendungen			-12.512
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-12.512
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-12.512
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	427.500	354.074	425.096
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	427.500	354.074	425.096

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151532 Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153210 Angebote U 3 Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 8.00 - 15.30 Uhr Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr
Zielgruppen	Kinder ab 1 Jahr
Ziele	<p>Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung</p> <p>Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.</p> <p>Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.</p> <p>Da wir eine Einrichtung in katholischer Trägerschaft sind, baut sich unsere Arbeit auf den Werten des christlichen Glaubens auf, dies wird durch unser Leitbild deutlich.</p> <p>Die Würde eines jeden Kindes ernst zu nehmen, bedeute für unsere Kindertageseinrichtung, dass wir den Kindern eine Gemeinschaft vermitteln, in der sie Freundschaften knüpfen und entwickeln können, ihre emotionalen Fähigkeiten stärken, aber auch ihre sprachlichen, musischen, motorischen und kreativen Kompetenzen entsprechend ihrer Entwicklung ausprägen können.</p> <p>Wir beziehen die Eltern und die Familie der Kinder in die Arbeit mit ein, wir ergänzen in lebendigem Dialog den Erziehungsauftrag der Eltern und bieten den Familien einen Ort, an dem sie Begegnung, Gemeinschaft und Unterstützung erfahren.</p>
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz
Kennzahlen	Belegung 2015/2016: 12 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153220 Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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

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.
Die Qualitätssicherung geschieht über ein Qualitätsmanagementsystem, das derzeit in Erarbeitung ist.

Kennzahlen

Belegung 2015/2016:
75 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153240 Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Franziskus

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Zuschuß zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151533 Kath. Kirchengemeinde St. Christoph					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	304.000	300.000	305.664
7128740		Zusch.Kath.Kirchen St.Christoph/Kinder 3-6 Jahre	304.000	300.000	305.664
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	304.000	300.000	305.664
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	304.000	300.000	305.664
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	304.000	300.000	305.664
26		Außerordentliche Aufwendungen			-24.544
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-24.544
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-24.544
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	304.000	300.000	281.121
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.000	300.000	281.121

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151533 Kath. Kirchengemeinde St. Christoph							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153320 Angebote 3 - 6 Jahre Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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

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

Belegung 2015/2016:
75 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153340 Angebote Jugendliche Kath.Kirchengemeinde St.Christoph

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Zuschuß zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151534 Ev. Ref. Kirchengemeinde Buchenbusch

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			55
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			55
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			55

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151534 Ev. Ref. Kirchengemeinde Buchenbusch							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

**Produktbeschreibung Kostenstelle 25153400 KT Pappelweg 18 Gebäude
(Kirchengem.Buchenbusch)**

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Aus dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153420 Angebote 3 - 6 Jahre Pappelweg

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151534	Ev. Ref. Kirchengemeinde Buchenbusch
Kostenstelle	25153420	Angebote 3 - 6 Jahre Pappelweg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 14.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Es werden 60 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren betreut.

Träger seit 2012 ist die Kath. Kirchengemeinde "Zum Heiligen Kreuz".

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der hessische Bildungs- und Erziehungsplan, auf der Basis des situationsorientierten Ansatzes. Als katholischer Kindergarten legen wir besonders viel Wert auf die religionspädagogische

Arbeit. Die Kinder sollen erleben, dass sie hier angenommen und geliebt sind. Sie sollen Werte und Traditionen der katholischen Kirche kennenlernen. Durch das Feiern kirchlicher Feste und das Erleben katholischer Traditionen werden die

Kinder und Eltern in das Gemeindeleben mit hinein genommen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote,

sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Ein standardisiertes Verfahren zum Beschwerdemanagement wird gerade eingeführt. Die Eltern werden über Beschwerdewege und

Anregungsformulare informiert und angeregt, davon Gebrauch zu machen. Entsprechende Korrekturmaßnahmen werden dokumentiert

und die Eltern darüber informiert.

Mit dem Elternbeirat wurde auch eine Elternbefragung besprochen. Wir werden eine solche Befragung vorbereiten und 2014

durchführen. Die Fachberatung des Caritasverbandes Mainz wurde zur Beratung hinzugezogen. Damit sind erste Maßnahmen zur

Qualitätsentwicklung- und sicherung getroffen.

Wir haben ein Fachkräftehandbuch angelegt und dokumentieren unsere Angebote und Projekte durch Projektformulare und

Reflexionen. Auch die Beteiligung der Kinder in Morgenkreisen und bei der Auswahl der Angebote wird dokumentiert.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25153420 Angebote 3 - 6 Jahre Pappelweg**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151534	Ev. Ref. Kirchengemeinde Buchenbusch
Kostenstelle	25153420	Angebote 3 - 6 Jahre Pappelweg

Kennzahlen	Belegung 2015/2016:
	12.00-Uhr-Plätze: 30 Kinder
	14.00-Uhr-Plätze: 30 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153440 Angebote Jugendliche Ev.Ref.Kirchengemeinde Buchenbusch

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151534	Ev. Ref. Kirchengemeinde Buchenbusch
Kostenstelle	25153440	Angebote Jugendliche Ev.Ref.Kirchengemeinde Buchenbusch

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Zuschuß zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151535 Ev. Johannesgemeinde					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.215	49.736	9.702
6051000		Strom	800		
6054000		Heizöl (10.4)	5.000	5.225	
6056000		Wasser	150		
6057000		Abwasser	100		
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	400	400	399
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	54		60
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.500	4.750	3.293
6166010		Wartungskosten SN (10.1)			69
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	2.250	2.000	2.310
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	450	475	1.553
6701030		Mieten (10.4)	32.400	32.400	
6701040		Mietnebenkosten (10.4)	3.400	2.700	
6730010		Abfallgebühren (10.4)	1.311	1.311	1.310
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			383
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	400	475	326
14		Abschreibungen	22.598	10.754	8.493
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.648		1.371
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.035	9.851	5.465
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.915	903	1.657
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	718.800	589.550	501.101
7128320		Kirchliche Kindergärten Fachkräfteprogramm	10.800	12.000	11.348
7128780		Zusch.Ev.Johannesgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	475.000	450.000	444.008
7128790		Zusch.EV.Johannesg./kirchl.off.Kinder-u.Jugendarb.		2.000	
7128960		Zusch.Ev.Johannesgemeinde U3	228.000	120.800	
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	5.000	4.750	45.745
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	798.613	650.040	519.296
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	798.613	650.040	519.296
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	798.613	650.040	519.296
26		Außerordentliche Aufwendungen			-21.121
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-21.121
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-21.121
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	798.613	650.040	498.175
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	798.613	650.040	498.175
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151535 Ev. Johannesgemeinde					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Pauschalansatz notwendige Reparaturen (einschl. Hugenottenallee 63).					
Erläuterungen zu Sachkonto 6166020					
Pauschalansatz notwendige Wartungen (einschl. Hugenottenallee 63)					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151535 Ev. Johannesgemeinde

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-25.747		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000		-510.000	-510.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-519.120		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-15.000	-544.867	-540.000	-540.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-15.000	-544.867	-540.000	-540.000

Investitionen

Abteilung 0151535 Ev. Johannesgemeinde

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-15-001 Inv.Zuschuss U3 Johannesgemeinde Hugenottenallee			-30.000	-42.013			
I51-16-005 Außenanlage Kita Hugenottenallee 83 (Schillerstr)				-64.554			
I65-10-003 Sanierung Kita Schillerstr.			-510.000	-748.771			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153500 KT Schillerstr. (Ev. Johannesgemeinde) Gebäude		
Neu Isenburg		
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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend		Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.		

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153510 Angebote U 3 Ev.Johannesgemeinde	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr</p> <p>Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p>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.</p>
Zielgruppen	Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern
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	<p>Belegung 2015/2016:</p> <p>2 Gruppen mit je 12 Kindern</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153520 Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Johannesgemeinde	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
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 Die pädagogische Arbeit ermöglicht es Mädchen und Jungen soziale Bindungen aufzunehmen, damit sie ihre Welt wahrnehmen, erforschen und ihren Platz darin finden können. In einer offenen Atmosphäre wird es den Kindern ermöglicht, sich selbst und andere anzunehmen, spontan und voller Interesse zu handeln, Fehler zu machen, Angst zu erkennen und abzubauen, selbständiger zu werden. Die verschiedenen Dimensionen im Alltag der Kindertagesstätte wie Raum und Zeit, Regeln und Strukturen, Beziehung und Spiel, Feste und Rituale sind Gestaltungsmerkmale. Besondere Aufmerksamkeit legen wir auf die individuelle Sprachfähigkeit jedes Kindes und berücksichtigen den jeweiligen Entwicklungsstand. Unser Ziel ist es, bei den Kindern Freude und Spaß im Umgang mit Sprache zu wecken und zu fördern, ihre Dialogfähigkeit zu stärken und ihren Wortschatz zu erweitern.
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. Die EKHN hat für ihre Kindertagesstätten eine systematische Qualitätsentwicklung sichtbar gemacht durch die "Qualitätsfacetten ". Auf Grundlage einer Selbstbewertung bietet es die Möglichkeit, strukturiert auf die Arbeit und die Rahmenbedingungen zu schauen und Themen für die Weiterentwicklung zu finden. Ein Ziel der Einführung des Verfahrens zur Qualitätsentwicklung ist die Entwicklung von gemeinsamen Standards für alle Kindertagesstätten der EKHN.
Kennzahlen	Belegung 2015/2016: 12.00-Uhr-Plätze: 10 Kinder 17.00-Uhr-Plätze: 69 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153540 Angebote Jugendliche Ev.Johannesgemeinde		
Neu Isenburg		
Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151535	Ev. Johannesgemeinde
Kostenstelle	25153540	Angebote Jugendliche Ev.Johannesgemeinde
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Zuschuß zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151536 KT Erlenbachaue

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.080	-1.080	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.080	-1.080	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.080	-1.080	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.907	15.352	20.266
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	406	406	406
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	8.000	7.600	11.014
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	2.200	2.000	2.341
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.530	1.615	1.787
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)			964
6730010		Abfallgebühren (10.4)	2.996	2.996	2.996
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	775	735	759
14		Abschreibungen	44.789	44.789	44.789
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	44.055	44.055	44.055
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	734	734	734
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	601.300	592.800	634.194
7128800		Zuschuss Krabbelstube Erlenbach / U3	256.500		
7128810		Zuschuss Kt. Erlenbach / Kinder 3-6 Jahre	342.000	590.000	626.508
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	2.800	2.800	7.686
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	661.996	652.941	699.248
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	660.916	651.861	699.248
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	660.916	651.861	699.248
26		Außerordentliche Aufwendungen			-131.785
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-131.785
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-131.785
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	660.916	651.861	567.463
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	660.916	651.861	567.463

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151536 KT Erlenbachaue

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151536 KT Erlenbachaue							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153600 KT Erlenbachaue Gebäude

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151536	KT Erlenbachaue
Kostenstelle	25153600	KT Erlenbachaue Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153610 Angebote U 3 Erlenbachaue	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151536 KT Erlenbachaue
Kostenstelle	25153610 Angebote U 3 Erlenbachaue
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr</p> <p>Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p>Angebote für Kinder unter 3 Jahren. Es werden 12 Plätze angeboten.</p> <p>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 stundenweiser Betreuung in Minikindergärten und eine Vielzahl über das Stadtgebiet verteilte Zahl von kindgerechten Spielplätzen, die gerne als Treffpunkt genutzt werden.</p>
Zielgruppen	Kinder unter 3 Jahren und deren Eltern
Ziele	<p>Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung</p> <p>Unterstützung von Bildungs- und Erziehungstätigkeiten der Familien.</p> <p>Stärkung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsaufgaben.</p> <p>Zur Zeit arbeiten wir halboffen, da wir auf dem Weg der weiteren Öffnung sind.</p> <p>Es gibt Stammgruppen mit verschiedenen Funktionsräumen</p> <p>Schwerpunkte in unserer Konzeptionsentwicklung sind die Bewegung und die einzelnen Lernbereiche der Kinder sollen ausgeweitet werden</p>
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	<p>Wohnortnahe Angebote mit pädagogischer Kompetenz</p> <p>Unsere Qualität sichern wir durch die Qualitätsfacetten der Evangelischen Kirche Hessen Nassau. Wir arbeiten regelmäßig an den Standards und reflektieren unsere Arbeit.</p>
Kennzahlen	<p>Belegung 2015/2016:</p> <p>12 Kinder</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153620 Angebote 3 - 6 Jahre Erlenbachau	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151536 KT Erlenbachau
Kostenstelle	25153620 Angebote 3 - 6 Jahre Erlenbachau
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr</p> <p>Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr</p> <p>Träger der Einrichtung ist die ev. reformierte Kirchengemeinde Am Marktplatz.</p> <p>Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3</p>
Zielgruppen	Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre im Gebiet Erlenbachau und überwiegend berufstätige Eltern
Ziele	<p>nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>(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)</p> <p>Nach SGB VIII § 8a</p> <p>Schutz des Kindeswohls</p>
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Kennzahlen	<p>Belegung 2015/2016:</p> <p>86 Kinder</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151537 Ev. Marktplatzgemeinde					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	289.080	194.080	255.712
7128820		Zusch.Ev.Marktplatzgemeinde/Kinder 3-6 Jahre	285.000	190.000	251.632
7128840		Finanzierung Ev.Marktplatzgem.off.Jugendarbeit	4.080	4.080	4.080
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	289.080	194.080	255.712
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	289.080	194.080	255.712
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	289.080	194.080	255.712
26		Außerordentliche Aufwendungen			-137.017
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-137.017
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-137.017
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	289.080	194.080	118.694
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.080	194.080	118.694

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151537 Ev. Marktplatzgemeinde							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153720 Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Marktplatzgemeinde	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
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
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	Belegung 2015/2016: 60 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153740 Angebote Jugendliche Ev.Marktplatzgemeinde		
Neu Isenburg		
Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151537	Ev. Marktplatzgemeinde
Kostenstelle	25153740	Angebote Jugendliche Ev.Marktplatzgemeinde
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Zuschuß zur offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie Personalkosten der Gemeindepädagogenstelle.	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151538 Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	247.500	189.950	199.251
7128850		Zusch.Ev.Kirchengem.Gravenbruch/Kinder 3-6 Jahre	237.500	180.000	190.251
7128870		Zusch.EV.Gravenbruch/Kooperation Jugendarbeit	9.000	9.000	9.000
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	1.000	950	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	247.500	189.950	199.251
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	247.500	189.950	199.251
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	247.500	189.950	199.251
26		Außerordentliche Aufwendungen			-55.851
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-55.851
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-55.851
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	247.500	189.950	143.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.500	189.950	143.400

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151538 Ev. Kirchengemeinde Gravenbruch							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153820 Angebote 3 - 6 Jahre Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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
Einbindung in den Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan
Modellprojekt " Qualifizierte Schulvorbereitung, Teil des Tandems Ludwig- Uhland- Schule, Kita St. Chrisoph und der städtischen Kita Dreierherrensteinplatz
Arbeit nach dem Situationsansatz
Halboffene Gruppen, Kinder haben feste Stammgruppen
Projekte werden gruppenübergreifend durchgeführt
Religionspädagogik
Offen für alle Kinder aller Kulturen und Religionen

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.
Regelmäßige Dienstbesprechung und Supervision
Regelmäßige Konzeptionstage
Fachberatungsgespräche mit Zielvereinbarung
Regelmäßige Treffen mit den Eltern des Kindergartenausschusses
Beschwerdemanagement
Regelmäßiger Austausch mit dem Träger
Kontakt zum Kreis

Kennzahlen

Belegung 2015/2016:
40 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25153840 Angebote Jugendliche Ev.Kirchengemeinde Gravenbruch

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Zuschuß zur offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie Personalkosten Kooperation Jugendarbeit.
(Stelle Gemeindepädagoge)

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151540 Kita Buchenbusch HI. Kreuz

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.309	11.087	23.106
6051010		Strom SN (10.1)			1.506
6052010		Gas SN (10.1)			1.716
6056010		Wasser SN (10.1)			234
6057010		Abwasser SN (10.1)			240
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	413	413	413
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	14.000	7.600	15.850
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.800	2.000	1.668
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			396
6730010		Abfallgebühren (10.4)	656	656	655
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	440	418	429
14		Abschreibungen	3.121	1.758	1.757
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.978	1.570	1.569
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.143	188	188
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	335.500	333.730	334.455
7128940		Zusch.Kath.P.HI.Kreuz/Kinder 3-6 Jahre	332.500	330.880	327.244
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	3.000	2.850	7.211
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	355.930	346.575	359.318
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	355.930	346.575	359.318
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	355.930	346.575	359.318
26		Außerordentliche Aufwendungen			-1.177
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-1.177
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.177
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	355.930	346.575	358.141
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.930	346.575	358.141

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151540 Kita Buchenbusch HI. Kreuz

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 7.000 €

2017: Renovierungsanstrich Holzfester: 7.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151540 Kita Buchenbusch Hl. Kreuz

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.361		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-2.361		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-2.361		

Investitionen

Abteilung 0151540 Kita Buchenbusch Hl. Kreuz

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-053 Zug. bewegl.Verm.Kita Pappelweg				-14.022			
I51-12-054 Außenanlagen Kita Pappelweg				-8.822			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25154000 Kita Buchenbusch Hl.Kreuz, Pappelweg 18 Gebäude

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Auf dieser Kostenstelle werden alle, das Gebäude betreffende Kosten gesammelt; -> Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25154020 Angebote 3 - 6 Jahre Kita Buchenbusch Hl.Kreuz

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 8.00 - 14.00 Uhr

Frühdienst für Berufstätige ab 7.30 Uhr

Es werden 60 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren betreut.

Zielgruppen

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage

SGB, KJHG, STVV

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der hessische Bildungs- und Erziehungsplan, auf der Basis des situationsorientierten Ansatzes. Als katholischer Kindergarten legen wir besonders viel Wert auf die religionspädagogische

Arbeit. Die Kinder sollen erleben, dass sie hier angenommen und geliebt sind. Sie sollen Werte und Traditionen der katholischen Kirche kennenlernen. Durch das Feiern kirchlicher Feste und das Erleben katholischer Traditionen werden die

Kinder und Eltern in das Gemeindeleben mit hinein genommen.

Qualität

Bedarfsgerechte Betreuung in Bezug auf Angebote und Umfang. Platzarten entsprechend der Nachfrage, wohnortnahe Angebote,

sprachliche und soziale Integration von Kindern; Bildungsangebote.

Ein standardisiertes Verfahren zum Beschwerdemanagement wird gerade eingeführt. Die Eltern werden über Beschwerdewege und

Anregungsformulare informiert und angeregt, davon Gebrauch zu machen. Entsprechende Korrekturmaßnahmen werden dokumentiert

und die Eltern darüber informiert.

Mit dem Elternbeirat wurde auch eine Elternbefragung besprochen. Wir werden eine solche Befragung vorbereiten und 2014

durchführen. Die Fachberatung des Caritasverbandes Mainz wurde zur Beratung hinzugezogen. Damit sind erste Maßnahmen zur

Qualitätsentwicklung- und sicherung getroffen.

Wir haben ein Fachkräftehandbuch angelegt und dokumentieren unsere Angebote und Projekte durch Projektformulare und

Reflexionen. Auch die Beteiligung der Kinder in Morgenkreisen und bei der Auswahl der Angebote wird dokumentiert.

Kennzahlen

Belegung 2015/2016:

12.00-Uhr-Plätze: 30 Kinder

14.00-Uhr-Plätze: 30 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25154040 Angebote Jugendliche Kita Buchenbusch HI.Kreuz

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151540	Kita Buchenbusch HI. Kreuz
Kostenstelle	25154040	Angebote Jugendliche Kita Buchenbusch HI.Kreuz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung Zuschuß zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151561 KT Birkengewann							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	-2.300.000	-100.000		-1.200.000	-700.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-600.000	-2.300.000	-100.000		-1.200.000	-700.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-600.000	-2.300.000	-100.000		-1.200.000	-700.000

Investitionen Abteilung 0151561 KT Birkengewann

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
165-16-001 Neubau Kindergarten Birkengewann	-600.000	-2.300.000	-700.000	-9.996			

Erläuterungen:

Sachkonto 0531110 - Zugang Hochbauprojekte Kinder- und Jugendeinrichtungen

2017: Planungskosten Neubau Kindergarten Birkengewann (6 - 7 Gruppen) Gesamtkosten ca. 3.500.000 €

Verpflichtungsermächtigung für 2018:

2.300.000 €

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25152400 KT Birkengewann Gebäude**

Neu Isenburg

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)Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25152410 Angebote U 3 Birkengewann

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151550 Albert-Schweitzer-Schule					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge			-455
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-455
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-455
11		Personalaufwendungen	124.950	70.900	111.155
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	93.157	52.990	83.257
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	3.000	1.917
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.512
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.951	10.430	16.833
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.342	4.480	7.170
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.625	10.564	9.759
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	135	150	267
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	450		
6012000		Lebensmittel		142	
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	675	750	1.223
6051010		Strom SN (10.1)			1.315
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180	380	36
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	90	142	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		475	633
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	855	
6173000		Fremdreinigung	400	380	525
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180	190	136
6832000		Telefonkosten	810	855	679
6850000		Reisekosten			57
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		95	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.455	4.950	4.200
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	750	1.200	689
14		Abschreibungen	559	654	697
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			43
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	321	322	322
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	238	332	332
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	340.180	340.180	340.221
7128470		Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	340.000	340.000	340.000
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	180	180	221
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	474.314	422.298	461.833
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	474.314	422.298	461.378
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	474.314	422.298	461.378
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	474.314	422.298	461.378
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.314	422.298	461.378
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151550 Albert-Schweitzer-Schule					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Pauschalansatz notwendige Reparaturen					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151550 Albert-Schweitzer-Schule****Erläuterungen zu Sachkonto 6201000****DER KOSTENSTELLE SCHLSOZIALARBEIT ALLGEMEIN SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:**

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11 b	6,25	6,25	6,25

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151550 Albert-Schweitzer-Schule							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.600		-13.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.600		-13.000	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-1.600		-13.000	-9.000

Investitionen Abteilung 0151550 Albert-Schweitzer-Schule

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
151-12-021 Zug.bew.Vermögen/Albert- Schweitzer-Schule	-1.000		-7.500				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
151-12-022 Zug.gering.Vermögen./Albert- Schweitzer-Schule			-1.500	-1.517			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155050 Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung von Schülern und Schülerinnen</p> <p>Angebote für Kinder der Albert-Schweitzer-Schule Kernstadt und Dependance Buchenbusch</p> <p>Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3</p> <p>Weitere Einzelheiten können den jährlichen Berichten entnommen werden.</p>
Zielgruppen	Schüler und Schülerinnen und deren Eltern; Lehrer
Ziele	<p>Angebote zum sozialen Lernen für Klassen</p> <p>Hilfen bei individuellen Problemlagen von Kindern</p> <p>Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen</p> <p>Beratung von Lehrern, Erzieherinnen</p> <p>Beratung von Eltern</p> <p>Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, ASD und Institutionen</p> <p>SGB VIII § 8a; Schutz des Kindeswohls</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KJHG, STVV
Qualität	<p>Interaktionstunden zum Sozialen Lernen: Planung, Durchführungen und Aufarbeitung</p> <p>Entwicklung von weiteren Konzepten zur Stärkung der Klassengemeinschaft z.B. durch Klassenrat</p> <p>Planung und Durchführung der sozialpädagogischen Gruppenarbeit</p> <p>Sozialpädagogische Kurzintervention</p> <p>Einleitung und Durchführung von Beratungsgesprächen</p> <p>Entwicklung von verschiedenen Kooperationsformen mit der Schule</p> <p>Netzwerkarbeit</p> <p>Nach SGB VIII § 8a</p> <p>Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund.</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25155050 Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151550	Albert-Schweitzer-Schule
Kostenstelle	25155050	Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule

Kennzahlen 30 Lehrkräfte

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155060 Betreuung Albert-Schweitzer Schule	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151550 Albert-Schweitzer-Schule
Kostenstelle	25155060 Betreuung Albert-Schweitzer Schule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Hausaufgabenbetreuung: Mo. - Do. von 14.00 - 15.30 Uhr Realisierung des Ganztagskonzepts durch Verzahnungen mit der Schule und der Freizeitvilla. Ein jährlicher Zuschuß für die personelle Unterstützung der Ganztagsbetreuung, Mittagessenversorgung sowie dem Ferienangebot an der Albert-Schweitzer-Schule und der Dependance im 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 2015/2016: 87 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151551 Hans-Christian-Andersen-Schule					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
11		Personalaufwendungen	74.205		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.762		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.600		
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.843		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440	1.615	1.600
6139180		Betreuungsangebote	1.440	1.520	1.600
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		95	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	35.981
7128470		Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	30.000	30.000	32.760
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			3.221
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	105.645	31.615	37.581
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	105.645	31.615	37.581
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	105.645	31.615	37.581
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	105.645	31.615	37.581
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.645	31.615	37.581

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151551 Hans-Christian-Andersen-Schule							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155150 Schulsozialarbeit Christian-Andersen Schule	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung von Schülern und Schülerinnen Angebote für Kinder der Christian-Andersen-Schule
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	Interaktionstunden 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	Belegung 2015 / 2015 285 Schüler

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155160 Betreuung Christian-Andersen-Schule	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151551 Hans-Christian-Andersen-Schule
Kostenstelle	25155160 Betreuung Christian-Andersen-Schule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Angebote für alle Kinder der Hans-Christian Andersen-Schule. Realisierung den Ganztagschulenkonzpts durch Verzahnung mit der Schule. Zuschuss für die Bereitstellung von Personal für die Hausaufgabenbetreuung sowie die Unterstützung des Schulbetriebes.
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 2015/2016: 180 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151552 Selma-Lagerlöf-Schule					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		95	
14		Abschreibungen	221	221	222
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	221	221	222
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	94.000	94.000	94.018
7128470		Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	94.000	94.000	94.018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	94.221	94.316	94.240
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	94.221	94.316	94.240
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	94.221	94.316	94.240
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	94.221	94.316	94.240
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.221	94.316	94.240

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151552 Selma-Lagerlöf-Schule							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155260 Betreuung Selma-Lagerlöf-Schule	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151552 Selma-Lagerlöf-Schule
Kostenstelle	25155260 Betreuung Selma-Lagerlöf-Schule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Angebote für Kinder im Grundschulalter.</p> <p>Realisierung des Ganztagsschulenskonzepts durch Verzahnung mit der Schule.</p> <p>Die Stadt Neu-Isenburg hält ein breites Unterstützungsangebot für Familien bereit. Zur Sicherung ihrer Berufstätigkeit können Familien unterschiedlichen Betreuungsarten wählen.</p> <p>Konzepte der Schulkindebetreuung tragen zur sprachlichen wie sozialen Intergration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung von Kindern.</p> <p>Ein bestimmter jährlicher Zuschuß für die Bereitstellung von Personal und Verwaltungsleistungen.</p>
Zielgruppen	Kinder im Grundschulalter und deren Eltern
Ziele	<p>Daseinsvorsorge: Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung</p> <p>Außerschulische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter.</p>
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	<p>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.</p>
Kennzahlen	<p>Belegung 2015/2016:</p> <p>63 Kinder</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151553 Ludwig-Uhland-Schule

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.040	21.115	2.609
6139180		Betreuungsangebote	1.440	1.520	1.600
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.500	9.500	
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	7.000	10.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		95	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.100		1.009
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	265.760	265.760	270.760
7128470		Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	265.760	265.760	270.760
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	282.800	286.875	273.369
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	282.800	286.875	273.369
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	282.800	286.875	273.369
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	282.800	286.875	273.369
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.800	286.875	273.369

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151553 Ludwig-Uhland-Schule

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151553 Ludwig-Uhland-Schule							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						
Investitionen							
Abteilung 0151553 Ludwig-Uhland-Schule							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
151-12-018 Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder				-22.038			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Markisen und Sonnenschutz 10.000 €							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155360 Betreuung Ludwig-Uhland-Schule	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151553 Ludwig-Uhland-Schule
Kostenstelle	25155360 Betreuung Ludwig-Uhland-Schule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Angebote für Kinder im Grundschulalter. Realisierung des Ganztagschulenskonzepts durch Verzahnung mit der Schule und dem Kinderzentrum Gravenbruch. Konzepte der Schulkindbetreuung tragen zur sprachlichen wie sozialen Intergration von Kindern bei, fördern mit außerschulischen Bildungs- und Erziehungsangeboten die Entwicklung von Kindern. Ein bestimmter jährlicher Zuschuß für personelle Unterstützung der Betreuungsangebote bis 14.00 Uhr sowie Hausaufgabenbetreuung .
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 2015/2016: 186 Kinder Seit August 2012: Zusammenführung des Kiz-Gravenbruch und des Fördervereins zum Freizeitbereich an der LUS

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151554 Goetheschule					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge			-197
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-197
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-197
11		Personalaufwendungen	53.226	63.140	59.286
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.801	47.430	41.317
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	4.893
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			907
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.102	9.690	8.602
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.323	4.020	3.566
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.608	2.388
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	135	150	93
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	135	237	
6012000		Lebensmittel	135	237	69
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	540	600	618
6020000		Hilfsstoffe			18
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	285	247
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		95	
6081000		Reinigungsmaterial		47	29
6139110		Projektförderung	270	365	
6832000		Telefonkosten	630	950	652
6850000		Reisekosten	135	142	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	450	500	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	750		661
14		Abschreibungen			229
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			229
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.180	21.130	19.840
7128470		Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	20.000	20.000	18.840
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	1.180	1.130	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	77.856	87.878	81.743
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	77.856	87.878	81.546
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	77.856	87.878	81.546
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	77.856	87.878	81.546
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.856	87.878	81.546
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151554 Goetheschule					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139110					
Gewaltpräventionsprojekte an Neu-Isenburger Schulen.					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151554 Goetheschule

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-2.500		-24.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500		-2.500		-24.000	-18.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500		-2.500		-24.000	-18.000

Investitionen

Abteilung 0151554 Goetheschule

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-023 Zug.bew.Vermögen/Schulsozialarbeits- mittel Goetheschule	-1.500		-9.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-024 Zug.gering.Vermögen/Schulsozialarbeits- mittel Goetheschule			-9.000				

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155450 Schulsozialarbeit Goetheschule	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151554 Goetheschule
Kostenstelle	25155450 Schulsozialarbeit Goetheschule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Das Angebot der Schulsozialarbeit richtet sich an die Jahrgänge 5 - 13. Es besteht insbesondere aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soziales Lernen" ab dem Jahrgang 5 (Schwerpunkte: Konfliktbewältigung, Gewaltprävention, Förderung der sozialen Gemeinschaft., Gewaltprävention u.Ä.) - Individuelle Beratungsangebote einzelner Beratungsgespräche für die Schülerinnen und Schüler (Jahrgang 5 - 13) - Beratungsgespräche / Kooperationsgespräche mit LehrerInnen und Eltern - Kontaktherstellung zwischen Eltern / SchülerInnen; mit der Jugendhilfe nach Bedarf <p>Bürozeiten: Montags bis donnerstags von 10.00 Uhr- 17.00 Uhr, freitags von 10.00 Uhr-14.00 Uhr</p>
Zielgruppen	Kinder, Jugendlicher und junge Erwachsene im Alter von 10-20 Jahren, sowie deren Eltern.
Ziele	Pädagogische Betreuung und Förderung von Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG
Qualität	Den Kindern wird der Zugang zu mehr Bildung, Erziehung und Betreuung durch differenzierte Schul-, Förder- sowie Freizeitangebote ermöglicht.
Kennzahlen	1.010 Schüler/innen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155460 Förderverein Goetheschule	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151554 Goetheschule
Kostenstelle	25155460 Förderverein Goetheschule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Angebote für Jugendliche.
Ziele	Freizeit-, Bildungs- und Kommunikationsorte in Neu-Isenburg. Stärkung der Verantwortung und sozialen Kompetenz, Förderung des Miteinander. Lebendbegleitende Hilfen.
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	Vernetzung mit anderen Trägern, Schulen, flächendeckende Angebote. Erreichen einer breiten Zielgruppe.
Kennzahlen	Belegung 2015/2016: durchschnittlich 250 Schüler/-innen Essensaufsicht durchschnittlich 50 Schüler/-innen Hausaufgabenbetreuung 84 Lehrkräfte

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151555 Bildungszentrum West					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294.500	-197.000	-216.502
5110010		Elternbeiträge	-287.500	-190.000	-216.502
5110200		Ferienangebote	-7.000	-7.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-115.000	-115.000	-132.769
5301010		Essensgeld	-115.000	-115.000	-131.719
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.051
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-409.500	-312.000	-349.271
11		Personalaufwendungen	654.836	624.190	557.633
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	485.746	461.070	399.634
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.500	36.000	33.867
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			8.235
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.665	91.920	81.495
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.575	34.700	34.052
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	500	350
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.880	182.187	176.425
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	405	250	807
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300	6.650	5.149
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	5.760	6.400	6.284
6020000		Hilfsstoffe		57	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	270	285	258
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.880	4.180	2.385
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	990	1.045	738
6081000		Reinigungsmaterial			76
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	500	665	243
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		475	302
6139010		Veranstaltungskosten	450	475	219
6139030		Dekoration		76	
6139150		Ferienangebote und Freizeiten	6.300	4.750	5.419
6139180		Betreuungsangebote	1.440	1.520	1.600
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		475	
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	32.850	34.686	33.191
6179020		Essenskosten	115.000	115.000	113.661
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	45	47	
6810100		Anschaffung von Büchern		47	
6832000		Telefonkosten	900	950	966
6850000		Reisekosten	720	759	696
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		95	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.970	3.300	2.496
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	2.100		1.937
14		Abschreibungen	36.228	36.701	52.467
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.866	28.867	28.866
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.564	3.728	3.628
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.495	1.503	1.503

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151555 Bildungszentrum West

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.303	2.603	2.841
6672000		Einzelwertberichtigung			15.629
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	274.000	274.180	240.721
7128470		Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	270.000	270.000	240.661
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	4.000	4.180	60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.144.944	1.117.258	1.027.246
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	735.444	805.258	677.974
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	735.444	805.258	677.974
25		Außerordentliche Erträge			-1.765
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.765
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.765
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	735.444	805.258	676.209
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	735.444	805.258	676.209

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151555 Bildungszentrum West

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Personalservice Mittagstisch.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Honorarkräfte für den Freizeitbereich und Hausaufgabenbetreuung.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151555 Bildungszentrum West							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.850		-14.000	-8.992	-80.850	-57.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.500		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.850		-14.000	-11.492	-80.850	-57.450
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.850		-14.000	-11.492	-80.850	-57.450
Investitionen							
Abteilung 0151555 Bildungszentrum West							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-025 Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wi lh.-Hauff-Schule	-5.400		-40.900	-40.387			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen 4.000 €							

Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen 2.000 €							
I51-12-026 Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb. Wilh.-Hauff-Schule	-450		-2.950				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen Abteilung 0151555 Bildungszentrum West Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
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				

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155530 Angebote Schulkinder Bildungszentrum West	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151555 Bildungszentrum West
Kostenstelle	25155530 Angebote Schulkinder Bildungszentrum West
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Öffnungszeiten:</p> <p>Mo. - Fr. im Anschluss an den Unterricht bis 17.30 Uhr</p> <p>Frühdienst 7.00 - 7.45 Uhr</p> <p>Ferien : Mo. - Fr. von 7.30 Uhr - 17.30 Uhr</p> <p>Betreuung im Rahmen der Ganztagsentwicklung</p> <p>Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3.</p>
Zielgruppen	<p>Grundschul Kinder im Einzugsgebiet des Schul- und Bildungszentrums, Westend, die Ganztags- und Teilzeitbetreuung benötigen;</p> <p>Anteil der Kinder mit sozioökonomischem Hintergrund ca. 50%; Berufstätige Eltern oder Alleinerziehende;</p>
Ziele	<p>nach KJHG § 22: Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>(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)</p> <p>Nach SGB VIII § 8a Schutz des Kindeswohls</p> <p>Mitarbeit am Aufbau einer ganztätig arbeitenden Grundschule</p>
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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 2515530 Angebote Schulkinder Bildungszentrum West

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151555	Bildungszentrum West
Kostenstelle	2515530	Angebote Schulkinder Bildungszentrum West

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 zusammenarbeiten

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	Belegung 2015/2016:
	14.00-Uhr-Plätze: 40 Kinder
	17.00-Uhr-Plätze: 138 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155530 Angebote Schulkinder Bildungszentrum West

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151555	Bildungszentrum West
Kostenstelle	25155530	Angebote Schulkinder Bildungszentrum West

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155550 Schulsozialarbeit Bildungszentrum West	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151555 Bildungszentrum West
Kostenstelle	25155550 Schulsozialarbeit Bildungszentrum West
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Angebote für die Schülerinnen und Schülerdes Schul- und Bildungszentrum West. Aufgabe der Schulsozialarbeit ist, die Kinder in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern, zur
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	Interaktionstunden 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	Belegung 2015/2016: durchschnittlich 280 Kinder in 13 Klassen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155560 Betreuung Bildungszentrum West	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151555 Bildungszentrum West
Kostenstelle	25155560 Betreuung Bildungszentrum West
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Angebote für Kinderdes Schul- und Bildungszentrum West. Realisierung des Ganztagschulkonzepts durch Verzahnung mit der Schule und dem städtischen Freizeitbereich. Zuschuß für die personelle Unterstützung der Ganztagsbetreuung, Mittagessenversorgung sowie dem Ferienangebot inklusive den entstehenden Verwaltungskosten des Vereins. Konzepte der Schulkindbetreuung tragen zur sprachlichen wie sozialen Intergration 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	Belegung 2015/2016: durchschnittlich 160 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151556 Friedrich-Fröbel-Schule					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-36.000	-34.300
5110010		Elternbeiträge	-45.000	-36.000	-33.880
5110050		Teilnehmergebühren			-420
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-73.000	-12.000	-74.925
5421090		Zuschuss Betreuungsangebot	-13.000	-12.000	-13.204
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-60.000		-61.721
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.902
5301010		Essensgeld	-1.500	-1.500	-1.370
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-532
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-119.500	-49.500	-111.127
11		Personalaufwendungen	216.660	227.100	197.730
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	137.656	139.560	120.290
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	40.500	49.000	40.113
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.269
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.013	27.700	24.837
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.491	10.840	10.221
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.432	19.003	14.770
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	405	450	548
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.900	2.483
6012000		Lebensmittel	720	760	445
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	1.350	1.500	1.556
6020000		Hilfsstoffe			181
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			45
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	1.995	404
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	90	285	101
6081000		Reinigungsmaterial	90	95	57
6139110		Projektförderung		365	
6139180		Betreuungsangebote	1.350	2.850	
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.805	
6179020		Essenskosten	1.500	1.500	1.574
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90	95	
6810100		Anschaffung von Büchern		190	18
6831000		Datenübertragungskosten	450	570	467
6832000		Telefonkosten	1.170	1.425	1.161
6850000		Reisekosten	117	123	174
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		95	
6871000		Geschenke bis 35 €			29
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.700	3.000	3.939
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.750		1.589
14		Abschreibungen	1.241	1.396	7.242
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	198	296	296
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.043	1.100	1.186
6672000		Einzelwertberichtigung			5.760

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151556 Friedrich-Fröbel-Schule

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60.180	50.280	47.825
7128470		Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	60.000	50.000	47.680
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	180	280	145
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	294.513	297.779	267.567
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	175.013	248.279	156.439
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	175.013	248.279	156.439
25		Außerordentliche Erträge			-2.000
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-2.000
26		Außerordentliche Aufwendungen			588
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			588
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.412
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	175.013	248.279	155.027
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.013	248.279	155.027

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151556 Friedrich-Fröbel-Schule

Erläuterungen zu Sachkonto 5110010

Betreut werden 30 Kinder für jeweils 100 Euro pro Monat.

Erläuterungen zu Sachkonto 5301010

Kostgeld für 30 Kinder.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139110

Gewaltpräventionsprojekte an Neu-Isenburger Schulen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

Kostgeld für 30 Kinder.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128470

Mehrbedarf für eine Stelle Freiwilliges Soziales Jahr 8.000 €

Essensausgabe 2.000 €

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151556 Friedrich-Fröbel-Schule							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-2.640	-1.573	-22.940	-16.940
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500		-2.640	-1.573	-22.940	-16.940
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500		-2.640	-1.573	-22.940	-16.940

Investitionen Abteilung 0151556 Friedrich-Fröbel-Schule

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-027 Zug.bew.Verm./Freizeitbereich Fr.-Fröbel-Schule	-1.500		-9.150	-6.881			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-028 Zug.gering.Verm./Freizeitbereich Fr.-Fröbel-Schule			-7.790	-3.243			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155650 Schulsozialarbeit Friedrich-Fröbel-Schule	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Angebote für Schüler der Friedrich Fröbel Schule. Konzepte der Schulkindbetreuung tragen zur sprachlichen wie sozialen Intergration von Kindern bei, Beziehungsarbeit mit Kindern, die dem Kindergarten gerade erst entwachsen sind und die sich in der noch unbekannteren 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 Förderschule (Schule für Lernhilfe sowie Sprachheilschule), 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	Belegung 2015/2016: Ca. 170 Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 9

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155660 Betreuung Friedrich-Fröbel-Schule	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Angebote für Schüler/-innen der Friedrich-Fröbel-Schule Der Förderverein organisiert im Rahmen der Ganztagsbetreuung an der Friedrich-Fröbel-Schule das Mittagessen und bietet Nachmittagsangebote für Schüler/-innen an. Zuschuß für Personalbereitstellung und Verwaltungskosten. Konzepte der Schulkindbetreuung tragen zur sprachlichen wie sozialen Intergration 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	Belegung 2015/2016: 30 Schüler/-innen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155670 Freizeitbereich Friedrich-Fröbel-Schule	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151556 Friedrich-Fröbel-Schule
Kostenstelle	25155670 Freizeitbereich Friedrich-Fröbel-Schule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Sozialpädagogische Beiträge zur Betreuung und Stabilisierung von Schülern und Schülerinnen.</p> <p>Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern der Grundstufe im Anschluss an den Unterricht bis 16 Uhr.</p> <p>In den Ferien und an schulfreien Tagen geschlossen.</p> <p>Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3</p>
Zielgruppen	<p>Schüler und Schülerinnen der Schule für Lernhilfen und deren Eltern; Lehrer</p> <p>Schulkinder der Förderstufe im Alter von 6-14 Jahren.</p> <p>Einzugsgebiet ist der Westkreis Offenbach.</p>
Ziele	<p>Durchführung von Betreuung, Bildung und Erziehung Freizeitangebote zur Förderung von Schülern und Schülerinnen</p> <p>Zusammenarbeit mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten</p> <p>Gezielte intensive Förderung sozialer Kompetenzen.</p> <p>Förderangebote Grob- und Feinmotorik.</p> <p>Unterstützung der Sprachentwicklung.</p> <p>Förderangebote mit den Schwerpunkten Konzentration, Entspannung.</p> <p>Gewaltprävention</p> <p>Gezielte Bildungsanreize</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KJHG, STVV
Qualität	<p>Planung, Organisation, Durchführung von Betreuung, Bildung und Erziehung im Anschluss an den Unterricht individuelle</p> <p>Aufgabenbegleitung</p> <p>Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen</p> <p>Erlebnispädagogische Projekte zum sozialen Lernen</p> <p>Hilfen bei individuellen Problemlagen von Kindern</p> <p>Zusammenarbeit mit Lehrern und Eltern</p> <p>Netzwerkarbeit mit Beratungsstellen, ASD und anderen</p> <p>Regelmäßige Besprechungen und kollegiale Beratung der Hauptamtlichen</p> <p>Regelmäßige Teambesprechung mit den studentischen Mitarbeitenden</p> <p>Regelmäßige Supervision</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25155670 Freizeitbereich Friedrich-Fröbel-Schule**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151556	Friedrich-Fröbel-Schule
Kostenstelle	25155670	Freizeitbereich Friedrich-Fröbel-Schule

Einzelfortbildungen

Kontinuierliche Weiterentwicklung des Konzeptes

Nach SGB VIII § 8a

Zum Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Beratung und Schulung von Mitarbeitern,
Zusammenarbeit mit

Eltern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund

Ausbildungsplatz für Praktikanten

Kennzahlen	Belegung 2015/2016:
	30 Kinder

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151557 Brüder-Grimm-Schule					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
11		Personalaufwendungen	122.377	117.090	119.353
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.299	87.170	85.672
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	5.215
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.614
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.477	17.630	17.582
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.601	7.290	7.255
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460	12.064	11.090
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	135	150	184
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	450		
6012000		Lebensmittel	270	285	208
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	540	600	537
6020000		Hilfsstoffe	135	143	139
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		47	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	360	380	416
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	270	285	269
6081000		Reinigungsmaterial	45	47	2
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		950	237
6139110		Projektförderung	360	475	
6139180		Betreuungsangebote	7.200	7.600	7.074
6832000		Telefonkosten	585	618	600
6850000		Reisekosten	180	190	205
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		95	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	180	200	532
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	750		689
14		Abschreibungen	695	1.476	2.606
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	310	309	310
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		773	2.016
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	79	82	82
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	306	312	198
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.130	12.130	11.138
7128470		Betreuungsangebote an Neu-Isenburger Schulen	11.000	11.000	9.298
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	1.130	1.130	1.840
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	146.662	142.760	144.187
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	146.662	142.760	144.187
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	146.662	142.760	144.187
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	146.662	142.760	144.187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.662	142.760	144.187
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151557 Brüder-Grimm-Schule					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139110					
Gewaltpräventionsprojekte an Neu-Isenburger Schulen.					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151557 Brüder-Grimm-Schule

Erläuterungen zu Sachkonto 6139180

Projekt "Schulverweigerer".

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Aushilfen für die Hausaufgabenbetreuung, die in ein Ganztagskonzept integriert wurde.

Es bestehen zwei Intensivklassen, in denen Schüler-/innen ohne Deutschkenntnisse geschult werden.

Weitere Aushilfen für die Fahrrad AG und sonstige Arbeitsgruppen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151557 Brüder-Grimm-Schule							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-2.000	-980	-11.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-2.000	-980	-11.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-2.000	-980	-11.000	-7.000
Investitionen							
Abteilung 0151557 Brüder-Grimm-Schule							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-029 Zug.bew.Verm./Schulsoz.arb. Br.- Grimm-Schule	-500		-4.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-12-030 Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb./Br.- Grimm-Schule	-500		-3.000	-1.549			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-13-001 Investive Zuschüsse Förderv.- BGS				-1.547			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155750 Schulsozialarbeit Brüder-Grimm-Schule		
Neu Isenburg		
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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend		Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
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 aller Jahrgangsklassen und Eltern der Brüder-Grimm-Schule	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Persönlichkeitsentwicklung - Abbau sozialer Ungleichheit - Hinführen zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und gesellschaftlichem Engagement - Förderung der sozialen Integration - 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	Die Beratungen erfolgen bedarfsabhängig und können von allen Schülern der BGS in Anspruch genommen werden.	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155760 Betreuung Brüder-Grimm-Schule	
Neu Isenburg	
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
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 und die Hausaufgabenbetreuung.
Zielgruppen	Jugendliche und deren Eltern.
Ziele	Freizeit-, Bildungs- und Kommunikationsorte in Neu-Isenburg. Stärkung der Verantwortung und sozialen Kompetenz, Förderung des Miteinander. Lebendbegleitende Hilfen.
Auftragsgrundlage	SGB, KJHG, STVV
Qualität	Vernetzung mit anderen Trägern, Schulen, flächendeckende Angebote. Erreichen einer breiten Zielgruppe.
Kennzahlen	Belegung 2015/2016: 30 Kinder/Jugendliche

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151558 Buchenbusch-Schule					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
11		Personalaufwendungen	1.000		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	90		
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	450		
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	450		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180		
6832000		Telefonkosten	810		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.160		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	3.160		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.160		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.160		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.160		

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151558 Buchenbusch-Schule

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500				-7.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500				-7.500	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500				-7.500	-1.500

Investitionen

Abteilung 0151558 Buchenbusch-Schule

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-17-001 Zugang bew. Vermögen / Buchenbuschschule	-1.500		-1.500				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25155880 Schulsozialarbeit Buchenbusch-Schule	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151558 Buchenbusch-Schule
Kostenstelle	25155880 Schulsozialarbeit Buchenbusch-Schule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Sozialpädagogische Beiträge zur Stabilisierung von Schülern und Schülerinnen</p> <p>Stellenbemessung siehe Stellenplan 10.3</p> <p>Weitere Einzelheiten können den jährlichen Berichten entnommen werden.</p>
Zielgruppen	Schüler und Schülerinnen und deren Eltern; Lehrer
Ziele	<p>Angebote zum sozialen Lernen für Klassen</p> <p>Hilfen bei individuellen Problemlagen von Kindern</p> <p>Kleingruppenarbeit zur Stärkung der persönlichen und sozialen Kompetenzen</p> <p>Beratung von Lehrern, Erzieherinnen</p> <p>Beratung von Eltern</p> <p>Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, ASD und Institutionen</p> <p>SGB VIII § 8a; Schutz des Kindeswohls</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KJHG, STVV
Qualität	<p>Interaktionstunden zum Sozialen Lernen: Planung, Durchführungen und Aufarbeitung</p> <p>Entwicklung von weiteren Konzepten zur Stärkung der Klassengemeinschaft z.B. durch Klassenrat</p> <p>Planung und Durchführung der sozialpädagogischen Gruppenarbeit</p> <p>Sozialpädagogische Kurzintervention</p> <p>Einleitung und Durchführung von Beratungsgesprächen</p> <p>Entwicklung von verschiedenen Kooperationsformen mit der Schule</p> <p>Netzwerkarbeit</p> <p>Nach SGB VIII § 8a</p> <p>Schutz des Kindeswohls Anwendung des Schutzkonzeptes, Schulung von Mitarbeitern, Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern und mit Familienberatung/ Kinderschutzbund.</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151560 Betriebskindergarten					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-150.000	
5422010		Kostenausgleich zw.den Kommunen § 28 HKIGB		-150.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-150.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		150.000	
7128950		Zuschuss Betriebskindergarten Bilfinger		150.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		150.000	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151560 Betriebskindergarten							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25156000 Betriebskindergarten**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151560	Betriebskindergarten
Kostenstelle	25156000	Betriebskindergarten

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151570 Infocafe					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-2.080	-4.466
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.500	-1.280	-2.495
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-800	-800	-395
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.575
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.800	-2.580	-4.466
11		Personalaufwendungen	123.696	128.780	128.864
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.784	77.500	72.872
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	30.000	30.000	32.330
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.551
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.871	15.710	15.050
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.041	5.570	5.989
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.257	25.266	24.482
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			459
6012000		Lebensmittel	2.700	2.850	5.290
6020000		Hilfsstoffe			92
6051010		Strom SN (10.1)	1.600	1.520	1.451
6052010		Gas SN (10.1)	2.000	1.900	1.763
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.375	3.560	3.401
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	162	171	987
6081000		Reinigungsmaterial			123
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.890	1.995	29
6139010		Veranstaltungskosten			18
6139030		Dekoration			165
6139360		Projektkosten allgemein			121
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	3.500	3.800	3.103
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	630	665	702
6810100		Anschaffung von Büchern			73
6820000		Porto und Versandkosten			7
6831000		Datenübertragungskosten	1.260	855	966
6832000		Telefonkosten	900	1.045	917
6850000		Reisekosten	1.260	1.330	1.410
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	180	475	167
6872000		Geschenke über 35 €			179
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.600	4.000	1.940
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.200	1.100	1.120
14		Abschreibungen	2.105	3.586	4.641
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		29	110
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	662	407	679
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.443	3.150	3.852
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500	2.500	
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	2.500	2.500	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151570 Infocafe

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	152.558	160.132	157.987
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	148.758	157.552	153.522
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	148.758	157.552	153.522
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	148.758	157.552	153.522
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.758	157.552	153.522

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151570 Infocafe

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Erlöse durch den Verkauf von Getränken, Snacks und Süßigkeiten.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erlöse durch Honorare bei Fortbildungsveranstaltungen wie z.B. Cybermobbing, Mitarbeit bei der Stadtilustrierten "Isenburger".

Erläuterungen zu Sachkonto

Aktualisierung und Neuanschaffung von PC, Hard- und Software, um den notwendigen technischen Stand zu gewährleisten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE INFOCAFE (PKST 25157040) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11 b	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151570 Infocafe

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.500		-10.700	-2.601	-98.300	-60.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-9.500		-10.700	-2.601	-98.300	-60.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.500		-10.700	-2.601	-98.300	-60.300

Investitionen

Abteilung 0151570 Infocafe

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
151-12-031 Zug.gering.Vermögen/Infocafe	-8.000		-45.300	-16.183			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Die technische Ausstattung im Infocafe muss überarbeitet werden.							
151-12-032 Zug.bew.Vermögen/Infocafe	-1.500		-15.000	-3.012			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25157040 Infocafe

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Das Infocafe hat ist eine Jugendeinrichtung mit starkem 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

Öffnungszeiten:
Di., Do., Fr. von 14.00 - 20.00 Uhr

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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25157040 Infocafe

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151570	Infocafe
Kostenstelle	25157040	Infocafe

- Kooperation und Ressourcenaustausch der Jugendeinrichtungen
- Berücksichtigung der Bedarfe aller Peergroups
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher

Kennzahlen

Belegung 2015/2016:

- 40 Jugendliche im Jugendclub
- 40 Senioren im Seniorenclub
- 2 AG's mit insgesamt 28 Teilnehmern
- Onlineberatung 5 - 30 Anrufe pro Woche
- Offlineberatung -> persönliche oder telefonische Beratung ca. 4 Beratungen pro Woche
- Jugendredaktion ca. 10 Teilnehmer
- Kooperation ab 4. Klasse -> 3 - 4 Unterrichtsbesuche pro Woche
- Offener Treff mit ca. 40 Besuchern zwischen 10 und 12 Jahren sowie 45 Besuchern zwischen 13 und 21 Jahren pro Woche

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151571 Jugendbüro					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
11		Personalaufwendungen	76.008	79.800	75.633
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.649	59.480	54.654
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	5.500	4.201
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			907
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.672	10.300	10.708
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.687	4.520	4.679
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.551	24.832	18.835
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	180	200	329
6010130		Sachkosten "Alt hilft Jung"	1.350	2.000	731
6012000		Lebensmittel	810	855	732
6020000		Hilfsstoffe	81	86	124
6051010		Strom SN (10.1)	4.500	5.225	3.571
6052010		Gas SN (10.1)		1.995	
6056010		Wasser SN (10.1)		150	
6057010		Abwasser SN (10.1)		100	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	1.425	659
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	270	300	40
6081000		Reinigungsmaterial		48	5
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	675	713	779
6139030		Dekoration			17
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	7.000	7.600	6.111
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.396
6730000		Gebühren		86	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.440	1.539	1.799
6810100		Anschaffung von Büchern			221
6832000		Telefonkosten	810	912	854
6850000		Reisekosten	450	475	303
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	450	475	719
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	135	150	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	500	500	446
14		Abschreibungen	386	520	848
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			103
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	386	520	745
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500	2.500	
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	2.500	2.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	98.445	107.652	95.316
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	98.445	107.652	95.316
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	98.445	107.652	95.316
25		Außerordentliche Erträge	-3.500		-3.500
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-3.500		-3.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.500		-3.500
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	94.945	107.652	91.816

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151571 Jugendbüro					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.945	107.652	91.816
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151571 Jugendbüro					
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000					
DER KOSTENSTELLE JUGENDBÜRO (PKST 25157140) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:					
		2017	2016	2014/2015	
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl		
SuE 11 b	1	1	1		
Erläuterungen zu Sachkonto 6201030					
Honorarkräfte für die Unterstützung der Nachmittagsangebote sowie Teamer bei Seminarmodulen zur Berufsorientierung und Berufsvorbereitung.					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151571 Jugendbüro

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.800		-3.500	-1.339	-28.500	-21.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.800		-3.500	-1.339	-28.500	-21.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.800		-3.500	-1.339	-28.500	-21.300

Investitionen

Abteilung 0151571 Jugendbüro

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-033 Zug.bew.Vermögen/Jugendbüro			-7.500				
I51-12-034 Zug.gering.Vermögen/Jugendbüro	-1.800		-13.800	-3.419			

Erläuterungen:

Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25157140 Jugendbüro

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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"

Hinzu kommen Seminare mit Klassenverbänden; nach Vereinbarung.

Personalausstattung: 1 Hauptamtlicher in Vollzeit

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. von 12.00 - 18.00 Uhr

Zielgruppen

Jugendliche im Übergang von der Schule in den 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)

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25157140 Jugendbüro**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151571	Jugendbüro
Kostenstelle	25157140	Jugendbüro

Qualität	Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere: <ul style="list-style-type: none">- 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	Beratungen, Bewerbungstraining im Durchschnitt 400 Jugendliche pro Jahr Projekt "Alt-hilft-Jung" mit 40-50 Jugendlichen pro Jahr
-------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151573 Jugendraum Zeppelinheim					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-25
5003010		Mieten	-100	-100	-25
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-60
5110050		Teilnehmergebühren	-100	-100	-60
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-130		-130
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-130		-130
09		Sonstige ordentliche Erträge			-7.168
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-37
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.131
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-330	-200	-7.382
11		Personalaufwendungen	89.615	86.850	74.872
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.411	61.280	52.568
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	10.000	6.362
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			907
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.548	11.080	10.827
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.656	4.490	4.208
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	14.445	13.688
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			11
6012000		Lebensmittel	540	570	590
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend			793
6020000		Hilfsstoffe			89
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.170	1.235	5.869
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	360	380	
6081000		Reinigungsmaterial			29
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.150	3.325	673
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.000	1.900	219
6173000		Fremdreinigung		998	901
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	3.000	2.850	1.901
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90	143	46
6831000		Datenübertragungskosten			12
6832000		Telefonkosten	630	665	477
6850000		Reisekosten	360	380	286
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	900	1.000	869
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.000	1.000	924
14		Abschreibungen	1.487	1.316	1.478
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	619	619	667
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	46	46	46
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	822	651	765
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	200	
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	104.502	102.811	90.038

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151573 Jugendraum Zeppelinheim

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	104.172	102.611	82.656
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	104.172	102.611	82.656
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	104.172	102.611	82.656
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.172	102.611	82.656

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151573 Jugendraum Zeppelinheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausstattung für Stadteifest, Sicherheitssoftware, Gläser und Bestecke.

Erneuerung Netzwerk, neue Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Sachausgaben bei Ausflügen und Besuchen von Sport -und Spielstätten, Eintrittsgelder, Spiele und Bastelmaterial, pädagogisches Material.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Mittel zur Schädlingsbekämpfung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE JUGENDRAUM ZEPPELINHEIM (PKST 25157340) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11 b	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151573 Jugendraum Zeppelinheim

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				650		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				650		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.800		-3.700	-1.200	-19.700	-12.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.800		-3.700	-1.200	-19.700	-12.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.800		-3.700	-550	-19.700	-12.500

Investitionen

Abteilung 0151573 Jugendraum Zeppelinheim

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
151-12-035 Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim			-8.200	-2.709			
151-14-007 Zug.geringw.Vermögen/Jugendrau m Zeppelinheim	-1.800		-4.300	-2.336			

Erläuterungen:

Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25157340 Jugendraum Zeppelinheim

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Der Jugendraum Zeppelinheim hat Einrichtungsbetrieb von montags bis sonntags. Sein Freizeittreff ist (Stand Januar 2015)

geöffnet wie folgt:

- Mo.: 16.00 – 19.00Uhr Mädchen- und Jungengruppe im wöchentlichen Wechsel
- Di. – So.: 15.00 - 19.00 Uhr für 12 -15 Jährige
- Di. – So.: 17.00 - 21.00 /22.00 Uhr für 16 -22 Jährige
- Di. u. Do. 15.00 - 18.00 Uhr: auch für 8 – 11Jährige

Darüberhinaus 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

Personalstärke: 1 Hauptamtlicher in Vollzeit, mehrere Honorarkräfte

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
- 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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25157340 Jugendraum Zeppelinheim

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151573	Jugendraum Zeppelinheim
Kostenstelle	25157340	Jugendraum Zeppelinheim

- Schaffung eines für Jugendliche attraktives Ambiente
- Gut organisierte Veranstaltungen mit hohem Erlebniswert
- Beteiligung sozial benachteiligter Jugendlicher

Kennzahlen

Belegung 2015/2016:

Durchschnittliche Stammbesucherzahlen = Besucher die regelmäßig einmal pro Woche erscheinen

- 8 - 11 Jährige -> 14 Kinder

- 12 - 15 Jährige -> 12 Jugendliche

- 16 - 23 Jährige -> 22 Heranwachsende

- Durchschnittlich wurde der Jugendraum von 23 Kindern und Jugendlichen besucht. Dabei lag der Schwerpunkt bei den 12 - 15 Jährigen.

- Infoveranstaltungen, Gruppengespräche -> durchschnittlich 6 - 12 Teilnehmer

- Sport- und Turnierangebote, Nutzungsüberlassungen und Selbstverwaltungen (z.B. für PC- und Konsolennutzung)

- Mitverantwortung bei Reinigung und Renovierung - Einbeziehung von Jugendliche, Hausaufgabenhilfe,

- Hilfe bei Bewerbungen -> durchschnittlich 2 Bewerbungen pro Woche

- gemeinsame Ausflüge -> 3 Ausflüge mit jeweils 8 Teilnehmern

- Grillabende, sportliche Aktivitäten mit 8 - 20 Teilnehmern

- Kochgruppe 1 x wöchentliche maximal 20 Teilnehmer

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151574 Jugendcafe					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-500	
5110050		Teilnehmergebühren	-1.200	-500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-5.420
5303010		Eintrittsgelder	-2.500	-2.500	-2.713
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.707
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.700	-3.000	-5.420
11		Personalaufwendungen	165.815	110.140	106.065
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.627	77.640	70.943
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.500	12.000	10.914
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.361
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.709	14.380	14.344
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.979	6.120	6.091
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.235	37.201	29.346
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			67
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250		
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	2.375	494
6012000		Lebensmittel	900	190	503
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend	2.000	1.400	2.010
6020000		Hilfsstoffe	45	48	133
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	90	95	
6051010		Strom SN (10.1)	4.000	3.325	3.937
6052010		Gas SN (10.1)	3.700	3.515	3.533
6056010		Wasser SN (10.1)	200	150	174
6057010		Abwasser SN (10.1)	150	150	138
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	117	117	117
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.800	1.900	2.369
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	950	294
6081000		Reinigungsmaterial			6
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	1.500	665	460
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	63	95	60
6139010		Veranstaltungskosten	5.500	6.410	2.899
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	3.000	3.000	901
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.218
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	7.300	5.700	4.172
6730000		Gebühren	360	380	360
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650	238	206
6810100		Anschaffung von Büchern	250	95	68
6832000		Telefonkosten	1.400	950	680
6850000		Reisekosten	1.000	760	659
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		190	
6871000		Geschenke bis 35 €			400
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.300	1.900	2.034
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	110	104	106

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151574 Jugendcafe

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.450	1.500	1.348
14		Abschreibungen	7.547	6.241	6.811
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.857	4.857	4.857
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.720	674	838
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			86
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	970	710	1.030
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600	1.400	2.914
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	1.600	1.400	2.914
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	219.197	154.982	145.136
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	215.497	151.982	139.716
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	215.497	151.982	139.716
25		Außerordentliche Erträge	-1.000		-850
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.000		-850
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.000		-850
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	214.497	151.982	138.866
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.497	151.982	138.866

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151574 Jugendcafe

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

Erträge durch verschiedene Veranstaltungen wie z.B. Hip-Hop-Tanzkurse und Tagesausflüge.

Erläuterungen zu Sachkonto 5303010

Erträge durch das Noise`n`burg-Festival, das in den Räumen und auf dem Hofgelände des Jugendcafes stattfindet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139010

Mittelbedarf für das Noise`n`burg-Festival.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE JUGENDCAFE (PKST 25157440) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11 b	2,5	2,5	2,5

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Vertragliche Vereinbarung mit der GEMA.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151574 Jugendcafe

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-8.000	-948	-58.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-8.000	-948	-58.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000		-8.000	-948	-58.000	-50.000

Investitionen Abteilung 0151574 Jugendcafe

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
151-12-036 Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	-1.000		-12.000	-4.796			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Ersatzbeschaffung von PC's für den Internetauraum. Die vorhandenen PC's sind überaltert und teilweise defekt.							
151-12-037 Zug.bew.Vermögen/Jugendcafe	-29.000		-38.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen 1.000 €							

Sachkonto 0840110 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung (65.2 - Hochbau)							
Einbau einer neuen Küche incl. Elektro-, Kühlgeräte, Thekenarbeiten und Erneuerung des Fußbodens 28.000 €							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25157440 Jugendcafe

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151574	Jugendcafe
Kostenstelle	25157440	Jugendcafe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Offener Betrieb (Stand 2015):

- Montag 12.00 - 16.30 Uhr
- Dienstag 12.00 - 18.00 Uhr
- Mittwoch 12.00 - 18.00 Uhr
- Donnerstag 12.00 - 18.00 Uhr
- Freitag 12.00 - 15.30 Uhr

Darüberhinaus finden täglich verschiedene Gruppenangebote und Einzelprojekte insbesondere im jugendkulturellen und musischen Bereich statt. Hierbei werden die Räumlichkeiten häufig auch von Musikbands und sonstigen Interessensgruppen genutzt. Einzelheiten können dem jährlichen Jahresbericht entnommen werden.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendkulturelle Angebote
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche
- Jugendfreizeitangebote
- Jugendberatung und -hilfe

Konzerte (Eigenveranstaltungen/Mitwirkung), öffentliche Auftritte, Sportnacht, Turniere, Nutzungsüberlassungen und Bandproben, Projekte mit Schulklassen und Beratungsgespräche runden das Angebot ab.

Zielgruppen

Jugendliche ab 10 Jahren 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)

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25157440 Jugendcafe

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151574	Jugendcafe
Kostenstelle	25157440	Jugendcafe

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 Belegung 2015/2016:

- Schülercafé, Mo. - Fr. 12.00 - 15.00 Uhr, freitags bis 15.30 Uhr -> durchschnittlich 50 Jugendliche
- Bistro, mittwochs 15.00 - 18.00 Uhr -> durchschnittlich 20 Jugendliche
- Fußball, 1 x wöchentlich -> 8 - 20 Jugendliche
- Videonachmittag, 1 x wöchentlich -> 5 - 15 Jugendliche
- Kreativwerkstatt, 1 x wöchentlich -> 5 - 10 Jugendliche
- Hip-Hop für Mädchen, 1 x wöchentlich -> 20 Mädchen
- Abendöffnung "Gamesnight" (Themenabend mit speziellen Konsolen- und Spielemotto) -> 15 Jugendliche
- Jugendforum AG, 1 x wöchentlich -> 18 Jugendliche
- Rock AG, 1 x monatlich -> 20 - 30 Jugendliche

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700122 Anbau Ludwig-Uhland-Schule					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.162
6139190		Allgemeine Planungskosten			340
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)			4.822
14		Abschreibungen	54.332	33.700	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	16.690	33.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.632		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.010		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			2.677
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			2.677
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.332	33.700	7.840
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.332	33.700	7.840
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.332	33.700	7.840
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	54.332	33.700	7.840
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.332	33.700	7.840

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700122 Anbau Ludwig-Uhland-Schule

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-849.100	-849.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-994.182		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-994.182	-849.100	-849.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-994.182	-849.100	-849.100

Investitionen

Abteilung 0700122 Anbau Ludwig-Uhland-Schule

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
165-13-001 Anbau Ludwig-Uhland- Schule			-849.100	-2.827.537			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151576 Jugendzentrum Gravenbruch					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.300	-2.910
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000	-2.300	-2.910
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.071
5488120		Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)			-3.071
09		Sonstige ordentliche Erträge			-682
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-92
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-590
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000	-2.300	-6.663
11		Personalaufwendungen	143.735	147.850	132.818
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.051	106.600	96.562
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	13.000	6.930
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.053
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.605	20.030	19.357
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.079	8.220	7.916
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.985	65.621	51.378
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			457
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	270	190	125
6012000		Lebensmittel	180	190	23
6013000		Kosten laufender Betrieb Kinder und Jugend			600
6020000		Hilfsstoffe			168
6051010		Strom SN (10.1)	4.500	4.275	3.850
6053010		Fernwärme SN (10.1)	9.000	8.550	8.236
6056010		Wasser SN (10.1)	400	400	325
6057010		Abwasser SN (10.1)	350	350	310
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	503	503	502
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.710	1.805	2.137
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	450	475	279
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	200	190	
6139030		Dekoration			51
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	27.000	21.850	11.503
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	2.500	3.000	1.840
6173000		Fremdreinigung			92
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	13.000	14.250	12.094
6720000		Lizenzen und Konzessionen	450	712	177
6730000		Gebühren	675	712	747
6730010		Abfallgebühren (10.4)	2.997	2.997	2.996
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	540	380	866
6810100		Anschaffung von Büchern		380	2
6832000		Telefonkosten	810	855	823
6850000		Reisekosten	270	285	159
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	135	150	119
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	445	422	436
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	2.600	2.700	2.460

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151576 Jugendzentrum Gravenbruch

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
14		Abschreibungen	7.226	7.018	7.971
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.763	3.764	3.763
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.735	1.844	2.077
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	123	122	122
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.605	1.288	2.009
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.240	3.400	3.912
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.440	1.600	1.600
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	1.800	1.800	2.312
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	223.186	223.889	196.079
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	220.186	221.589	189.416
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	220.186	221.589	189.416
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	220.186	221.589	189.416
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.186	221.589	189.416

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151576 Jugendzentrum Gravenbruch

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 12.000 €

2017: Sanierung Alu-Fenster: 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendigen Wartungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE JUGENDZENTRUM GRAVENBRUCH (PKST 25157640) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11 b	2	2	2

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Filmlizenzen Filmring Gravenbruch und andere.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Verleihgebühren für Filme und sonstige Gebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Fixkosten für Abonnements.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuß an Förderkreis Jugendzentrum Gravenbruch für z.B. Freizeiten und Tagesausflüge.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151576 Jugendzentrum Gravenbruch

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-3.300	-23.344	-56.700	-40.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.000		-3.300	-23.344	-56.700	-40.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000		-3.300	-23.344	-56.700	-40.700

Investitionen

Abteilung 0151576 Jugendzentrum Gravenbruch

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-040 Zug.gering.Vermögen/Jugendzentr um Gravenbruch	-4.000		-17.300	-8.310			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
I51-12-041 Zug.bew.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch			-23.400	-21.200			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25157640 Jugendzentrum Gravenbruch

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Stand 2015: Das Jugendzentrum Gravenbruch hat Einrichtungsbetrieb von montags bis freitags sowie sonntags.

Schwerpunkte sind:

- Offener Treff für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren: Dienstag = Donnerstag, 15 bis 22 Uhr
- Breakdance: Dienstag, Mittwoch u. Donnerstag 19 bis 22 Uhr
- Teeny-Treff für Kinder und jüngere Jugendliche (10 bis 14 Jahre): Sonntags 14 bis 19 Uhr
- Kraft- und Fitness-Sportgruppe: Freitags 17:00 bis 20:30 Uhr, Anmeldung erforderlich.

Darüberhinaus 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

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
- 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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151577 Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
11		Personalaufwendungen	9.500	9.500	13.093
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.500	9.500	13.093
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320	5.985	4.337
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			13
6012000		Lebensmittel	90	190	80
6020000		Hilfsstoffe			35
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	2.375	1.328
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		95	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	180	475	200
6139010		Veranstaltungskosten	2.700	2.850	2.581
6872000		Geschenke über 35 €			101
14		Abschreibungen			286
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			286
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	475	475	1.106
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	475	475	1.106
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.295	15.960	18.822
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.295	15.960	18.822
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.295	15.960	18.822
25		Außerordentliche Erträge			-5.000
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-5.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-5.000
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	14.295	15.960	13.822
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.295	15.960	13.822

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151577 Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausstattung für Projektwochen in der Ferienzeit.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139010

Mittelbedarf für Projektangebote verschiedener Altersgruppen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Finanzierung der Hausaufgabenhilfe und Honorarkräfte des offenen Treffs. Hier ist der Einsatz mehrerer Betreuer unabdingbar.

Allgemeine Erläuterung zum Teilhaushalt 0151577:

Der Jugendtreff fällt nicht mehr unter die Projektfinanzierung "Soziale Stadt", mit Spendengeldern über Rotary Deutschland ist nicht zu rechnen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151577 Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.800		-2.000		-11.000	-3.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.800		-2.000		-11.000	-3.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.800		-2.000		-11.000	-3.800

Investitionen

Abteilung 0151577 Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-16-001 Zug.gering.VMGG,Jugendtreff Stadtteilzent.West	-900		-1.900	-1.685			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I51-16-002 Zug.sonst.Gesch.Ausst.Mädchentreff Stadtteilz.West	-900		-1.900				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25157740 Jugendtreff Stadtteilzentrum West

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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 Praktikumsschreiben.

Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:

- Jugendfreizeitangebote
- Jugendkulturelle Angebote
- Jugendberatung und -hilfe

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

Belegung 2015/2016:

Jeden Sonntag findet für Jugendliche ab 14 Jahren von 19:00 bis 23:00 Uhr (ab 22:00 Uhr ab 16 Jahren), ein Jugendtreff statt

Jugendtreff in den unteren Räumen (feste Gruppe)

Wöchentlich 10 Jugendliche im Alter von 18 bis 22 Jahren

Hausaufgabenbetreuung:

Wöchentlich 30 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25157740 Jugendtreff Stadtteilzentrum West**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151577	Jugendtreff Stadtteilzentrum West
Kostenstelle	25157740	Jugendtreff Stadtteilzentrum West

(durchschnittlich 10 Kinder und Jugendliche täglich)

Mädchentreff: 30 Teilnehmerinnen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151578 Cineplace

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.100	-2.006
5303010		Eintrittsgelder	-2.000	-1.100	-2.006
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000	-1.100	-2.006
11		Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.650
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	1.650
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930	8.385	7.598
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			136
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.800	2.375	393
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	4.600	4.370	5.459
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.080	1.140	1.142
6730000		Gebühren			47
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	450	500	421
14		Abschreibungen	637	114	22.416
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	314	56	539
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	323	58	21.877
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.067	9.999	31.663
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	8.067	8.899	29.657
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.067	8.899	29.657
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.067	8.899	29.657
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.067	8.899	29.657

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151578 Cineplace

Erläuterungen zu Sachkonto 5303010

Veranstaltungen "Iseborjer Kinno" und Kinderkino "Klappe".

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Verleihgebühr Filme vom Bundesjugendverband und sonstige Anschaffungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Filmlizenzen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151578 Cineplace							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000			-3.459	-5.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000			-3.459	-5.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000			-3.459	-5.000	-1.000

Investitionen Abteilung 0151578 Cineplace

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
151-13-003 Zug.bewegl.Vermögen/ Cineplace	-1.000		-1.000	-3.790			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25157840 Cineplace	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151578 Cineplace
Kostenstelle	25157840 Cineplace
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>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 Sondervorführungen für Neu-Isenburger Schulen finden hier statt.</p> <p>Darüberhinaus wird der Raum auch von mehreren Vereinen und Kulturprojekten als Veranstaltungsraum genutzt.</p> <p>Der Schwerpunkt dieser Kostenstelle liegt auf den Leistungen folgender Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendfreizeitangebote - Jugendkulturelle Angebote - Jugendbildung
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche von Neu-Isenburg
Ziele	<p>Es bestehen definierte Sachziele für jedes Produkt dieser Kostenstelle. Sachziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von allgemeinen, sozialen, politischen und kulturellen Inhalten - Bereithalten von Räumen und Ausrüstung zur Realisierung der Wünsche verschiedener Jugendszenen - Schaffung und Nutzung öffentlichkeitswirksamer Darstellungsmöglichkeiten - Einbeziehung neuer Medien und Kommunikationsformen
Auftragsgrundlage	insbesondere Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV)
Qualität	<p>Es bestehen definierte Qualitätsziele für jedes Produkt dieser Kostenstelle. Qualitätsziele dieser Kostenstelle sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung von möglichst vieler verschiedener Jugendszenen - Breites Spektrum an kulturellen Angeboten - Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit der Jugendszenen untereinander - Hoher Bekanntheitsgrad der Angebote in der Öffentlichkeit - Angebotsvielfalt
Kennzahlen	<p>Belegung/Besucherzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Iseborjer Kino" jährlich ca. 40 Vorführungen und knapp 1.000 Besucher

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 25157840 Cineplace**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151578	Cineplace
Kostenstelle	25157840	Cineplace

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151579 Mobile Jugendhilfe					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.225	6.860
6139110		Projektförderung			981
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	5.500	5.225	5.763
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	150		116
14		Abschreibungen	22.788	23.126	23.474
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	22.788	22.788	22.789
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		244	534
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		94	151
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	140.400	156.000	156.000
7128530		Präventionsprojekt mobile Jugendhilfe	140.400	156.000	156.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	168.838	184.351	186.334
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	168.838	184.351	186.334
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	168.838	184.351	186.334
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	168.838	184.351	186.334
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.838	184.351	186.334

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151579 Mobile Jugendhilfe							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25157940 Verein Mobile Jugendhilfe/Streetwork Neu-Isenburg e.V.

Neu Isenburg

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)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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

Belegung 2015/2016:
rd. 300 Besuche Café Zukunft jährlich
50 % der Besucher sind im Alter zwischen 15 und 20 Jahren

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151580 Jugendforum AG

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-576
5110050		Teilnehmergebühren	-500	-500	-576
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500	-500	-576
11		Personalaufwendungen	3.000	3.000	3.148
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	3.148
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220	7.410	5.463
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	720	760	1.605
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500	6.650	3.858
14		Abschreibungen	64	64	64
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64	64	64
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.784	10.974	8.675
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.284	10.474	8.099
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.284	10.474	8.099
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.284	10.474	8.099
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.284	10.474	8.099

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151580 Jugendforum AG

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

Gebühren für einzelne Tagesveranstaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Wartung und TÜV Kletterwand, Ausflüge zu Musikveranstaltungen, Sachkosten für Veranstaltungen wie "Gelebte Verantwortung".
Druck und Layout Freizeitplan Gravenbruch.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Betreuung der Arbeitsgruppen durch Honorarkräfte. Arbeitsgruppe "Skate -und Longboard". Hierfür werden 2 Übungsleiter eingesetzt, auch zur Unterstützung bei der Pumptrack Anlage im Tannenwald.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151580 Jugendforum AG							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-3.500		-18.500	-14.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-3.500		-18.500	-14.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-3.500		-18.500	-14.500
Investitionen							
Abteilung 0151580 Jugendforum AG							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-042 Zug.bew.Vermögen/Jugendforum AG's			-7.000				
I51-12-043 Zug.gering.Vermögen/Jugendforum AG's	-1.000		-7.500	-160			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen.							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25158040 Jugendforum AG

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01515	Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151580	Jugendforum AG
Kostenstelle	25158040	Jugendforum AG

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kinder und Jugend

Verantwortliche Person(en)

Bernd Pufahl
Tanja Schaffner (Vertretung)

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:

- Jugendfreizeitangebote
- Jugendkulturelle Angebote
- Jugendbildung
- Soziale Gruppenangebote für Jugendliche

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

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 von möglichst vieler verschiedener Jugendszenen
- Breites Spektrum an kulturellen Angeboten
- Schnelles Aufgreifen akuter Problemlagen
- Bedarfsorientierte Angebotsstruktur

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0151590 Öffentliche Spielplätze					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.945	-3.294	-3.673
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.945	-3.294	-3.673
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.945	-3.294	-3.673
11		Personalaufwendungen	15.000	50.000	32.883
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		30.000	17.840
6201010		Entg. für geleist. Arbeitszeit(Spielpark Tannenw.)	15.000	15.000	15.000
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		5.000	44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	23.850	16.032
6056000		Wasser			94
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.500	19.000	12.344
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.700	2.850	1.904
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.900	2.000	1.690
14		Abschreibungen	70.951	79.663	102.840
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	31.519	31.518	31.520
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	39.432	47.300	70.244
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		845	1.076
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	300.000	300.000	283.812
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	300.000	300.000	283.812
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	404.051	453.513	435.568
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	400.106	450.219	431.895
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	400.106	450.219	431.895
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	400.106	450.219	431.895
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.106	450.219	431.895
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0151590 Öffentliche Spielplätze					
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000					
Sandreinigung bzw. Sandaustausch an den öffentlichen Spielplätzen.					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0151590 Öffentliche Spielplätze

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				5.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-120.000		-75.000	-15.743	-1.385.000	-905.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-120.000		-75.000	-15.743	-1.385.000	-905.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-120.000		-75.000	-10.543	-1.385.000	-905.000

Investitionen

Abteilung 0151590 Öffentliche Spielplätze

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I51-12-044 Errichtung und Ausstattung von städt.Spielplätzen	-120.000		-905.000	-202.898			

Erläuterungen:

Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:

Skateanlage Waldspielpark Tannenwald	15.000 €
Neuplanung Spielplatz Erkelstraße	55.000 €
Sockelbetrag für Austausch und Reparatur defekter Geräte	50.000 €

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 25159090 Öffentliche Spielplätze	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01515 Kinder und Jugend ab 2012
Abteilung	0151590 Öffentliche Spielplätze
Kostenstelle	25159090 Öffentliche Spielplätze
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kinder und Jugend	Bernd Pufahl Tanja Schaffner (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Angebote für Jugendliche. Allgemeine, politische, musische, kulturelle und soziale Bildungsangebote für Jugendliche.
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. Lebensbegleitende Hilfen.
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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0161001 Stadtplanung und Bauberatung					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-4.614
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500	-5.500	-4.614
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650.000	-2.124.400	-97.377
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-64.400	
5488100		Ausgleichserstattungen Sanierung			-97.377
5488130		Baulandumlage Birkengewann Mehrzuteilungen	-650.000	-2.060.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.001	-11.542	-11.464
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-12.001	-11.542	-11.464
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-673.176
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-7.000	-7.000	-15.656
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-657.521
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-674.501	-2.148.442	-786.632
11		Personalaufwendungen	641.894	674.320	708.022
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	442.390	533.500	539.329
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			8.484
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	76.843		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.061	96.630	100.921
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.000	44.190	45.854
6490100		Beihilfen Bezügebereich	2.500		56
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	100		257
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.915	3.185.450	1.311.363
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	475	398
6051030		Stromkosten Signalanlagen	-2.000	20.900	13.125
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	450	1.425	
6139190		Allgemeine Planungskosten	190.000	214.000	675.667
6165020		Lichtzeichenanlagen	135.000	123.500	128.778
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	27.000	19.000	22.542
6771040		Baulandumlegung	50.000	142.500	236.087
6771045		Baulandumlegung Birkengewann Minderzuteilungen		2.060.000	
6771050		Kosten Bauleitplanung	162.000	218.500	157.918
6771060		Grundlagenerstellung für Stadtplanung	9.000	10.450	9.230
6771070		Verkehrsplanung	139.500	320.150	37.173
6779010		Bürgerbeteiligung / Informationsarbeit	3.600	11.400	553
6779040		Grunderwerb, Ordnungs- und Baumaßnahmen		19.000	7.868
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			74
6850000		Reisekosten	3.465	1.900	314
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.950	4.000	2.423
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	4.500	4.000	4.212
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15.000	14.250	15.000
14		Abschreibungen	11.852	9.986	11.257
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	540	1.625	1.620

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0161001 Stadtplanung und Bauberatung

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.232	4.478	4.889
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	5.004	2.003	2.617
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		659	878
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76	1.221	1.253
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			3.049
7128570		Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit			2.859
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			190
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.396.661	3.869.756	2.033.692
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	722.160	1.721.314	1.247.060
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	722.160	1.721.314	1.247.060
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	722.160	1.721.314	1.247.060
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	722.160	1.721.314	1.247.060

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0161001 Stadtplanung und Bauberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Einnahmen aus Gebühren (z.B. Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen).
Erstellung von Kopien aus Bauakten und für Papierabzüge von Bebauungsplänen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5330000

Bei Unfallschäden an Lichtsignalanlagen werden dem Schadensverursacher die Reparaturkosten in Rechnung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Statistische Auswertungen durch Fremddienstleister (z.B. Arbeitsagentur) sowie ergänzende Module oder Nachbearbeitung des Bevölkerungsmodells.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139190

Allgemeine Planerische Themen, die nicht im Rahmen der Bauleitplanung abgedeckt sind.
Erarbeitung allgemeiner Plaunungsgrundlagen, Satzungen etc.
Zusätzlich 100.000 € für Stadtgestaltung Innenstadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165020

Kosten der Wartungsverträge für die Lichtzeichenanlagen sowie zur kurzfristigen Beseitigung aktueller Schäden.
Planungskosten für die Anpassung der Steuerung von Lichtzeichenanlagen an einzelnen Knotenpunkten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE LEISTUNGEN DER STADTPLANUNG (PKST 16100000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 15	1		
A 14		1	1
TVöD 15	1	1	1
TVöD 13	2	2	2
TVöD 12	1		
TVöD 11	3,5	4,5	4,5
TVöD 10	2	2	2
TVöD 9	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0161001 Stadtplanung und Bauberatung

Gesamt:	11,5	11,5	11,5
----------------	------	------	------

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Einzelfallbezogene externe juristische Beratungs- und Betreuungsleistungen wie z.B. Gewährleistungsangelegenheiten, juristische Beratung in komplexen städtebaulichen und rechtlichen Fragen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771040

Kosten des Umliegungsverfahrens "Birkengewann" und "Am Kalbskopf".

Erläuterungen zu Sachkonto 6771050

Durchführung von jährlich mindestens 3 Bauleitplanverfahren, bzw. Fortführung bereits beauftragter Verfahren, wie z.B.:

- B-Plan 57 b - ehemaliges DLB-Gelände
- B-Plan 55 - Stadtquartier Süd (Anteilige Kosten Stadt)
- B-Plan 90 - Krömmelbein Gelände
- B-Plan 16.1 - Gewerbegebiet Ost
- B-Plan 25 - Entwicklungsgebiet Alter Ort
- B-Ülan 24 a - Wannabe
- B-Plan 51 a - Am Kalbskopf

Erläuterungen zu Sachkonto 6771060

Jährliche Kosten für die Bereitstellung der Katasterdaten durch das Amt für Bodenmanagement.

Desweiteren Lizenz- und Servicegebühren für die CAD-Programme.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771070

Kontinuierliche Anpassung der Verkehrsinfrastruktur, verkehrstechnische Untersuchungen, Gutachten und Leistungsfähigkeitsnachweise für einzelne Knotenpunkte und Straßenabschnitte, Untersuchungen zur Optimierung für den nicht motorisierten und ruhenden Verkehr. Weitere Untersuchungen wie z. B. Gravenbruchring/Karlstraße, ÖPNV, Stadtbuslinienkonzept, Umsetzung/Konkretisierung Radverkehrskonzept, Markierung der Fahrradschutzstreifen (nicht investiv, daher im Rahmen der Verkehrsplanung).

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jährlicher Beitrag für den Regionalverband.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0161001 Stadtplanung und Bauberatung

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		20.000	5.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	20.000		20.000	5.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-30.000	-10.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-24.000	-26.634	-152.000	-92.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-22.469		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-25.000		-29.000	-49.103	-182.000	-102.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000		-9.000	-43.903	-182.000	-102.000

Investitionen

Abteilung 0161001 Stadtplanung und Bauberatung

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I61-09-008 Lichtzeichenanlagen			-32.000	-58.334			
I61-09-059 Stadtgestaltung Förderprogramm Alter Ort	-5.000		-10.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0358010 - Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche:							
Jährliche Bezuschussung von Baumaßnahmen auf Grundlage der Gestaltungssatzung "Alter Ort".							
I61-09-069 Ablösebeträge für Garagen und Einstellplätze	20.000		60.000	13.800			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 3660110 - Zugänge Sonderposten aus Beiträgen:							
Einnahme von Ablösebeträgen aus der Stellplatzsatzung. Die zweckgebundene Verausgabung erfolgt unter der Investitions-Nr. I61-14-001.							
I61-10-004 Anschaffung geringwertige Vermögensgegenstände				-343			
I61-12-002 Innenstadtsanierung Herstellung Wichernweg				-17.505			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen Abteilung 0161001 Stadtplanung und Bauberatung

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
161-12-005 Fahrradabstellanlagen				-24.186			
161-13-001 Beschilderungssystem für den Radverkehr				-17.161			
161-14-001 Einrichtungen f.d.Radverkehr/Verwend.Ablösebetrie- be	-20.000		-60.000				

Erläuterungen:

Sachkonto 0614010 - Zugänge Wege, Plätze:

Die Mittel aus der Stellplatzablösung (Siehe Investitions-Nr. 161-09-069) müssen gemäß §44 Abs. 2 HBO in Verbindung mit der Stellplatzsatzung zweckgebunden für Einrichtungen des Radverkehrs oder für den ruhenden Verkehr verwendet werden.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16100000 Planung und Bauberatung (61)

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0161001	Stadtplanung und Bauberatung
Kostenstelle	16100000	Planung und Bauberatung (61)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Bauberatung

Verantwortliche Person(en)

Petra Gerland
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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16112102 Statistiken	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01600 Bau- und Planung
Abteilung	0161001 Stadtplanung und Bauberatung
Kostenstelle	16112102 Statistiken
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Planung	Petra Gerland Monika Berelson (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>1. Eigene Statistiken</p> <p>2. Auftragsstatistiken</p> <p>Sammlung, Aufbereitung, Untersuchung, Analyse und Dokumentation einschließlich grafischer Darstellung von statistischen Daten aller Art.</p> <p>Mitwirkung bei Auftragsstatistiken von Bund und Land.</p> <p>Erteilung von Auskünften / Bearbeitung von Anfragen über statistische Daten; flächenbezogene statistische Auswertungen</p> <p>(Gemeinde, Wahlbezirke, statistische Bezirke, Grundschuleinzugsgebiete)</p> <p>Verarbeitung statistischer Informationen mit Hilfe EDV-Programme</p>
Zielgruppen	Allgemeinheit, interne + externe öffentliche Verwaltung, Wirtschaft
Ziele	<p>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.</p>
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Verwaltungsanweisungen
Qualität	<p>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,</p> <p>Fortbildung Mitarbeiter</p>
Kennzahlen	<p>Einwohnerstatistik (Hauptwohnungen)</p> <p>Gesamtstadt</p> <p>01.01.2013 -> 36.904 davon Kernstadt 29.727 Gravenbruch 5.752 Zeppelinheim 1.425 - Bevölkerungsdichte je qkm 1.518</p> <p>01.01.2014 -> 37.171 davon Kernstadt 29.857 Gravenbruch 5.849 Zeppelinheim 1.425 - Bevölkerungsdichte je qkm 1.529</p> <p>01.01.2015 -> 37.827 davon Kernstadt 30.413 Gravenbruch 5.945 Zeppelinheim 1.469 - Bevölkerungsdichte je qkm 1.556</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16151102 Leistungen der Stadtplanung

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0161001	Stadtplanung und Bauberatung
Kostenstelle	16151102	Leistungen der Stadtplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung und Bauberatung

Verantwortliche Person(en)

Petra Gerland
Monika Berelson (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 teilräuml. Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen für die Abhängigkeiten bzw. Vernetzungen Bereiche Wohnen, Bevölkerung, Wirtschaft, Arbeit, Umwelt, Aus- und Weiterbildung, Kultur, Sport, Freizeit, Soziales, Gesundheit, Verkehr; Erarbeitung u. Fortführung von Strategien u. Konzepten des Stadtmarketings, Dokumentation u. Präsentation, Entwurfsplanung, Rahmenplanung.
Städtebauliche Sonderaufgaben:
Entwicklung und Realisierung von integrierten Konzepten; Standortanalysen; Durchführung von Wettbewerben; Koordination der Planung und Realisation der Bauprojekte einschließlich Öffentlichkeitsarbeit, Kostencontrolling und Begleitforschung; Public private Partnerchip
Städtebauliche- und Erschließungsverträge:
Enwurf, 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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16151102 Leistungen der Stadtplanung

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0161001	Stadtplanung und Bauberatung
Kostenstelle	16151102	Leistungen der Stadtplanung

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)

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 Grenzlegeungsverfahren 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. Soziale Stadt
Hauptaufgaben sind die Aktivierung lokaler Akteure zur Schaffung eines Quartiersbewußtseins; Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens; Neustrukturierung der Freiflächen. Schaffungseigentumsübergreifende Gesamtkonzepte für das Quartier und deren Umsetzung. Entwicklung und Etablierung von Maßnahmen zur Erfolgskontrolle. Darin enthalten sind Einzelmaßnahmen zur Um- und Neugestaltung im öffentlichen Bereich und die Beratung bei privaten Maßnahmen.

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

9. 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; Stellungnahm. im Rahmen der Anhörung; städtische Vertretung bei

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16151102 Leistungen der Stadtplanung

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0161001	Stadtplanung und Bauberatung
Kostenstelle	16151102	Leistungen der Stadtplanung

verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren.

Registratur Bauaktenarchiv:

grundstücksbezogene Archivierung sämtlicher Bauunterlagen; Führung und Pflege des Bauaktenarchives.

Zielgruppen

1. Allgemeine Planungsgrundlagen

Verwaltung intern und extern, Allgemeinheit

2. Stadtplanung

Verwaltung intern und extern, Allgemeinheit

3. Sonstige städtebauliche Planungen

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

4. Verkehrsplanung

Verwaltung intern und extern, Allgemeinheit, Nutzer

5. Bodenordnung

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

6. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Maßnahmen und Abrechnung)

Grundstückseigentümer, Bewohner, Beschäftigte, Geschäftsleute, Bauwillige

7. Soziale Stadt

Wohnungsbaugesellschaften, Bewohner, Allgemeinheit

8. Allgemeine Dienste Stadtplanung

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

9. 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.

Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben soweit die städtebauliche Ordnung und Entwicklung es erfordert.

Planung externer Träger:

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechter

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16151102 Leistungen der Stadtplanung

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0161001	Stadtplanung und Bauberatung
Kostenstelle	16151102	Leistungen der Stadtplanung

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.

7. Soziale Stadt

Schwerpunkt der Leistungen liegt in Bereichen Quartiersmanagement, Qualitätsverbesserung im baulichen und sozialen Bereich,

Wohnumfeldverbesserung und im Bereich der stadtplanerischen Konsolidierung des Stadtteils.

Insbesondere wird der Neubau und die Sanierung von Sport- und Gemeinbedarfseinrichtungen im Rahmen der Sozialen Stadt

gefördert.

8. Allgemeine Dienste Stadtplanung

Gewährleistung ordnungsgem. Verwaltungsabläufe; Ermittlung kostengünstiger und qualitativ guter Angebote bei Vergaben;

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16151102 Leistungen der Stadtplanung

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0161001	Stadtplanung und Bauberatung
Kostenstelle	16151102	Leistungen der Stadtplanung

zeitnahe Bearbeitung aller Genehmigungserklärungen nach BauGB

9. Stellungnahmen der Gemeinde zu Baugenehmigungsverfahren und Bauberatung

Beratung zu Einzelfragen:
 Fachtechnische Beratung zum Baugenehmigungsverfahren als freiwilliger Service der Gemeinde zur Sicherung der städtebaulichen Ziele.

Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren:
 Sicherung der städtebaulichen Ziele der Gemeinde; fachtechnische Beratung zum Baugenehmigungsverfahren

Registratur Bauaktenarchiv:
 schnelle und umfassende Zugriffsmöglichkeit auf die Bauakten bei Anfragen u. Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht (insbes. Landes- und Regionalplanung, Baugesetzbuch, HBO, Naturschutzgesetze, Reg. FNP, Rahmenpläne, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, Satzungen, Magistratsgeschäftsordnung), Beschlüsse der Gremien (STVV, Magistrat)

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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16151102 Leistungen der Stadtplanung

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0161001	Stadtplanung und Bauberatung
Kostenstelle	16151102	Leistungen der Stadtplanung

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. Soziale Stadt

Soziale Stabilität des Gebietes - Nachweis über statistische Kenngrößen

8. Allgemeine Dienste Stadtplanung

kurze Bearbeitungszeiten; effektive Koordinierung der Arbeit des FB Stadtplanung

9. 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 31.12.2013

Insgesamt 18.946

- davon 1-Raum 1.097, 2-Räume 2.235, 3-Räume 5.248, 4-Räume und mehr 10.366

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0165101 Tiefbau					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-273.949	-273.956	-283.674
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-134.737	-134.744	-141.999
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-367	-367	-367
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-138.845	-138.845	-141.308
09		Sonstige ordentliche Erträge	-118.387	-41.621	-26
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-26
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-20.000	-20.000	
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-8.768	-15.995	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-89.619	-5.626	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-392.336	-315.577	-283.699
12		Versorgungsaufwendungen			-37.263
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-23.284
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen			-13.979
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.450	983.345	945.804
6051000		Strom	2.000	1.900	475
6051020		Stromkosten Straßenbeleuchtung	355.000	406.600	341.578
6056000		Wasser	10.000	10.000	640
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900	950	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		950	
6165010		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	200.000	218.500	261.125
6165040		Brückenprüfungen	2.250	4.750	
6165050		Fortschreibung Strassenkataster	4.000	4.750	3.529
6165060		Unterhaltung Allgemeiner Straßenbau	300.000	332.500	337.998
6165090		Altlastensanierung		950	
6850000		Reisekosten	450	475	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	450	500	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	400	520	459
14		Abschreibungen	1.054.575	1.092.579	1.089.040
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.332	5.331	5.332
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.049.243	1.087.248	1.082.826
6672000		Einzelwertberichtigung			882
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.400.800	2.221.715	2.550.975
7122010		Zuschuss Unterhaltung Jacobiweiher	3.600	5.000	3.586
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	2.187.200	2.006.715	2.337.390
7175020		Erstattungen Personal- und Sachkosten (DLB)	210.000	210.000	210.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.355.825	4.297.639	4.548.557
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.963.489	3.982.062	4.264.858
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.963.489	3.982.062	4.264.858
25		Außerordentliche Erträge			814
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			814
26		Außerordentliche Aufwendungen			4.387

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0165101 Tiefbau

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			4.157
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			230
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			5.201
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.963.489	3.982.062	4.270.058
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.963.489	3.982.062	4.270.058

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0165101 Tiefbau

Erläuterungen zu Sachkonto 6165040

Laufende Aufwendungen für Brückenkontrollen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0165101 Tiefbau

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.720.000		100.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.720.000		100.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.927.000	-2.000.000	-1.855.000	-724.627	-12.680.000	-7.434.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-419.713		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.927.000	-2.000.000	-1.855.000	-1.144.340	-12.680.000	-7.434.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.207.000	-2.000.000	-1.755.000	-1.144.340	-12.680.000	-7.434.000

Investitionen

Abteilung 0165101 Tiefbau

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
166-09-054 Verkehrsgrünflächen	-2.000		-6.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0623010 - Zugänge öffentliche Grünflächen:							
Sockelbetrag für die Unterhaltung der Grünflächen.							
166-09-072 Allgemeine Strassenbaumassnahmen	-300.000		-1.000.000	-710.335			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0613010 - Zugänge Gemeindestraßen:							
Sockelbetrag für erforderliche Maßnahmen in der Kernstadt.							
166-09-074 Strassenbaumassnahmen Zeppelinheim	-40.000		-130.000	-93.989			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen

Abteilung 0165101 Tiefbau

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
Erläuterungen: Sachkonto 0613010 - Zugänge Gemeindestraßen: Sockelbetrag für erforderliche Maßnahmen in Zeppelinheim.							
166-09-075 Erweiterung des Radwegenetzes	-40.000		-200.000	-33.822			
Erläuterungen: Sachkonto 0614010 - Zugänge Wege und Plätze: Sockelbetrag für die Erweiterung des Radwegenetzes.							
166-09-077 Strassenbaumassnahmen Gravenbruch	-50.000		-150.000	-22.810			
Erläuterungen: Sachkonto 06103010 - Zugänge Gemeindestraßen: Sockelbetrag für erforderliche Maßnahmen in Gravenbruch.							
166-09-078 Knotenpunkt Kreisel Hugentottenallee				-306.885			
166-09-081 Erneuerung der Strassenbeleuchtung	-350.000		-908.000	-467.540			
Erläuterungen: Sachkonto 0619010 - Zugänge sonstiges allgemeines Grundvermögen: Erneuerung / Verbesserung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet. Austausch der bestehenden Leuchten durch LED Technik.							
166-09-132 Umbau Knotenpunkt Frankfurter-/Rathenastr.				-3.208			
166-09-155 Sanierung Rosenauplatz			-10.000	-10.427			
166-10-001 Busbahnhof Bf Neu-Isenburg West				-26.813			
166-10-004 Wege und Plätze			-20.000				
166-12-005 Erschließung Birkengewann Projektleitung + Planung	-75.000		-325.000	-238.527			
Erläuterungen: Sachkonto 0613010 - Zugänge Gemeindestraßen: Mittelbedarf für die Projektleitung durch den Fachbereich Tiefbau und juristische Beratung.							
166-12-007 Kirchgäßchen				-16.065			
166-13-001 Friedhofstr. (zw.Herzogstr.u.M.-Behaimstr.)		-700.000					
Erläuterungen: Sachkonto 0613010 - Zugänge Gemeindestraßen Verpflichtungsermächtigung für 2018: 700.000 €							
166-13-003 Knotenpunkt Friedhofstr./Frankfurter Str.			-930.000	-114.611			
166-13-004 Jahnstr. (Brunnenstr.-Goethestr.)			-35.000				
166-14-002 Odenwaldstr.				-433.500			
166-16-001 Invest.zuschuß 2.TA Knotenp. Friedhofstr./FFM Str.			1.520.000	41.800			
166-16-003 Knotenpunkt Kreisel Hugentottenallee/Dornhofstr.			-50.000				

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen

Abteilung 0165101 Tiefbau

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I66-16-004 Hugenottenallee zw.Dornhofstr./Frankfurter Str.			-40.000				
I66-16-005 2. Teilabschnitt Umbau Schleussnerstr.		-700.000	-560.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0613010 - Zugänge Gemeindestraßen:</p> <p>Verpflichtungsermächtigung für 2018: 700.000 €</p>							
I66-17-002 Erschließung Birkengewann Ausgleichsmaßnahmen	-1.720.000		-1.720.000				
I66-17-003 Äußere Erschließung Birkengewann	-1.350.000		-1.350.000				
I66-17-004 Erstattung Ausgleichsmaßnahmen Birkengewann	1.720.000		1.720.000				
I66-17-005 Barrierefreie Bushaltstellen		-600.000					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16600000 Tiefbau (65.1)

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0165101	Tiefbau
Kostenstelle	16600000	Tiefbau (65.1)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Joachim Oelinger

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur. Für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen

,werden keine Produktbeschreibungen erstellt.

Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16654001 Leistungen der Tiefbauverwaltung	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01600 Bau- und Planung
Abteilung	0165101 Tiefbau
Kostenstelle	16654001 Leistungen der Tiefbauverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Tiefbau	Joachim Oelinger
Kurzbeschreibung	<p>1. Allgemeine Straßenbaumaßnahmen</p> <p>Bau, Umbau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.</p> <p>2. Straßenmanagement/Genehmigungen</p> <p>Erteilung von Sondernutzungs-, Straßenaufbruchs- und Trassengenehmigungen für Tiefbau- und Versorgungsunternehmen, Straßenkataster erstellen und pflegen.</p>
Zielgruppen	<p>1. Allgemeine Straßenbaumaßnahmen</p> <p>Alle Verkehrsteilnehmer</p> <p>2. Straßenmanagement/Genehmigungen</p> <p>Straßenanlieger, Tiefbauunternehmen, Versorgungsträger</p>
Ziele	<p>1. Allgemeine Straßenbaumaßnahmen</p> <p>Die Funktion der vorhandenen öffentlichen Verkehrsanlagen zu erhalten, zu optimieren und neue Anlagen den Erfordernissen entsprechend zu errichten.</p> <p>2. Straßenmanagement/Genehmigungen</p> <p>Verkehrssichere Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen.</p>
Auftragsgrundlage	Hess. Bauordnung, Baugesetz, Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Haushaltsplan, Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse, Satzungen, Bebauungspläne, VOB, Gutachten, AGA
Qualität	<p>1. Allgemeine Straßenbaumaßnahmen</p> <p>Umfassende Abstimmung der Interessen aller Verkehrsteilnehmer. Erhalt der Funktionalität, Verkehrssicherheit und Werterhalt</p> <p>2. Straßenmanagement/Genehmigungen</p> <p>Umfassende Abstimmung der Belange der Straßenanlieger, Tiefbauunternehmen, Versorgungsträger.</p>
Kennzahlen	Aufkommen gemäß den Zielgruppen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16654110 Straßen in Neu-Isenburg	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01600 Bau- und Planung
Abteilung	0165101 Tiefbau
Kostenstelle	16654110 Straßen in Neu-Isenburg
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Tiefbau	Joachim Oelinger
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)

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16654120 Straßen in Gravenbruch	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01600 Bau- und Planung
Abteilung	0165101 Tiefbau
Kostenstelle	16654120 Straßen in Gravenbruch
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Tiefbau	Joachim Oelinger
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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16654130 Straßen in Zeppelinheim	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01600 Bau- und Planung
Abteilung	0165101 Tiefbau
Kostenstelle	16654130 Straßen in Zeppelinheim
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Tiefbau	Joachim Oelinger
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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16654601 Bau und Unterhaltung von Tiefgaragen, Parkhäusern und -plätzen		
Neu Isenburg		
Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0165101	Tiefbau
Kostenstelle	16654601	Bau und Unterhaltung von Tiefgaragen, Parkhäusern und -plätzen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hochbau		Joachim Oelinger
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	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16655101 Ausbau und Instandsetzung Radwegenetz	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01600 Bau- und Planung
Abteilung	0165101 Tiefbau
Kostenstelle	16655101 Ausbau und Instandsetzung Radwegenetz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Tiefbau	Joachim Oelinger
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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16655102 Bau und Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen, Parkflächen etc.

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0165101	Tiefbau
Kostenstelle	16655102	Bau und Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen, Parkflächen etc.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Joachim Oelinger

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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0165201 Hochbau					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-348	-347	-348
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-348	-347	-348
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.450
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-348	-347	-1.798
11		Personalaufwendungen	400.133	469.750	464.921
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	305.460	362.830	352.021
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			5.852
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.368	68.940	68.145
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.305	30.620	30.190
6490100		Beihilfen Bezügebereich	10.000	7.000	8.713
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		360	
12		Versorgungsaufwendungen	75.540	73.460	72.635
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	75.540	73.460	72.635
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400	124.315	19.695
6139190		Allgemeine Planungskosten	19.800	23.750	12.142
6161020		Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)	84.000	95.000	
6850000		Reisekosten	630	665	349
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.170	1.300	1.407
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	2.800	3.600	2.797
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			3.000
14		Abschreibungen	24.097	22.539	22.661
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	19.395	17.837	17.962
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.385	3.385	3.385
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.317	1.317	1.314
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	220.000	209.000	271.103
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	220.000	209.000	271.103
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	828.170	899.064	851.015
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	827.822	898.717	849.217
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	827.822	898.717	849.217
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	827.822	898.717	849.217
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	827.822	898.717	849.217
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0165201 Hochbau					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161020					
Sockelbetrag für Aufwendungen zur Energieeinsparung im Bereich der Bauunterhaltung.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000					
DER KOSTENSTELLE HOCHBAU (PKST 16500000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:					
	2017	2016	2014/2015		
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl		

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0165201 Hochbau			
TVöD 14	1	1	1
TVöD 13	2	2	2
TVöD 11	1	1	1
TVöD 8	1	1	1
Gesamt:	5	5	5

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0165201 Hochbau

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-40.000	-9.924	-240.000	-120.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-15.000		-100.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.743		-3.643		-24.728	-9.468
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-48.743		-58.643	-9.924	-364.728	-169.468
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-48.743		-58.643	-9.924	-364.728	-169.468

Investitionen

Abteilung 0165201 Hochbau

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
165-09-057 Zuschüsse Photovoltaikanlagen	-7.500		-32.500	-8.670			
165-09-058 Zuschüsse zur Trinkwassereinsparung	-7.500		-52.500	-11.943			
165-09-059 Zuschüsse thermische Solaranlagen	-7.500		-17.500	-1.398			
165-09-060 Zuschüsse effiziente Wärmepumpen	-7.500		-7.500				
165-10-004 Belohnungssystem Energieeinsp.städt.Einrichtungen			-10.000				
165-16-006 Auszahlung Sicherheitseinbehalte	-15.000		-40.000	-7.666			

Erläuterungen:

Sachkonto 0551110 - Zugänge andere Bauten (65.2):

Auszahlung von noch vorhandenen Beträgen aus der Leistungsphase 9 und Bürgschaftsbeträgen.

Leistungsphase 9 dient der Betreuung des fertigen Objekts. Der Architekt nimmt dazu eine Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen durch.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen
Abteilung 0165201 Hochbau

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
-----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16500000 Hochbau (65.2)	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01600 Bau- und Planung
Abteilung	0165201 Hochbau
Kostenstelle	16500000 Hochbau (65.2)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hochbau	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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16511114 Bauliche Unterhaltung	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01600 Bau- und Planung
Abteilung	0165201 Hochbau
Kostenstelle	16511114 Bauliche Unterhaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hochbau	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, Ausschreibung, Beauftragung, Realisierung, Überwachung und Abrechnung vorzunehmender Bauleistungen, Bauzustandsbesichtigungen, Sichtprüfungen und Dokumentation. Rechnungsprüfung und Kostenkontrolle
Zielgruppen	Nutzer, interne Verwaltung, Allgemeinheit, Auftragnehmer
Ziele	Werterhaltung nach Optimierung der Gebäude
Auftragsgrundlage	Anforderungen und Wünsche der Nutzer. Berördliche und technische Auflagen. Stadtverordnetenbeschluss, Magistratsbeschluss. Anweisungen und Verfügungen der Dezernenten. In Eigenverantwortung nach dem jeweiligen Bauzustand.
Qualität	Erhalt der Funktionalität und der öffentlichen Sicherheit, Erhalt der optischen Qualität, Werterhalt und Optimierung, Umsetzung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Anpassung an die veränderten baurechtlichen Vorschriften.
Kennzahlen	Bauliche Unterhaltung von ca. 60 Objekten Anzahl der Wartungsverträge (ca. 300) Aufwand für Wartungen der Objekte insgesamt ca. 300.000 € Anzahl der bearbeiteten Rechnungen jährlich ca. 1.850 Stück

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16511115 Leistungen der Hochbauverwaltung	
Neu Isenburg	
Dezernat	01 Dezernat I
Fachbereich	01600 Bau- und Planung
Abteilung	0165201 Hochbau
Kostenstelle	16511115 Leistungen der Hochbauverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hochbau	Carsten Holtschneider Irit Zoller (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Leistungen: Externe Leistungen, Interne Leistungen, Schadensbearbeitungen bei Einbruch oder Diebstahl, Vereinsförderung, Wohnungsbesichtigungen nach Wohnungsaufsichtsgesetz, Wohnungsabnahme bei Mietsachen, Zuschuss für Errichtungen einer Photovoltaikanlage, Zuschuss für Maßnahmen zur Trinkwassereinsparung, Alle Leistungen gemäß der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in Amtshilfe wie z. B.: Abstimmung, Beratung und Terminierung mit den Baubeteiligten (Fachämter, Behörden, Fachplaner) Koordination und/oder Selbsterbringen der Leistung für: Architekten-, Ingenieure und Bauherrenleistungen Vorentwurfsplanung mit Kostenchätzung Entwurfs- und Ausführungsplanung Kostenkontrolle und Abrechnung, bzw. Bewilligung Beratungsfunktion
Zielgruppen	Nutzer, Vereine, Institutionen, Bürger, Allgemeinheit, interne Verwaltung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Baumaßnahmen die extern finanziert werden - Bezuschussung - Schadensabwicklung - Kostencontrolling bei Bezuschussung durch die Stadt - Wahrnehmung von Beratungsterminen
Auftragsgrundlage	Stadtverordnetenbeschluss, Magistratsbeschluss, Beschlüsse der Gremien Anweisungen und Verfügungen der Dezernenten Anforderungen von den Fachbereichen
Qualität	Fachgerechte Ausführung Wirtschaftlichkeit Einhaltung des Kostenrahmens Beratung Zuschussbewilligung Zufriedene Nutzer Zufriedene Bürger

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 16511115 Leistungen der Hochbauverwaltung**

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0165201	Hochbau
Kostenstelle	16511115	Leistungen der Hochbauverwaltung

Kennzahlen	Anzahl der Förderungen durch die Stadt Neu-Isenburg
	Thermische Solaranlagen jährlich ca. 1 Anfrage
	Photovoltaik jährlich ca. 3 - 5 Anfragen
	Trinkwassereinsparung jährlich ca. 3 - 5 Anfragen
	Effiziente Wärmepumpe jährlich ca. 0 Anfragen
	Anzahl der geprüften Vereinsförderungen jährlich ca. 12
	Wohnungsbegehungen im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes : Jährlich ca. 5 Anfragen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16511116 Hochbau-Projekte

Neu Isenburg

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

Abstimmung, Beratung und Terminierung mit den Baubeteiligten (Fachämter, Behörden, Fachplaner)

Koordination und/oder Selbsterbringen der Leistungen für:

Architekten, Ingenieure und Bauherren

Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung

Nutzungsänderungs, Entwurfs- und Ausführungsplanung

Organisation der Baudurchführung und Bauüberwachung, einschliesslich technischer Ausstattung bis zur Schlüsselübergabe.

Kostenkontrolle

Gewährleistungsüberwachung

Dokumentation und Einpflege der Gebäudedaten

Beratung und Organisation von Energiesparmaßnahmen

Hochbauprojekte in 2014 - 2016

- Neubau einer multifunktionalen Sport- und Freizeithalle
- Errichtung eines Gruppenhauses auf dem Gelände der Freizeitvilla
- Neubau einer Kindertagesstätte Toddlers, Alicestraße 105
- Umnutzung eines Kinderhortes in einen Kindergarten U3 und Ü3
- Rathaus Einbau einer Lüftungsanlage
- Errichtung von Containern zur Schulkindbetreuung
- Nebau Ludwig-Uhland-Schule, Gravenbruch
- Grundhafte Sanierung Bansamühle
- Planung, Erweiterung Bibliothek
- Erweiterung Kita Dreiherrnsteinplatz
- Umbau Kita Schillerstraße
- Neubau Kita Birkengewann

Zielgruppen

Nutzer, alle Bürger, Allgemeinheit, interne Verwaltung,

Ziele

Neubau, Modernisierung und Sanierung, Um- und Erweiterungen öffentlicher und sonstiger notwendiger städtische Gebäude

Abbruch von städtischen Liegenschaften

Energiemanagement, Betriebskostenreduktion

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 16511116 Hochbau-Projekte

Neu Isenburg

Dezernat	01	Dezernat I
Fachbereich	01600	Bau- und Planung
Abteilung	0165201	Hochbau
Kostenstelle	16511116	Hochbau-Projekte

Auftragsgrundlage Stadtverordnetenbeschluss, Magistratsbeschluss, Beschlüsse der Gremien

Qualität

- Baufachliche und baurechtlich einwandfreie Ergebnisse
- Besondere gestalterische Ansprüche
- Einhaltung zeitlicher Vorgaben
- Umsetzung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
- Einhaltung des Kostenrahmens
- Mit dem öffentlichen Angebot zufriedene Bürger-/innen
- Zufriedene Nutzer
- Energieeinsparung und Betriebskostensenkung

Kennzahlen

- Anzahl durchgeführter Hochbau-Projekte jährlich ca. 12 Projekte
- Eingereichte Bau- und Abbrucharträge jährlich ca. 2
- Vergabeverfahren
- Freihändige Vergaben (nur Angebotsöffnung und Niederschrift) jährlich ca. 40
- Öffentliche und beschränkte Ausschreibungen mit Submission (Angebotsöffnung + Niederschrift + Perforieren aller Angebote + Kopieren der 3 besten Angebote) jährlich ca. 25
- Bei den Verfahren handelt es sich um eine fachübergreifende Zusammenarbeit des Fachbereichs Hochbau und der Stelle "Vorprüfung/Vergabe" (kurz: V/V).
- Der Arbeitsaufwand für formelle Verfahren (mit Submission) ist bei beiden Stellen in etwa gleich hoch, wenn auch die Arbeitsschritte nicht immer identisch sind. Bei Verfahren ohne Submission liegt das Schwergewicht in der Regel beim Hochbau etwas höher. Eine genaue prozentuale Zuteilung von Aufgaben ist nicht möglich. Nur der dauernde Informationsaustausch gewährleistet die ordnungsgemäße und wenig Fehler anfällige Durchführung der Verfahren.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 02 Dezernat II					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548.000	-563.500	-505.329
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-160.000	-158.000	-160.076
5101010		Ersätze Abschleppkosten	-5.500	-5.500	-3.828
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.500	-5.000	-1.628
5150010		Verwargelder Geschwindigkeitsüberwachung	-170.000	-185.000	-4.570
5150020		Verwargelder -Ruhender Verkehr-	-210.000	-210.000	-335.227
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.500	-13.500	-41.859
5481010		Kostenerstattung Geschwindigkeitsüberwachung	-13.000	-10.000	-12.840
5482020		Erstattungen Alarmierungssystem	-3.000	-3.000	-2.166
5485010		Kostenerstattungen für SN 01			-26.853
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.292	-10.120	-12.283
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.292	-10.120	-12.283
09		Sonstige ordentliche Erträge	-243.059	-117.047	-39.022
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-39.022
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-110.775	-80.008	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-129.697	-37.039	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-815.851	-704.167	-598.492
11		Personalaufwendungen	2.913.824	2.787.010	2.699.395
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.671.989	1.616.820	1.493.319
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.700	9.700	9.184
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			28.916
6203100		Aufstockung ATZ Beschäftigte	6.279	6.220	8.024
6205000		Aufwand ATZ Beschäftigte	29.638	28.900	30.848
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	598.775	552.800	557.244
6301100		Leistungsentgelt Beamte		2.350	
6303000		Aufwand ATZ Beamte			5.503
6303100		Aufstockung ATZ Beamte			2.245
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	328.853	306.490	298.165
6403000		Aufwand SV ATZ Beschäftigte	8.811	8.590	11.036
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	139.660	124.910	125.113
6473000		Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte	3.759	3.670	4.629
6483000		Rückstellung ATZ Beschäftigte			-52.995
6490100		Beihilfen Bezügebereich	112.750	123.150	136.920
6491000		Beihilfen Entgeltbereich		150	173
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.910	2.910	2.910
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	350	350
12		Versorgungsaufwendungen	774.058	822.620	582.364
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	593.706	603.438	573.783
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	140.212	178.930	90.621
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	40.140	40.252	-82.040

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 02 Dezernat II					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.166	945.384	892.455
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23.400	26.600	27.712
6010190		Sachkosten Digitalisierung	15.000		
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.710	1.900	1.602
6051030		Stromkosten Signalanlagen	20.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.357
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.700	2.850	1.256
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.300	7.125	10.138
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500	4.750	11.711
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01	2.491	2.375	2.491
6131080		Hilfspolizeibeamten e. priv. Sicherheitsfirma	116.500	112.000	107.084
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	900	950	1.500
6139040		Fremdleistungen EDV	82.000	83.900	78.862
6139050		Alarmierungssystem für Bürgerinnen und Bürger	8.500	10.450	8.451
6139060		Anordnung von Bestattungen	12.000	11.400	13.938
6139170		Transport-/ Abschlepp- und Unterstellkosten	3.600	2.850	3.785
6165030		Straßenmarkierungen	22.500	22.150	8.479
6166000		Wartungskosten	163.000	170.000	149.328
6166010		Wartungskosten SN (10.1)			344
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.260	1.330	953
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	9.000	14.250	7.696
6720000		Lizenzen und Konzessionen	9.000	9.500	17.910
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.800	3.325	1.577
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	900	10.470	33.375
6771010		Rechtsanwaltskosten		1.900	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	47.000	64.500	23.780
6773010		Beratungskosten Rechnungswesen	18.000	19.000	6.897
6779020		Prüfgebühren Kreis	40.500	47.500	41.159
6790010		Benutzerentgelt Ekom 21	245.000	213.750	237.565
6831000		Datenübertragungskosten	62.000	61.750	59.951
6832000		Telefonkosten	2.250		2.642
6832010		Telefonkosten SN (10.1)			42
6850000		Reisekosten	2.475	4.108	1.769
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	17.730	21.351	17.606
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	12.150	13.350	11.494
14		Abschreibungen	141.165	187.127	234.890
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.219	7.697	12.173
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	38.058	37.566	37.604
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.404	22.325	31.815
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.499	2.602	2.603
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	51.224	43.447	68.535
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.761	73.490	78.612
6672000		Einzelwertberichtigung			3.548
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	174.175	161.522	156.940

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 02 Dezernat II					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7128610		Anschaffungs- u. Unterh.zuschüsse an ev. Kirchen	9.175		6.257
7128620		Anschaffungs- u. Unterh.zuschüsse an kath.Kirchen		4.772	
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	165.000	156.750	150.683
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.000	29.000	28.558
7354920		Umlage Tierheim Dreieich	29.000	29.000	28.558
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.986.388	4.932.663	4.594.602
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.170.537	4.228.496	3.996.110
21		Finanzerträge			-629
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-106
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.			-523
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.400	35.400	11.704
7710000		Bankzinsen			4.020
7710010		Bankzinsen für Kassenkredite	15.000	35.000	6.678
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	400	400	1.007
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	15.400	35.400	11.075
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.185.937	4.263.896	4.007.184
25		Außerordentliche Erträge			-620
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-25
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-595
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-620
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.185.937	4.263.896	4.006.565
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.185.937	4.263.896	4.006.565

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0200000 Dezernat II							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 21000000 Dezernat II

Neu Isenburg

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen und Controlling
Abteilung	0110100	Zentrale Dienste, Gremien
Kostenstelle	21000000	Dezernat II

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II

Verantwortliche Person(en)

Stefan Schmitt
Herbert Hunkel (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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210200 Finanzen und Controlling					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-65.715	-25.908	
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-38.029	-17.733	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-27.686	-8.175	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.715	-25.908	
12		Versorgungsaufwendungen	62.219	97.141	57.560
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.369	80.881	61.973
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.850	16.260	-4.413
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915	3.317	15.185
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			12.805
6773010		Beratungskosten Rechnungswesen			511
6850000		Reisekosten	540	617	229
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	675	750	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.700	1.950	1.641
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			6.257
7128610		Anschaffungs- u. Unterh.zuschüsse an ev. Kirchen			6.257
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.134	100.458	79.003
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	-581	74.550	79.003
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-581	74.550	79.003
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-581	74.550	79.003
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581	74.550	79.003
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0210200 Finanzen und Controlling					
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000					
DER KOSTENSTELLE FINANZEN UND CONTROLLING (PKST 21200000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:					
	2017	2016	2014/2015		
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl		
A 15	0	1	1		
A 14	1				
A 13	3	3	1		
A 12	1	1	1		
A 10	1	1	1		
A 9	-	-	1		
TVöD 11	-	-	2		
TVöD 10	0	1	-		
TVöD 9	2	2	1		
TVöD 8	1	1	-		
TVöD 6	-	-	1		
Gesamt:	9	10	9		

DER KOSTENSTELLE ABGABENSACHBEARBEITUNG (PKST 21211119) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:					
	2017	2016	2014/2015		
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl		
A 9	2	2	2		
TVöD 9	2	2	2		

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0210200 Finanzen und Controlling**

Gesamt:	4	4	4
---------	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210200 Finanzen und Controlling

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.245		-28.245	-28.245	-197.715	-84.735
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-28.245		-28.245	-28.245	-197.715	-84.735
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.245		-28.245	-28.245	-197.715	-84.735

Investitionen

Abteilung 0210200 Finanzen und Controlling

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
112-12-003 Tilgung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-28.245		-84.735	-56.490			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 21200000 Finanzen und Controlling (10.2)

Neu Isenburg

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)

Rainer Litzenberger
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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210201 Haushaltswesen und Finanzmanagement					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-26.853
5485010		Kostenerstattungen für SN 01			-26.853
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.800	-8.600	-10.700
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.800	-8.600	-10.700
09		Sonstige ordentliche Erträge	-896		-1.274
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.274
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.696	-8.600	-38.827
11		Personalaufwendungen	577.672	548.710	528.058
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	302.515	295.970	288.888
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			5.291
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	181.066	145.940	141.335
6301100		Leistungsentgelt Beamte		2.350	
6303000		Aufwand ATZ Beamte			5.227
6303100		Aufstockung ATZ Beamte			2.133
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.015	57.410	57.078
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.726	20.390	20.234
6483000		Rückstellung ATZ Beschäftigte			-7.311
6490100		Beihilfen Bezügebereich	11.000	26.500	13.412
6491000		Beihilfen Entgeltbereich		150	45
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		350
12		Versorgungsaufwendungen	154.772	160.065	148.819
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	154.772	160.065	148.819
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	93.020	50.216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			50
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		9.520	20.000
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	47.000	64.500	23.780
6773010		Beratungskosten Rechnungswesen	18.000	19.000	6.386
14		Abschreibungen	38.058	37.566	37.604
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	38.058	37.566	37.604
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.175	4.772	
7128610		Anschaffungs- u. Unterh.zuschüsse an ev. Kirchen	9.175		
7128620		Anschaffungs- u. Unterh.zuschüsse an kath.Kirchen		4.772	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	844.677	844.133	764.697
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	836.981	835.533	725.870
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	836.981	835.533	725.870
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	836.981	835.533	725.870
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	836.981	835.533	725.870

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210201 Haushaltswesen und Finanzmanagement

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-56.000		-67.710	-67.710
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.224		-4.755		-45.886	-16.434
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.224		-60.755		-113.596	-84.144
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.224		-60.755		-113.596	-84.144

Investitionen

Abteilung 0210201 Haushaltswesen und Finanzmanagement

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
112-09-141 Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden			-60.930	-50.927			
112-15-001 Zuschuß DITIB			-6.780				

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 21211117 Haushaltswesen und Finanzmanagement

Neu Isenburg

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)

Rainer Litzenberger
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 Finanzaufweisungen und Zuschüsse
3. Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
Kreditplanung und -management, Darlehens-, Bürgerschaftsverwaltung, Verwahrglass- 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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 21211117 Haushaltswesen und Finanzmanagement	
Neu Isenburg	
Dezernat	02 Dezernat II
Fachbereich	02102 Finanzen und Controlling
Abteilung	0210201 Haushaltswesen und Finanzmanagement
Kostenstelle	21211117 Haushaltswesen und Finanzmanagement
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. -vortrag.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 21211118 Rechnungswesen, Jahresabschluss	
Neu Isenburg	
Dezernat	02 Dezernat II
Fachbereich	02102 Finanzen und Controlling
Abteilung	0210201 Haushaltswesen und Finanzmanagement
Kostenstelle	21211118 Rechnungswesen, Jahresabschluss
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Controlling	Rainer Litzenberger Stefanie Schmitt (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finanzbuchhaltung 2. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 3. Jahresabschluss 4. Anlagenbuchhaltung <p style="margin-left: 20px;">Zentrale Finanzbuchhaltungsaufgaben, Erstellen des Jahresabschlusses einschl. Erläuterungsbericht und Schlussbilanz, Anlagenbuchhaltung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Erstellung der Konzernbilanz</p>
Zielgruppen	Alle Bürger 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, Haushaltsgrundsätzegesetz, HBG, Wirtschafts- und Unternehmensrecht, Gesellschaftsverträge, Örtl. Satzungen und Dienstanweisungen
Qualität	Aussagekraft, Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Steuerungsrelevanz der bereitgestellten Informationen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210202 Stadtkasse					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.839	-6.917	-6.837
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-6.837
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-4.687	-4.306	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-9.698	-2.611	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.839	-6.917	-6.837
11		Personalaufwendungen	559.237	545.330	516.560
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	325.926	318.650	310.184
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			6.104
6203100		Aufstockung ATZ Beschäftigte	6.279	6.220	6.080
6205000		Aufwand ATZ Beschäftigte	29.638	28.900	23.517
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	83.123	79.120	79.732
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.997	64.210	63.958
6403000		Aufwand SV ATZ Beschäftigte	8.811	8.590	8.377
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.354	26.720	26.520
6473000		Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte	3.759	3.670	3.573
6483000		Rückstellung ATZ Beschäftigte			-29.451
6490100		Beihilfen Bezügebereich	8.000	8.900	13.853
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	
12		Versorgungsaufwendungen	88.496	77.539	64.694
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	48.637	50.590	46.767
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.461	19.810	21.938
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.398	7.139	-4.011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910	7.951	4.453
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.800	3.325	1.527
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	900	950	570
6850000		Reisekosten	405	451	22
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	405	475	105
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	2.400	2.750	2.229
14		Abschreibungen			328
6672000		Einzelwertberichtigung			328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	653.643	630.820	586.035
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	638.804	623.903	579.198
21		Finanzerträge			-629
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-106
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.			-523
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.400	35.400	11.704
7710000		Bankzinsen			4.020
7710010		Bankzinsen für Kassenkredite	15.000	35.000	6.678
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	400	400	1.007
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	15.400	35.400	11.075
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	654.204	659.303	590.272

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210202 Stadtkasse

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
25		Außerordentliche Erträge			-445
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-445
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-445
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	654.204	659.303	589.827
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	654.204	659.303	589.827

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0210202 Stadtkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE STADTKASSE (PKST 21310000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 12	1	1	1
A 11	1	1	1
TVöD 9	6	6	6
Gesamt:	8	8	8

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210202 Stadtkasse							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.855		-2.785		-13.921	-6.361
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.855		-2.785		-13.921	-6.361
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.855		-2.785		-13.921	-6.361

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 21310000 Stadtkasse (10.21)

Neu Isenburg

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)

Jürgen Mühlstein
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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 2131122 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Neu Isenburg

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02102	Finanzen und Controlling
Abteilung	0210202	Stadtkasse
Kostenstelle	2131122	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Mühlstein
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
Liquiditätsplanung und Anlage des Umlaufvermögens (Kassenbestände/Bankguthaben etc.)
5. Geldanlagen

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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 21311123 Vollstreckungsdienst / Forderungsmanagement	
Neu Isenburg	
Dezernat	02 Dezernat II
Fachbereich	02102 Finanzen und Controlling
Abteilung	0210202 Stadtkasse
Kostenstelle	21311123 Vollstreckungsdienst / Forderungsmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Stadtkasse	Jürgen Mühlstein Andrea Kurt (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beitreibung und Vollstreckung städtischer Forderungen, Amtshilfe für andere Kommunen/Behörden
Zielgruppen	Zahlungspflichtige und -empfänger, Kreditinstitute, 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

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210203 Steuern					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-9.112	-7.765	-1.262
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.262
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-6.780	-6.642	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-2.321	-1.123	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.112	-7.765	-1.262
11		Personalaufwendungen	246.039	225.460	229.049
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	177.157	167.830	162.417
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.304
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.439	3.380	3.304
6303000		Aufwand ATZ Beamte			275
6303100		Aufstockung ATZ Beamte			112
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.356	33.770	33.350
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.087	14.330	14.138
6483000		Rückstellung ATZ Beschäftigte			-385
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000	6.150	11.949
12		Versorgungsaufwendungen	8.145	8.425	-3.137
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.145	8.425	7.833
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-8.416
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen			-2.554
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	900	694
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	750	900	694
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	254.934	234.785	226.605
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	245.822	227.020	225.343
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	245.822	227.020	225.343
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	245.822	227.020	225.343
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.822	227.020	225.343

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210203 Steuern							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.242		-838		-8.555	-3.491
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.242		-838		-8.555	-3.491
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.242		-838		-8.555	-3.491

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 21211119 Abgabensachbearbeitung	
Neu Isenburg	
Dezernat	02 Dezernat II
Fachbereich	02102 Finanzen und Controlling
Abteilung	0210203 Steuern
Kostenstelle	21211119 Abgabensachbearbeitung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Controlling	Rainer Litzenberger Stefanie Schmitt (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>1. Steuersachbearbeitung</p> <p>2. Gebührensachbearbeitung</p> <p>Aufstellung und Erlaß von Satzungen zur Erhebung öffentlicher Abgaben (Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung);</p> <p>Mitwirkung beim Erlass sonstiger Gebührensatzungen (Abwasser- und Abfallgebühren).</p> <p>Erteilung von Gebühren- und Steuerbescheiden.</p> <p>Bearbeitung von Anträgen in Bezug auf Gebühren- und Steuerbescheide.</p> <p>Bearbeitung von Widersprüchen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlassanträgen.</p>
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	Hundesteueranmeldungen jährlich ca. 180 Anmeldungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210500 Verwaltungsreform, Organisation, TUI, EDV, Revision

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.244
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			3.244
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			3.244
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			3.244
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			3.244
28		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.			3.244
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			3.244

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210500 Verwaltungsreform, Organisation, TUI, EDV, Revision							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 21500000 Verwaltungsreform, Organisation, TI, EDV-Dienste (10.5)

Neu Isenburg

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02105	Verwaltungsreform, Organisation, TI, EDV-Dienste
Abteilung	0210500	Verwaltungsreform, Organisation, TUI, EDV, Revision
Kostenstelle	21500000	Verwaltungsreform, Organisation, TI, EDV-Dienste (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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210501 EDV					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-318		-4.238
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.238
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-318		-4.238
11		Personalaufwendungen	231.678	223.140	226.250
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.410	157.370	153.665
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.996
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.248	25.390	25.341
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.352	25.460	25.349
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.668	13.120	12.975
6490100		Beihilfen Bezügebereich	2.000	1.800	3.107
12		Versorgungsaufwendungen	13.801	14.848	13.271
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.801	14.848	13.271
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.710	579.480	584.993
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23.400	26.600	24.393
6010190		Sachkosten Digitalisierung	15.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.357
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.700	2.850	1.256
6139040		Fremdleistungen EDV	82.000	83.900	82.738
6166000		Wartungskosten	150.000	154.000	138.722
6166010		Wartungskosten SN (10.1)			344
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	9.000	14.250	7.696
6720000		Lizenzen und Konzessionen	9.000	9.500	17.910
6790010		Benutzerentgelt Ekom 21	245.000	213.750	237.565
6831000		Datenübertragungskosten	62.000	61.750	59.951
6832010		Telefonkosten SN (10.1)			42
6850000		Reisekosten	360	380	825
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.250	12.500	12.195
14		Abschreibungen	84.826	125.199	159.240
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.219	7.697	12.173
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.353	1.352	1.353
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	51.224	43.447	68.535
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.030	72.703	77.178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	940.015	942.667	983.754
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	939.697	942.667	979.516
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	939.697	942.667	979.516
25		Außerordentliche Erträge			-25
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-25
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-25
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	939.697	942.667	979.491
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	939.697	942.667	979.491

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0210501 EDV

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Wartungskosten und Reparaturen von Druckern und PC's.
Aus wirtschaftlichen Gründen wird auf eine Garantieverlängerung verzichtet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139040

Support der Außenstellen, Rollout neuer VDI-Arbeitsplätze, Paketierung Emprium Software.
Inanspruchnahme von Dienstleistungen der ekom21 (Rechenzentrum).

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kosten für Softwarepflege und Wartung für z.B. Einwohnerwesen (Emeld21), Passwesen (Pass21), Ordnungswesen (Owi21), Gehaltsabrechnung (Loga NSK), Domizil (Fehlbelegungsabgabe).
Ab 2017 Vertragsverlängerung für beide Netapp's.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

U.a. Jahresgebühr D-Trust Karten, virtueller Webserver, Jahresgebühr für "de" und "eu" Domain, Hosting Support Infocafe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Jährliche Lizenzkosten für verschiedene Programme wie z.B. Netmail-Archiv, Matrix 42 Empirum, Citrix Xen Desktop, Wyse Clients.

Erläuterungen zu Sachkonto 6790010

Kosten aufgrund des Datenverarbeitungsverbundgesetzes für die Inanspruchnahme landeseinheitlicher Verfahren wie z.B. Emeld21, Pass21, Owi21, Loga NSK, Finanzwesen NSK, Autista, Domizil.
Anpassung an das Rechnungsergebnis, zzgl. Domizil und Migewa eMeldung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kosten für die Festnetzverbindung der Stadt Neu-Isenburg an die ekom21 (Rechenzentrum) sowie Kosten für die VPN-Anbindung (sichere Verbindung) der Außenstellen an die ekom21.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Schulungskosten für Anwendungsprogramme wie z.B. Excel 2010 und Word 2010. Spezielle Schulungen und Workshops für die Mitarbeiter des Fachbereichs EDV.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210501 EDV

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				25		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				25		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-79.200		-66.300	-84.957	-1.653.450	-1.117.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-867		-917		-9.096	-5.560
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-80.067		-67.217	-84.957	-1.662.546	-1.123.510
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-80.067		-67.217	-84.932	-1.662.546	-1.123.510

Investitionen

Abteilung 0210501 EDV

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
111-09-004 Ansch.bewegl.Vermögen - EDV- Geräte	-8.100		-231.400	-224.427			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0851010 - Anschaffung von beweglichem Vermögen - EDV Geräte:							
Drucker, Monitore und 16 Port Monitor-Switch für Server.							
111-09-005 Netzwerk Rathaus	-32.400		-323.900	-305.858			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0851010 - Zugänge Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik:							
Sockelbetrag in Höhe von 10.000 Euro für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen.							
Zusätzlich: ISDN/Analog Wandler für Fax, Home/Alarm Sever, 2 10GB Karten für Switch und 48 Port Switch.							
111-09-160 Software-Lizenzen	-34.200		-335.700	-72.626			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0241010 - Zugänge Lizenzen:							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen Abteilung 0210501 EDV Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
egoSecure Sicherheitssoftware, Microsoft Exchange Server DAG und Erweiterung VDI-Lizenzen.							
111-09-162 Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	-4.500		-221.750	-372.563			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen.							
115-09-140 Anschaffung Software				-10.964			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 21511124 EDV	
Neu Isenburg	
Dezernat	02 Dezernat II
Fachbereich	02105 Verwaltungsreform, Organisation, TI, EDV-Dienste
Abteilung	0210501 EDV
Kostenstelle	21511124 EDV
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Verwaltungsreform, Organisation, TUI	Thomas Peters Wolfgang Lach (Vertretung)
Kurzbeschreibung	EDV Administration; Software/Netzwerk Telekommunikation - Administration Hardware, gegenseitige Anwenderunterstützung. Um die interne und externe Datenkommunikation zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche Pflege und Überwachung aller Hard- und Softwarekomponenten erforderlich. Die Betreuung der Anwender und Fehlerbeseitigung gewährleistet einen reibungslosen Betriebsablauf. Durch Datensicherung und Virenbekämpfung ist der Datenbestand nachhaltig geschützt. Planung und Koordination des EDV-Einsatzes für die gesamte Stadtverwaltung.
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; Nutzer des städt. Internetauftritts
Ziele	Schaffung und Betrieb einer modernen und wirtschaftlichen, die Arbeitsabläufe unterstützenden Telekommunikationsinfrastruktur, die einen störungsfreien und reibungslosen EDV-Ablauf gewährleisten.
Auftragsgrundlage	AGA, Vergabedienstleistung, Dienstleistung EDV
Qualität	Reibungsloser Betrieb der EDV.
Kennzahlen	Anzahl EDV-Arbeitsplätze - rd. 245 Anzahl Softwareprogramme - rd. 110

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0210502 Revision

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-51.428	-24.733	-731
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-731
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-20.552	-17.069	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-30.649	-7.664	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.428	-24.733	-731
11		Personalaufwendungen	85.530	84.450	88.305
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.530	54.450	53.339
6490100		Beihilfen Bezügebereich	30.000	30.000	34.236
12		Versorgungsaufwendungen	80.151	69.367	23.222
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.884	40.685	40.273
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.400	23.328	8.454
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.867	5.354	-25.505
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	47.500	41.159
6779020		Prüfgebühren Kreis	40.500	47.500	41.159
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	206.181	201.317	152.687
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	154.753	176.584	151.956
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	154.753	176.584	151.956
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	154.753	176.584	151.956
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.753	176.584	151.956

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0210502 Revision

Erläuterungen zu Sachkonto 6779020

Jährliche Kosten für Prüftätigkeiten des Kreises Offenbach am Main.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0210502 Revision							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.190		-4.072		-43.580	-26.496
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.190		-4.072		-43.580	-26.496
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.190		-4.072		-43.580	-26.496

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 21511125 Revision	
Neu Isenburg	
Dezernat	02 Dezernat II
Fachbereich	02105 Verwaltungsreform, Organisation, TI, EDV-Dienste
Abteilung	0210502 Revision
Kostenstelle	21511125 Revision
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Verwaltungsreform, Organisation, TUI	Thomas Peters Holger Anthöfer (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>1. Innenrevision</p> <p>2. Revision durch den Kreis</p> <p>Das Vergaberecht in Deutschland verlangt Kenntnis nationaler und internationaler Gesetze und Verordnungen, die durch Rechtsprechung ständig Veränderungen erfahren. Alle Fachbereiche und der Dienstleistungsbetrieb benötigen hier einen kompetenten Ansprechpartner. Gleichzeitig sind hausinterne Vorprüfungen und Prüfungen im Bereich Personal, Rechnungswesen und der Barkassen erforderlich.</p>
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Ziele	Vermeidung von Prüfungsbemerkungen durch Beratung im Vorfeld, Rechtssicherheit im Vergabeverfahren sicherstellen
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung, Kassenverordnung Verfügung des Dezernenten

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232000 Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-30
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-906	-905	-905
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-906	-905	-905
09		Sonstige ordentliche Erträge	-48.780	-24.097	
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-20.284	-15.061	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-28.496	-9.036	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-49.686	-25.002	-935
12		Versorgungsaufwendungen		34.951	-9.516
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		29.090	2.229
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen		5.861	-11.745
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320	8.586	7.318
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			285
6832000		Telefonkosten			228
6850000		Reisekosten	720	760	541
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.700	5.626	4.464
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.900	2.200	1.800
14		Abschreibungen	11.774	11.778	20.110
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.196	11.200	19.360
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	578	578	750
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			470
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			470
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.094	55.315	18.382
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-32.592	30.313	17.447
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-32.592	30.313	17.447
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-32.592	30.313	17.447
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.592	30.313	17.447

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0232000 Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE SICHERHEITS-, ORDNUNGS -UND STRAßENVERKEHRSWESSEN (PKST 23200000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 14	1	1	1
A 11	2	2	3
TVöD 10	1	1	1
TVöD 6	1	1	1
Gesamt:	5	5	6

DER KOSTENSTELLE STRAßENVERKEHR / VERKEHRSSICHERUNG (PKST 23212203) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

2017	2016	2014/2015
------	------	-----------

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0232000 Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen

Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 13	1	1	1
TVöD 10	1	1	1
TVöD 8 (Feldschutz)	1	1	1
TVöD 8	4	4	-
TVöD 6	2	2	6
Gesamt:	9	9	9

DER KOSTENSTELLE ALLGEMEINE GEFAHRENABWEHR (PKST 23212204) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 6	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232000 Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000		-6.000		-196.000	-196.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-9.000		-6.000		-276.000	-276.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.000		-6.000		-276.000	-276.000

Investitionen

Abteilung 0232000 Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I32-09-007 Anschaffung von beweglichem Vermögen - Ordnungsamt			-80.000	-6.907			
I32-16-001 Digitale Messanzeigen	-9.000		-15.000				

Erläuterungen:

Sachkonto 0619010 - Zugänge sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen:

Ersatzbeschaffung von 3 digitalen Messanzeigen in 2017. Seit 2001 befinden sich 7 Messanzeigen im Stadtgebiet. Diese vorhandenen Anzeigen laufen noch unter der alten Windows XP Version, 5 davon können nach der Umstellung auf das neue Betriebssystem (Windows 7) nicht mehr ausgelesen werden. Hierfür wird weiterhin ein Windows XP Rechner vorgehalten, der aufgrund des Alters zunehmend stör- und reparaturanfälliger wird. Eine Umrüstung der Messgeräte auf ein neues Betriebssystem ist nach Rücksprache mit dem Hersteller nicht möglich. Da die Geräte ebenfalls immer häufiger wegen Störungen ausfallen, sind weitere Reparaturen wirtschaftlich nicht vertretbar. Die Ersatzbeschaffung von 5 neuen Messanzeigen ist somit erforderlich. 2 Stück in 2016, die restlichen 3 sollen dann in 2017 angeschafft werden.

I61-09-008 Lichtzeichenanlagen			-181.000	-112.436			
--------------------------------	--	--	----------	----------	--	--	--

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 23200000 Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen (32)

Neu Isenburg

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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232001 Straßenverkehr / Verkehrssicherung					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.500	-445.500	-398.326
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50.000	-45.000	-54.671
5101010		Ersätze Abschleppkosten	-5.500	-5.500	-3.828
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-30
5150010		Verwangelder Geschwindigkeitsüberwachung	-170.000	-185.000	-4.570
5150020		Verwangelder -Ruhender Verkehr-	-210.000	-210.000	-335.227
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-10.000	-12.840
5481010		Kostenerstattung Geschwindigkeitsüberwachung	-13.000	-10.000	-12.840
09		Sonstige ordentliche Erträge			-6.852
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-6.852
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-448.500	-455.500	-418.018
11		Personalaufwendungen	500.225	445.010	429.514
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	372.912	333.440	302.212
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.700	9.700	9.184
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			7.203
6203100		Aufstockung ATZ Beschäftigte			778
6205000		Aufwand ATZ Beschäftigte			2.932
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			6.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.264	67.050	62.236
6403000		Aufwand SV ATZ Beschäftigte			1.063
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.349	25.820	27.017
6473000		Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte			422
6483000		Rückstellung ATZ Beschäftigte			-6.339
6490100		Beihilfen Bezügebereich	9.000	9.000	8.940
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			51
12		Versorgungsaufwendungen	31.066	36.696	32.778
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	31.066	36.696	32.778
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.310	168.375	148.180
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			76
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.710	1.900	1.602
6051030		Stromkosten Signalanlagen	20.000		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.300	7.125	9.853
6131080		Hilfspolizeibeamten e. priv. Sicherheitsfirma	116.500	112.000	107.084
6139170		Transport-/ Abschlepp- und Unterstellkosten	3.600	2.850	3.785
6165030		Straßenmarkierungen	22.500	22.150	8.479
6166000		Wartungskosten	13.000	16.000	10.606
6771010		Rechtsanwaltskosten		1.900	
6832000		Telefonkosten	2.250		2.414
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	4.450	4.450	4.282
14		Abschreibungen	5.158	11.125	12.438
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.158	11.125	12.438
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	165.000	156.750	150.213

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232001 Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	165.000	156.750	150.213
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	891.759	817.956	773.123
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	443.259	362.456	355.105
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	443.259	362.456	355.105
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	443.259	362.456	355.105
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	443.259	362.456	355.105

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0232001 Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gewährung von Erlaubnissen gemäß Straßenverkehrsordnung und Straßengesetz.

Erläuterungen zu Sachkonto 5150020

Beim Jahresabschluss 2015 wurde die Aufteilung der Erträge für Geschwindigkeitsüberwachung und Ruhender Verkehr vergessen.

Rechnungsergebnis Geschwindigkeitsüberwachung: 133.975 €

Rechnungsergebnis Ruhender Verkehr: 205.822 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Kosten für die Erstellung von digitalen Schulwegplänen für alle Grundschulen und die Aufbringung von Schulwegmarkierungen auf den Gehwegen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165030

Erhöhter Ansatz wegen noch ausstehender Aufträge aus Vorjahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Mittel für die Wartung, Softwarepflege und notwendige Reparaturen an den mobilen und stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, der mobilen Datenerfassungsgeräte für den ruhenden Verkehr, der Filmauswerteanlage, Kosten für die Diensthandys sowie erforderliche Reparaturen der 7 digitalen Geschwindigkeitsmessanzeigen (5 Messanzeigen sind bereits 14 Jahre alt und besonders reparaturanfällig).
Siehe hierzu Erläuterung zur Investitions-Nr. I32-16-001 - Digitale Messanzeigen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7175010

Kosten bei Auftragserteilung an den DLB für z.B. den wöchentlichen Wechsel der digitalen Messanzeigen, Unterstützung Ordnungspolizeibeamten beim Wechsel der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, Aufstellung von Verkehrszeichen, Absperrpfosten usw..

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232001 Straßenverkehr / Verkehrssicherung							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					130.000	130.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.561		-1.612		-17.294	-10.930
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.561		-1.612		112.706	119.070
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.561		-1.612		112.706	119.070

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 23212203 Straßenverkehr / Verkehrssicherung	
Neu Isenburg	
Dezernat	02 Dezernat II
Fachbereich	02320 Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen
Abteilung	0232001 Straßenverkehr / Verkehrssicherung
Kostenstelle	23212203 Straßenverkehr / Verkehrssicherung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde	Andrea Ziegler Cornelia Marburger (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Es werden übertragene Aufgaben der Straßenverkehrsordnung sowie dem Hess. Straßengesetz durchgeführt und umgesetzt.</p> <p>Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz werden erteilt und überwacht.</p> <p>Lichtsignalanlagen (Verwaltung und Vermögen); Betrieb, Unterhaltung, Verwaltung von straßenverkehrstechnischen Anlagen.</p> <p>Abschleppmaßnahmen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Abwicklung</p> <p>der Verwargeldverfahren, Vereinnahmung von Verwargeldern, Abwicklung der Bußgelder mit dem RP Kassel.</p> <p>Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen. Genehmigung und Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen,</p> <p>verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigung von Sondernutzungserlaubnissen, Außnahmegenehmigung und Erlaubnisse nach der</p> <p>StVO.</p> <p>Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen (Ampeln, Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen ect.)</p> <p>Erstellung Schulwegpläne, Straßenmarkierungen (Dauermarkierungen, Markierungen von Radwegübergängen, Markierungen aufgrund</p> <p>Anregungen von Polizei und Bürgern.</p>
Zielgruppen	Alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	<p>-Aufrechterhaltung der Sicherheit des Straßenverkehrs und damit verbundene Beseitigung etwaiger Störungen</p> <p>-Lichtsignalanlagen (Verwaltung und Vermögen)</p> <p>Die Funktion der vorhandenen verkehrstechnischen Anlagen zu erhalten, zu optimieren und neue Anlagen den Erfordernissen</p> <p>entsprechend zu errichten. Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p>
Auftragsgrundlage	<p>Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hessisches Straßengesetz, Personenbeförderungsgesetz, örtliche</p> <p>Gefahrenabwehrverordnung, örtl. Satzungen</p>
Qualität	<p>Die Verkehrssicherheit, sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung soll erhöht werden.</p> <p>Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr werden geschaffen.</p>
Kennzahlen	<p>Transport-, Abschlepp- und Unterstell-, Schätz-, Verschrottungskosten abgeschleppter Fahrzeuge aus dem öffentlichen</p> <p>Straßenraum (im Jahr 2015):</p> <p>147 nicht zugelassene Fahrzeuge</p> <p>74 abgeschleppte Fahrzeuge</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 23212203 Straßenverkehr / Verkehrssicherung

Neu Isenburg

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02320	Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen
Abteilung	0232001	Straßenverkehr / Verkehrssicherung
Kostenstelle	23212203	Straßenverkehr / Verkehrssicherung

10 Fahrzeuge verschrottet

1 Fahrzeug versteigert

Ruhender Verkehr:

20.661 erteilte Verwarnungen, inklusive Anschlussbußgeldverwarnungen

Mobile Geschwindigkeitsmessungen:

276 Geschwindigkeitsmessungen

3.513 erteilte Verwarnungen, inklusive Anschlussbußgeldverfahren

Erlaubnisse nach STVO (im Jahr 2015):

19 Genehmigungen Aufstellung Container

441 Ausnahmegenehmigungen Bewohnerparkausweis

94 Ausnahmegenehmigungen Behindertenausweis

113 Ausnahmegenehmigungen Halteverbot wegen Umzug

199 Genehmigung Straßensperrungen für Straßenumbaumaßnahmen

20 Genehmigungen Straßensperrungen für Veranstaltungen

47 Anordnungen zur Errichtung von Verkehrszeichen

140 Sondernutzungserlaubnisse Handwerkerparkausweise

Erlaubnisse nach Personenförderungsrecht (im Jahr 2015):

6 Mietwagenkonzessionen

18 Verlängerungen Mietwagenkonzessionen

5 Verlängerungen Taxenzessionen

10 Ortskenntnisprüfungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232002 Allgemeine Gefahrenabwehr					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-5.000	-5.943
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-4.092
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.500	-5.000	-1.851
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-2.166
5482020		Erstattungen Alarmierungssystem	-3.000	-3.000	-2.166
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-586	-615	-678
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-586	-615	-678
09		Sonstige ordentliche Erträge			-3.180
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.586	-9.115	-11.967
11		Personalaufwendungen	202.746	216.400	173.028
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	156.756	177.820	124.306
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.935
6203100		Aufstockung ATZ Beschäftigte			583
6205000		Aufwand ATZ Beschäftigte			2.199
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			4.575
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter			500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.372	25.520	25.422
6403000		Aufwand SV ATZ Beschäftigte			798
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.118	10.710	11.148
6473000		Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte			317
6483000		Rückstellung ATZ Beschäftigte			-4.754
6490100		Beihilfen Bezügebereich	1.500	2.350	1.818
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			38
12		Versorgungsaufwendungen	24.949	27.522	23.990
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.949	27.522	23.990
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.960	24.480	21.207
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	900	950	1.500
6139040		Fremdleistungen EDV			-3.876
6139050		Alarmierungssystem für Bürgerinnen und Bürger	8.500	10.450	8.451
6139060		Anordnung von Bestattungen	12.000	11.400	13.938
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.260	1.330	953
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	300	350	241
14		Abschreibungen	1.146	1.344	1.344
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.146	1.250	1.250
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		94	94
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	29.000	29.000	28.558
7354920		Umlage Tierheim Dreieich	29.000	29.000	28.558
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	280.801	298.746	248.127
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	274.215	289.631	236.160

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232002 Allgemeine Gefahrenabwehr

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	274.215	289.631	236.160
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	274.215	289.631	236.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	274.215	289.631	236.160

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0232002 Allgemeine Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Erträge nach Ordnungswidrigkeiten gemäß der Gewerbeordnung, Gaststättenrecht sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten allgemeiner Art, Sterilisation von Katzen, Beseitigung von herrenlosen Tieren aus dem öffentlichen Verkehrsraum und andere nicht vorhersehbare Störungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139050

Sachkosten für den Betrieb der Anlage sowie Wartungs- und Telefonkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139060

Von der Kommune zu tragende Bestattungskosten für Personen ohne Angehörige. Die Kosten fallen auch dann an, wenn sich die Angehörige weigern oder nicht in der Lage sind zu zahlen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kosten für die Beseitigung von toten Tieren auf öffentlichen Verkehrsflächen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354920

Mitgliedsbeitrag der Stadt Neu-Isenburg für das Tierheim Dreieich.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232002 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.170		-1.209		-13.103	-8.331
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.170		-1.209		-28.103	-23.331
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.170		-1.209		-28.103	-23.331

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 23212204 Allgemeine Gefahrenabwehr	
Neu Isenburg	
Dezernat	02 Dezernat II
Fachbereich	02320 Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen
Abteilung	0232002 Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenstelle	23212204 Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde	Andrea Ziegler Cornelia Marburger (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>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, ect.), Maßnahmen wegen Lärm nach BimSchG Erlaubnisse und Sicherstellungsverfügungen nach der HundeVO bearbeiten. Ausnahmen nach SprengstoffG. Erlaubnisse nach FeiertagsG, Tierschutzangelegenheiten im Zusammenarbeit mit dem Kreis Offenbach.</p> <p>Ordnungsbehördliche Verordnungen entwickeln, erfassen und überwachen. Alarmierungssystem für Bürger.</p>
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, Sammlungs-gesetz, HundeVO und weitere Gesetze
Qualität	Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wird gewährleistet.
Kennzahlen	<p>13 Erlaubnisse nach HundeVO</p> <p>4 Anmeldungen von Demonstrationen</p> <p>10 Maßnahmen nach dem AbfallG, jetzt KreislaufG</p> <p>17 Beseitigungen toter Tiere im öffentlichen Straßenraum</p> <p>3 Fälle von Überwachung des Tierschutzes in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden wegen artgerechter Haltung</p> <p>5 Fälle von Beratungen Angehöriger über Rechtslage und organisatorischer Abwicklung der Bestattungsanordnung</p> <p>8 Anordnungen von Bestattungen</p> <p>5 Anzeigen bzw. Genehmigungen von Feuerwerken</p> <p>176 Beschwerdefälle (Hundevorfälle, Lärm, Gerüche, Straßenreinigung, überhängende Zweige etc.)</p> <p>5 Beißvorfälle nach HundeVO</p> <p>Jugendschutz:</p> <p>1 Überwachung Internetcafe</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 23212204 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Neu Isenburg

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02320	Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen
Abteilung	0232002	Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenstelle	23212204	Allgemeine Gefahrenabwehr

20 Beratungsfälle Alarmierungssystem für Bürger (Ringmaster) unter anderem für die Teilnahme am System

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0232003 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-75.000	-58.164
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-65.000	-75.000	-58.418
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			253
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.259
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.259
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.000	-75.000	-60.423
11		Personalaufwendungen	115.538	100.000	106.232
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.124	77.290	75.135
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.711
6203100		Aufstockung ATZ Beschäftigte			583
6205000		Aufwand ATZ Beschäftigte			2.199
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			4.575
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.702	15.280	15.227
6403000		Aufwand SV ATZ Beschäftigte			798
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.462	6.480	6.700
6473000		Aufwand ZVK ATZ Beschäftigte			317
6483000		Rückstellung ATZ Beschäftigte			-4.754
6490100		Beihilfen Bezügebereich	1.250	950	1.818
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			38
12		Versorgungsaufwendungen	24.949	27.522	23.990
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.949	27.522	23.990
14		Abschreibungen			3.180
6672000		Einzelwertberichtigung			3.180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	140.487	127.522	133.403
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	75.487	52.522	72.979
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	75.487	52.522	72.979
25		Außerordentliche Erträge			-110
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-110
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-110
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	75.487	52.522	72.869
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.487	52.522	72.869
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0232003 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000					
Auskunftsgebühren aus dem Gewereregister, Konzessionsgebühren, Sondernutzungsgebühren, Baustellengenehmigungen usw..					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0232003 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.170		-1.209		-13.103	-8.331
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.170		-1.209		-13.103	-8.331
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.170		-1.209		-13.103	-8.331

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 23212205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	
Neu Isenburg	
Dezernat	02 Dezernat II
Fachbereich	02320 Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen
Abteilung	0232003 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
Kostenstelle	23212205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehrsbehörde	Andrea Ziegler Cornelia Marburger (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung der Gewerbeab-, an- und ummeldungen sowie umfassende Beratungen der Gewerbebetreibenden. Erteilung von</p> <p>Gewerbeauskünften auf Anfrage (Behörden, Institutionen, natürlichen Personen, etc.)</p> <p>Bei Bekanntwerden von Störungen / Fehlverhalten durch Gewerbebetreibende, im Rahmen der Zuständigkeiten, Prüfung und</p> <p>Einleitung weiterführender Verfahren (zum Beispiel Gewerbeuntersagungsverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren).</p> <p>Festsetzungen von Märkten, Messen, sonstigen Veranstaltungen nach Titel IV GewO zuzüglich Beratung der Antragsteller.</p> <p>Anhörung von Verbänden und anderen Institutionen. Beratung Gewerbebetreibender, die eine Gaststätte eröffnen wollen, über die</p> <p>rechtlichen Bestimmungen. Überprüfung der Zuverlässigkeit der Gaststättenbetreiber gemäß GastG.</p> <p>Ordnungsverfügungen, wie zum Beispiel Gaststättenschließungen. Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen. Prüfung und</p> <p>Bearbeitung bei vorübergehendem Betrieb eines Gaststättengewerbes.</p> <p>Überwachung und Einhaltung des Hess. NichtraucherschutzG.</p> <p>Erteilung von Bewachungserlaubnissen, Spielgeräteaufstellerlaubnissen, Geeignetheitsbescheinigungen, Reisegewerbekarten,</p> <p>Versteigerer- und Pfandleiherlaubnissen.</p>
Zielgruppen	Gewerbebetreibende im Stadtgebiet Neu- Isenburg Gaststättenbesitzer, Allgemeinheit
Ziele	Überwachung der Gewerbe-datei und Erfassung von Gewerbeab-, 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 aufrecht erhalten werden. Der Verbraucher soll geschützt werden. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf die bestehende Rechtsprechung (GastG) soll aufrecht erhalten und überwacht werden. Der Verbraucher sowie der Gaststättenbetreiber soll geschützt werden.
Kennzahlen	Erlaubnisse nach Gewerbeordnung (im Jahr 2015): 11 Festsetzungen von Veranstaltungen nach Titel IV GewO

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 23212205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Neu Isenburg

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02320	Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen
Abteilung	0232003	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
Kostenstelle	23212205	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

- 4 Freigaben verkaufsoffener Sonntage
- 5 Genehmigungen / Ausstellungen Reisegewerbekarten
- 571 Gewerbeanmeldungen
- 186 Gewerbeummeldungen
- 570 Gewerbeabmeldungen
- 1.183 Gewerbeauskünfte
- 166 Auskünfte Gewerbezentralregister
- 25 Fälle Beratungen Gewerbebetreibender
- 239 Anzeigen gemäß § 6 GastG
- 3 Fälle Überprüfungen von Gaststätten wegen Verstoß gegen Nichtraucherschutzgesetz
- 3 Geeignetheitsbescheinigungen Ausstellung Spielgeräte
- 33 Ordnungswidrigkeitsverfahren

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0234000 Standesamt

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.171	-1.124	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-1.171	-1.124	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.171	-1.124	
12		Versorgungsaufwendungen	1.014	1.245	-13.632
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.014	1.245	-2.025
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen			-11.607
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.014	1.245	-13.632
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-157	121	-13.632
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-157	121	-13.632
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-157	121	-13.632
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157	121	-13.632

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0234000 Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE STANDESAMT (PKST 23400000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 13	1	1	1
A 12	1	1	1
A 11	-	-	1
A 10	2	2	1
TVöD 9 k.w.*	-	-	1
Gesamt:	4	4	5

*k.w.= künftig wegfallend

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0234000 Standesamt							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 23400000 Standesamt (34)

Neu Isenburg

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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0234001 Standesamtsangelegenheiten					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-38.000	-42.865
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-45.000	-38.000	-42.865
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50.573	-26.503	-11.388
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-11.388
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-20.443	-19.197	
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-29.676	-7.306	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-95.573	-64.503	-54.252
11		Personalaufwendungen	229.759	223.710	226.178
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.915	34.190	19.027
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	151.863	147.930	144.279
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.095	6.850	3.828
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.886	2.740	1.522
6490100		Beihilfen Bezügebereich	32.000	32.000	44.984
12		Versorgungsaufwendungen	164.462	150.949	107.470
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	139.373	134.010	134.013
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.362	13.533	-2.969
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.727	3.406	-23.574
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	9.400	13.313
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500	4.750	11.711
6850000		Reisekosten	450	1.900	152
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.700	2.000	842
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	650	750	607
14		Abschreibungen	203	115	647
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	50		17
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	153	115	590
6672000		Einzelwertberichtigung			40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	402.724	384.174	347.608
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	307.151	319.671	293.356
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	307.151	319.671	293.356
25		Außerordentliche Erträge			-40
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-40
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-40
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	307.151	319.671	293.316
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.151	319.671	293.316

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0234001 Standesamtsangelegenheiten

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-500		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-192		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.316		-7.007	-2.000	-73.892	-44.068
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.316		-7.007	-2.692	-73.892	-44.068
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.316		-7.007	-2.692	-73.892	-44.068

Investitionen

Abteilung 0234001 Standesamtsangelegenheiten

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
134-09-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Standesamt				-3.875			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 23412206 Standesamtsangelegenheiten

Neu Isenburg

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 Geburten- und Sterbebücher

Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden.

2. Eheschließungen

Anmeldung der Eheschließung von Neu-Isenburger Bürgern mit Prüfung der vorzulegenden Papiere (ggfs.

Einschaltung OLG

Frankfurt, RP Darmstadt, Ausländerbehörde), Erteilung einer Genehmigung zur Eheschließung außerhalb Neu-Isenburgs nach

erfolgter Prüfung der Papiere (standesamtliche Ermächtigung), Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Neu-

Isenburger Bürger zur Eheschließung im Ausland nach erfolgter rechtlicher Prüfung der Papiere, Beurkundung der Eheschließung.

Im Rahmen der Eheschließung Beurkundung aller notwendigen namensrechtlichen Erklärungen. Ausstellung von Eheurkunden und

beglaubigte Abschriften des Eherigisters

3. Lebenspartnerschaften

Anmeldung der Lebenspartnerschaft von Neu-Isenburger Bürgern mit Prüfung der vorzulegenden Papiere (ggfs.

Einschaltung OLG

Frankfurt, Ausländerbehörde), Beurkundung der Begründung der Lebenspartnerschaft, Beurkundung aller notwendigen

namensrechtlichen Erklärungen.

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Rechtlich einwandfreie Beratung bezüglich der Einbürgerung von ausländischen Bürgern mit Wohnsitz in Neu-Isenburg.

Entgegennahme und Prüfung der Einbürgerungsanträge und deren Weiterleitung zur abschließenden Bearbeitung und

Entscheidung an das RP Darmstadt, feierliche Aushändigung der Einbürgerungsurkunden.

5. Sonstige Beurkundungen u. Namensänderungen

Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen.

Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen (Ehenamensbestimmung nach Eheschließung im In- und Ausland, Wiederannahme eines

früheren Namens nach Auflösung der Ehe, Namenserteilungen, Erklärung über Voranstellung oder Anfügung eines Namens, Widerruf

der Erklärung über Voranstellung oder Anfügung eines Namens, Neubestimmung des Geburtsnamens von Kindern nach Eheschließung,

Einbenennung von Kindern, Angleichungserklärungen nach dem Bundesvertriebenengesetz und dem Einführungsgesetz zum

Bürgerlichen Gesetzbuch) Fortführung der Eheregister, der als Heiratseintrag fortgeführten Familienbücher und der Heirats-

und Geburtseinträge (sämtliche personenstandsrechtlichen Änderungen)

Entgegennahme und endgültige Bearbeitung von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Änderung von Vornamen,

Entgegennahme der Einbürgerungsanträge und deren Bearbeitung Weiterleitung der Anträge zur abschließenden Bearbeitung und

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 23412206 Standesamtsangelegenheiten

Neu Isenburg

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02340	Standesamt
Abteilung	0234001	Standesamtsangelegenheiten
Kostenstelle	23412206	Standesamtsangelegenheiten

Weiterleitung an die Kreisverwaltung Dietzenbach zur abschließenden Bearbeitung und Entscheidung, Fertigung von Folgebeurkundungen und Hinweisen zu den Personenstandsbüchern, Bearbeitung von Urkundenbestellungen.

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, seinen Wohnsitz in Neu-Isenburg hat.

Alle Personen, die ein rechtliches Interesse nachweisen können (Angehörige, Nachlassverwalter, andere Behörden, Ahnenforscher, etc.)

2. Eheschließungen

Neu-Isenburger Bürger, 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.

3. Lebenspartnerschaften

Neu-Isenburger Bürger, Personen, die nicht in Neu-Isenburg wohnhaft sind, aber die Begründung der Lebenspartnerschaft in Neu-

Isenburg vornehmen lassen und Personen, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, aber in Neu-Isenburg heiraten möchten.

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ausländische Neu-Isenburger Bürger

5. Sonstige Beurkundungen u. Namensänderungen

Neu-Isenburger Bürger bzw. Personen, die in Neu-Isenburg geheiratet haben bzw. eine Lebenspartnerschaft begründet haben.

Ziele

1. Geburten und Sterbefälle

2. Eheschließungen

3. Lebenspartnerschaften

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

5. Sonstige Beurkundungen u. Namensänderungen

Zeitnahe Dokumentation von personenstandsrechtlichen Beziehungen zu anderen Personen Schaffung von Existenz- und

Identitätsnachweisen, Klärung der Namensführung, zeitnahe Dokumentation des Ablebens von Personen, zeitnahe

Bearbeitung der Einbürgerungsanträge zeitnahe Weiterleitung an das RP Darmstadt zeitnahe Aushändigung der

Einbürgerungsurkunden.

Auftragsgrundlage

PStG, PStG-VwV, PStV, BGB, EGBGB, Intern. Namens- und Kindschaftsrecht, Intern. Eherecht, StAG, LPartG, Friedhofs- und

Bestattungsgesetz, StAR-VwV, AusIG, BVFG, GG, AufenthG, FreizügG/EU, Deutsches Namensrecht und NamÄndVwV

Qualität

1. Geburten und Sterbefälle

Rechtlich einwandfreie Beratung durch die Standesbeamten, zeitnahe und korrekte Beurkundung des Personenstandsfalles,

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 23412206 Standesamtsangelegenheiten

Neu Isenburg

Dezernat	02	Dezernat II
Fachbereich	02340	Standesamt
Abteilung	0234001	Standesamtsangelegenheiten
Kostenstelle	23412206	Standesamtsangelegenheiten

kundenorientiertes und flexibles Arbeiten, regelmäßige Fortbildung.

2. Eheschließungen

Rechtlich einwandfreie Beratung durch die Standesbeamten, 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

Feierliche Gestaltung der Begründung der Lebenspartnerschaft durch persönliche Ansprachen und Untermalung von Musik,

flexible Gestaltung der Termine zur Begründung der Lebenspartnerschaft, korrekte Beurkundung 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.

Kennzahlen

1. Geburten und Sterbefälle

Personenstandsfälle getrennt in Geburten- und Sterbefälle pro Jahr

Kennzahlen aus den Vorjahren:

Geburten, einschließlich der Nachbeurkundungen: 2011: 3, 2012: 3, 2013: 6, 2014: 11, 2015: 5

Sterbefälle: 2011: 128, 2012: 136, 2013: 152, 2014: 135, 2015: 181

2. Eheschließungen

Anzahl der Eheschließungen im Jahr 2011: 134, 2012: 156, 2013: 135, 2014: 157, 2015: 142

Anzahl der Ermächtigungen im Jahr 2011: 55, 2012: 36, 2013: 50, 2014: 60, 2015: 60

Anzahl der Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen im Jahr 2011: 16, 2012: 16, 2013: 11, 2014: 13, 2015: 10

3. Lebenspartnerschaften

Anzahl der Begründung der Lebenspartnerschaften im Jahr 2011: 2, 2012: 9, 2013: 7, 2014: 7, 2015: 4

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Anzahl der Fälle 2011: 139, 2012: 168, 2013: 151, 2014: 134, 2015: 138

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 03 Dezernat III					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.150	-210.000	-194.333
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-212.150	-210.000	-184.931
5003010		Mieten			-9.401
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-11.000	-10.575
5110040		Lesegebühren	-15.000	-11.000	-10.575
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.800	-12.800	-20.199
5488030		Erstattung Betriebskosten	-3.800	-3.800	-5.112
5488050		Erstattung Brandsicherheitsdienst	-10.000	-6.000	-10.359
5488070		Kostenerstattung Druckaufträge	-3.000	-3.000	-4.729
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-2.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.000	-15.000	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.938	-3.963	-4.058
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.853	-1.963	-2.058
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.085	-2.000	-2.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-212.980	-201.242	-244.361
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-3.616
5303010		Eintrittsgelder	-122.000	-122.000	-141.775
5303020		Standgebühren	-50.000	-50.000	-40.515
5303030		Startgelder aus städt. Sportveranstaltungen	-26.000	-26.000	-27.421
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-500	-8.106
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-1.000	
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-22.928
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-638		
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-11.163	-1.742	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-475.868	-454.005	-475.526
11		Personalaufwendungen	1.938.348	1.928.710	1.968.705
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.323.912	1.329.120	1.312.550
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	37.500	37.500	54.285
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			24.330
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	184.732	178.720	187.636
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	259.401	259.010	252.442
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	109.263	106.820	105.894
6490100		Beihilfen Bezügebereich	21.700	15.700	16.826
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	450	450	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.390	1.390	
12		Versorgungsaufwendungen	125.306	101.406	142.475
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.198	30.780	29.041
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	74.104	57.747	106.174
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.004	12.879	7.260
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.475	929.624	1.047.275
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.320	11.210	15.785

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 03 Dezernat III

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			264
6040000		Verpackungsmaterial		47	
6051000		Strom	14.550	14.772	15.054
6052000		Gas	400		-375
6053000		Fernwärme			676
6055000		Treibstoffe	1.200	1.140	1.400
6056000		Wasser	800	800	1.073
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			827
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.220	5.510	19.024
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	28.665	30.245	26.772
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	1.900	2.281
6081000		Reinigungsmaterial	180	190	643
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			241
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.980	2.090	4.200
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01			174
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	900	950	752
6139010		Veranstaltungskosten	121.050	117.775	182.227
6139020		Städt. Sportveranstaltungen	40.500	35.150	50.253
6139030		Dekoration	3.600	3.800	3.210
6139040		Fremdleistungen EDV	55.490	49.495	45.253
6139070		Innenstadtoffensive	2.250	2.375	1.553
6139080		Ausstellungen	6.300	6.650	6.269
6139090		Museen und Museumsprojekte	13.500	20.000	23.064
6139100		Veranstaltungen zur Stadtbelebung	64.800	68.400	104.265
6139110		Projektförderung	17.100	23.800	32.470
6139200		Dienstleistungen für Betrieb HUHA	81.000	90.000	100.292
6139210		Brandsicherheitsdienst	12.000	11.400	10.427
6139230		Musikspektakel	67.500	75.000	65.980
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.080	1.140	3.376
6166000		Wartungskosten	2.500	2.500	1.354
6166060		Bedarfs- und Entwicklungsplan Sportstätten		10.000	
6167000		Miete für Geräte und Sonstiges			610
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	180	190	393
6173000		Fremdreinigung	33.100	33.345	26.869
6179030		Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	28.800	35.200	8.990
6179040		Sicherheitsdienst	15.000	9.025	22.170
6720000		Lizenzen und Konzessionen			239
6730000		Gebühren			250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.180	9.690	13.595
6810100		Anschaffung von Büchern	90.000	125.000	90.076
6810200		Anschaffung von sonst. Medien	9.000	9.500	24.623
6810300		Onleihe Stadtbibliothek	1.620	1.710	1.642
6820000		Porto und Versandkosten	15.750	16.625	17.202
6832000		Telefonkosten	13.590	14.393	15.607
6850000		Reisekosten	2.993	3.253	3.316

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 03 Dezernat III					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.400	15.200	4.208
6861020		Pflege Internetpräsentation	900	950	675
6861030		Neubürger/innen-Empfang			51
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.115	2.232	1.371
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.232	2.185	2.259
6873000		Werbung	43.830	46.265	74.702
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.150	3.500	8.101
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	600	570	575
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	10.400	12.600	10.144
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450	427	412
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.500	1.425	354
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			60
14		Abschreibungen	43.389	48.182	55.327
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.299	1.683	1.888
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.559	3.280	3.319
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.239	13.249	11.214
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.169	14.976	16.494
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.123	14.994	17.941
6672000		Einzelwertberichtigung			4.472
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	573.090	610.765	568.767
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	540	4.600	2.321
7128010		Zuschuss an Trägerverein	153.000	170.000	128.712
7128020		Zuschuss an Kammerorchester	6.300	7.000	7.000
7128030		Musikalische Früherziehung	6.750	7.500	7.500
7128040		Zuschuss an Musikschule	94.500	105.000	105.000
7128100		Zuschüsse kulturelle Aktivitäten	13.050	14.500	11.500
7128110		Zuschuss Mund Art Theater	4.050	4.500	4.500
7128120		Zuschuss Gestaltung des Lumpenmontags	8.100	9.000	9.646
7128130		Zuschuss an VHS Neu-Isenburg e.V.	90.000	100.000	100.000
7128140		Zuschuss an VHS N.-I. e.V. Anmietung von Räumen	88.000	88.000	87.004
7128160		Bücherspenden an Kirchengemeinden Gravenbruch	4.500	5.000	5.000
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	100.700	95.665	100.584
17		Transferaufwendungen	4.500	23.750	8.912
7290110		Kulturpreis	4.500		60
7290120		Franz-Völker-Preis			6.418
7290130		Anny-Schlemm-Preis		23.750	2.435
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	75
7030000		Kfz-Steuer	180	180	75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.541.288	3.642.617	3.791.536
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	3.065.420	3.188.612	3.316.010
21		Finanzerträge	-20.000	-20.000	-17.985
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.	-20.000	-20.000	-17.985

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 03 Dezernat III					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-20.000	-20.000	-17.985
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.045.420	3.168.612	3.298.026
25		Außerordentliche Erträge	-21.500	-16.500	-19.628
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-21.500	-16.500	-19.158
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-100
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-370
26		Außerordentliche Aufwendungen			53
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			53
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-21.500	-16.500	-19.575
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.023.920	3.152.112	3.278.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.023.920	3.152.112	3.278.450

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0300000 Dezernat III							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 31000000 Dezernat III

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03000	Dezernat III
Abteilung	0300000	Dezernat III
Kostenstelle	31000000	Dezernat III

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en)

Theo Wershoven

Kurzbeschreibung

Diese Kostenstelle dient der Abbildung der Verwaltungsstruktur; für Kostenstellen, die Organisationseinheiten darstellen,
werden keine Produktbeschreibungen erstellt.
Produktbeschreibungen finden Sie bei den nachfolgenden Produktkostenstellen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341101 Kulturbüro					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-568
5488070		Kostenerstattung Druckaufträge			-568
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000	-2.000	-2.000
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.000	-2.000	-2.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-102.335	-91.242	-136.599
5303010		Eintrittsgelder	-89.000	-89.000	-128.811
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-500	-3.596
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.193
5380010		Auflösung Pensionsrückstellung	-638		
5380020		Auflösung Beihilferückstellung	-11.163	-1.742	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-104.335	-93.242	-139.168
11		Personalaufwendungen	344.041	332.320	351.074
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	251.525	243.490	239.568
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.500	10.500	24.091
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.860
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.679	11.950	13.011
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.858	45.510	48.791
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.679	20.320	20.302
6490100		Beihilfen Bezügebereich	500	250	312
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	300	300	
12		Versorgungsaufwendungen	70.472	73.471	70.693
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.871	20.890	3.723
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	54.674	43.088	67.721
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.927	9.493	-751
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.215	290.364	375.975
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.950	5.225	6.177
6040000		Verpackungsmaterial		47	
6055000		Treibstoffe	1.200	1.140	1.400
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	950	489
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.070	2.185	639
6081000		Reinigungsmaterial	180	190	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.350	1.425	3.323
6139010		Veranstaltungskosten	90.900	85.950	154.064
6139040		Fremdleistungen EDV	4.500	4.750	
6139080		Ausstellungen	6.300	6.650	6.269
6139090		Museen und Museumsprojekte	13.500	20.000	23.064
6139100		Veranstaltungen zur Stadtbelebung			250
6139110		Projektförderung	13.500	20.000	27.893
6139230		Musikspektakel		75.000	65.980
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.080	1.140	3.376
6166000		Wartungskosten	500	500	543
6173000		Fremdreinigung	3.500	3.325	
6720000		Lizenzen und Konzessionen			239

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341101 Kulturbüro					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6730000		Gebühren			23
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.080	1.140	1.356
6820000		Porto und Versandkosten	10.350	10.925	15.222
6832000		Telefonkosten	1.350	1.425	1.373
6850000		Reisekosten	1.530	1.615	1.781
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.750	645
6861030		Neubürger/innen-Empfang			51
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	675	712	525
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.620	1.710	1.945
6873000		Werbung	30.780	32.965	48.879
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.800	2.000	6.718
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	600	570	575
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	3.000	3.600	3.117
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	500	475	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			60
14		Abschreibungen	5.368	5.200	5.772
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	204	350	350
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.559	3.280	3.319
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.202	1.205	1.205
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	403	365	898
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	462.250	503.350	472.032
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.000	2.000
7128010		Zuschuss an Trägerverein	153.000	170.000	128.712
7128020		Zuschuss an Kammerorchester	6.300	7.000	7.000
7128030		Musikalische Früherziehung	6.750	7.500	7.500
7128040		Zuschuss an Musikschule	94.500	105.000	105.000
7128100		Zuschüsse kulturelle Aktivitäten	13.050	14.500	11.500
7128110		Zuschuss Mund Art Theater	4.050	4.500	4.500
7128130		Zuschuss an VHS Neu-Isenburg e.V.	90.000	100.000	100.000
7128140		Zuschuss an VHS N.-I. e.V. Anmietung von Räumen	88.000	88.000	87.004
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	3.000	2.850	18.816
17		Transferaufwendungen	4.500	23.750	8.912
7290110		Kulturpreis	4.500		60
7290120		Franz-Völker-Preis			6.418
7290130		Anny-Schlemm-Preis		23.750	2.435
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	75
7030000		Kfz-Steuer	180	180	75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.089.026	1.228.635	1.284.534
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	984.691	1.135.393	1.145.366
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	984.691	1.135.393	1.145.366
25		Außerordentliche Erträge		-15.000	-10.100
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-15.000	-10.100

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341101 Kulturbüro

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-15.000	-10.100
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	984.691	1.120.393	1.135.266
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	984.691	1.120.393	1.135.266

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0341101 Kulturbüro

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus Getränkeverkauf.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139010

Veranstaltungen außerhalb der Abo-Reihen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139040

Pflege Internet und Internetbetreuung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139080

Z.B. Stadtgalerie, Kunsttransporte, Einladungen, Vernissage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139090

Z.B. Bembeltreff, Kinderführungen, Erwachsenenführungen, Schulklasenführungen, Projekte in den Museen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139110

Z.B. Isenburger Facetten, Aktionen zur bildenden Kunst, Kirchenklänge, Kunstführungen, Isenburger Sommerzeit, Kooperationen mit Vereinen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139230

Die Veranstaltung Open Doors wird ab 2017 der Kostenstelle 34228102 - Unterhaltungsveranstaltungen, Feste zugeordnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für Kopierer und Drucker.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE KULTUR (PKST 34100000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 14	1	1	-
A 13	-	-	1
A 11	1	1	1
A 10	1	1	1
TVöD 13	1	1	1
TVöD 10	1	1	1
TVöD 9	1	1	1
TVöD 6	2	2	2
Gesamt:	8	8	8

DER KOSTENSTELLE HUGENOTTENHALLE (PKST 70010030) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0341101 Kulturbüro

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 11	2	2	2
TVöD 9	-	-	1
TVöD 6	4	4	6
TVöD 2A	1	1	1
Gesamt:	7	7	10

DER KOSTENSTELLE HAUS ZUM LÖWEN (PKST 70010040) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 11	1	1	-

DER KOSTENSTELLE BÜRGERHAUS ZEPPELINHEIM (PKST 70010110) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 6	1	-	-
TVöD 5	-	1	1
Gesamt:	1	1	1

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Für die Verschickung der Abohefte und Anschreiben der Abonnennten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Druck und Gestaltung von Flyern für Museen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6873000

Anzeigen in der Fachpresse, Flyer und Banner für Aktionen und Ausstellungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6873000

Anzeigen in Tageszeitungen, Monatsmagazinen, Druck und Gestaltung von Aboheften, Kulturkalendern, Veranstaltungskalender.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jahresbeitrag Hugenotten- und Waldenserpfad e.V.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128010

Abrechnung der Aboreihen Theater, Komödie, Musik, Kindertheater, Kabarett sowie Anpassung der Gagen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0341101 Kulturbüro

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.600		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.000	-7.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.435		-7.150	-257	-191.325	-165.585
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-338		-1.771		-6.312	-4.932
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.773		-8.921	-1.857	-204.637	-177.517
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.773		-8.921	-1.857	-204.637	-177.517

Investitionen

Abteilung 0341101 Kulturbüro

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I41-09-016 Ausstattung Museum			-85.000	-14.866			
I41-09-018 Ansch.bewegl.Vermögen - Kunstgegenstände	-2.700		-57.700	-32.771			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für die Anschaffung von Kunstgegenständen.							
<hr/>							
I41-10-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Zeppelinmuseum	-2.250		-19.750	-10.985			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen beider Museen.							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen

Abteilung 0341101 Kulturbüro

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I41-10-003 Ansch.bewegl.Vermögen - Kulturamt	-1.485		-3.135	-6.342			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:</p> <p>Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen</p>							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34100000 Kultur (41.1)

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34100000	Kultur (41.1)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bettina Stuckard
Thomas Leber (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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34125201 Museen und Ausstellungen	
Neu Isenburg	
Dezernat	03 Dezernat III
Fachbereich	03410 Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101 Kulturbüro
Kostenstelle	34125201 Museen und Ausstellungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kultur	Bettina Stuckard Thomas Leber (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>1. Museumsaktivitäten Stadtmuseum "Haus zum Löwen" und Zeppelin Museum</p> <p>2. Ausstellungen</p> <p>3. Ankäufe</p> <p>zu 1.: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen, Vermitteln.</p> <p>Sammeln: Erweiterung, Zusammenführung und Ergänzung der bestehenden Sammlungsbereiche. Sammeln von Kulturgut, um es für die</p> <p>Nachwelt zu erhalten, zu erforschen bzw. vor dem Verfall oder der Vernichtung zu bewahren.</p> <p>Bewahren: Objekte vor dem Verfall schützen, für kommende Generationen erhalten, den Wert einer Sammlung garantieren.</p> <p>Vorbeugen, Konservieren und Restaurieren der Objekte. Konservatorische Bedingungen (Klima, Luftreinheit, Lichtschutz)</p> <p>erfüllen.</p> <p>Forschen: Wissenschaftliche Bearbeitung von Objekten, Objektgruppen und Objektzusammenhängen. Dokumentation der</p> <p>Erkenntnisse, Veröffentlichung, Inventarisierung, Provenienznachweis.</p> <p>Ausstellen & Vermitteln: Bildungsauftrag erfüllen. Dauer- und Wechselausstellungen präsentieren. Vermittlungsformen anbieten:</p> <p>Objektbeschriftungen, Kataloge, öffentliche Vorträge, Führungen.</p> <p>zu 2.: Kunst befähigt zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Prozessen, bietet Interpretationen an, zeigt Lösungen auf.</p>
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	zu 1+3.: Schutz von Kulturgut, Erforschung von Kulturgut, Bildungsauftrag erfüllen. zu 2.: 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.
Kennzahlen	Besucherzahlen, Sonder- und Schulklassenführungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34125201 Museen und Ausstellungen

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34125201	Museen und Ausstellungen

- Stadtmuseum | Haus zum Löwen-

2013 -> 2.747 Besucher, 25 Führungen; 2014 -> 2.537 Besucher, 17 Führungen; 2015 -> 2.678 Besucher, 43 Führungen

- Zeppelin-Museum 2012: 3935 Besucher, 47 Führungen

2013 -> 4.400 Besucher, 53 Führungen; 2014 -> 4.488 Besucher, 67 Führungen; 2015-> 4.314 Besucher, 82 Führungen;

- Stadtgalerie, Kunst im öffentlichen Raum, Kunstführungen

2014 -> 5 Veranstaltungen mit 589 Besuchern; 2015 -> 9 Veranstaltungen mit 658 Besuchern;

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34126101 Theateraktivitäten und andere Medien

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34126101	Theateraktivitäten und andere Medien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bettina Stuckard
Thomas Leber (Vertretung)

- Kurzbeschreibung**
1. Schauspielreihe, Komödienreihe, Kindertheater, Theaterprojekte
 2. Kabarett und Kleinkunst
 3. Filme und andere Medien

Kontinuierliches, kulturelles Angebot für alle Altersgruppen in Neu-Isenburg schaffen. Abonnementwesen betreiben, pflegen und erweitern. Neben etablierten Künstlern auch Nachwuchskünstler, freie Kulturszene und Laien berücksichtigen.

Zielgruppen Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, 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

Kennzahlen Besucherzahlen

1. Schauspiel, Komödie, Kindertheater:
 - 2009 -> 20 Veranstaltungen mit 4400 Besuchern
 - 2010 -> 20 Veranstaltungen mit 4400 Besuchern
 - 2012 -> 19 Veranstaltungen mit 6937 Besuchern
 - 2013 -> 23 Veranstaltungen mit 5761 Besuchern
 - 2014 -> 17 Veranstaltungen mit 4719 Besuchern
 - 2015 -> 31 Veranstaltungen mit 7489 Besuchern
2. Kabarett, Kleinkunst:
 - 2009 -> 8 Veranstaltungen mit 2000 Besuchern
 - 2010 -> 11 Veranstaltungen mit 4500 Besuchern

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34126101 Theateraktivitäten und andere Medien

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34126101	Theateraktivitäten und andere Medien

2012 -> 14 Veranstaltungen mit 8854 Besuchern

2013 -> 9 Veranstaltungen mit 4300 Besuchern

2014 -> 7 Veranstaltungen mit 4699 Besuchern

2015 -> 20 Veranstaltungen mit 8.276 Besuchern

Abonnement

2012/13

Gesamt: 589 -> Theater: 110, Komödie: 262, Musik: 184, Serenaden: 9, Mix: 24

2013/14

Gesamt: 587 -> Theater: 112, Komödie: 250, Musik: 192, Serenaden: 5, Mix: 28

2014/15

Gesamt: 565 -> Theater: 95, Komödie: 264, Musik: 182, Serenaden: 9, Mix: 15

2015/16

Gesamt: 606 -> Theater: 103, Komödie: 296, Musik: 180, Serenaden: 13, Mix: 14

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34126201 Musikveranstaltungen

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34126201	Musikveranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bettina Stuckard
Thomas Leber (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Musiktheater
2. Serenadenkonzerte
3. eigene Konzerte

Kontinuierliches kulturelles Angebot für alle sozialen Gruppen und Alter schaffen. Abonnementwesen betreiben, pflegen, erweitern. 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 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.

Kennzahlen

Besucherzahlen, Kostendeckungsgrad

1. Musiktheater: 2009 -> 5 Veranstaltungen mit 1500 Besuchern
 2010 -> 5 Veranstaltungen mit 1500 Besuchern
 2012 -> 5 Veranstaltungen mit 1531 Besuchern
 2013 -> 4 Veranstaltungen mit 989 Besuchern
 2014 -> 5 Veranstaltungen mit 1357 Besuchern
 2015 -> 5 Veranstaltungen mit 1.282 Besuchern
2. Serenadenkonzerte : 2009 -> 5 Veranstaltungen mit 150 Besuchern
 2010 -> 5 Veranstaltungen mit 150 Besuchern

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34126201 Musikveranstaltungen

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34126201	Musikveranstaltungen

2012 -> 5 Veranstaltungen mit 254 Besuchern

2013 -> 5 Veranstaltungen mit 207 Besuchern

2014 -> 5 Veranstaltungen mit 290 Besuchern

2015 -> 4 Veranstaltungen mit 250 Besuchern

3. eigene Konzerte: 2009 -> 6 Veranstaltungen mit 1400 Besuchern

2010 -> 6 Veranstaltungen mit 1650 Besuchern

2012 -> 11 Veranstaltungen mit 3861 Besuchern

2013 -> 8 Veranstaltungen mit 3460 Besuchern

2014 -> 8 Veranstaltungen mit 2600 Besuchern

2015 -> 9 Konzerte mit 3.496 Besuchern

Gesamt: 18 Veranstaltungen mit 5.028 Besuchern im Jahr 2015

Musik-Abonnement Saison 2015/2016:

Gesamt: 180

Serenaden-Abonnement Saison 2015/2016

Gesamt: 13

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34126301 Fördermaßnahmen Musikschule e.V.

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34126301	Fördermaßnahmen Musikschule e.V.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bettina Stuckard
Thomas Leber (Vertretung)

Kurzbeschreibung Zuschussbearbeitung Musikschule.

Zielgruppen Kinder, Erwachsene, Musikinteressierte

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 Musikschule.

Kennzahlen

Zeitraumbezogen für das Jahr 2013

Gesamtschülerzahl 1157 (605 weibl., 551 männl.)

Unterrichtsbelegungen 1273

Wochenstundenzahl 390

Zeitraumbezogen für das Jahr 2014

Gesamtschülerzahl 1253 (696 weibl., 557 männl.)

Unterrichtsbelegungen 1365

Wochenstundenzahl 405

Zeitraumbezogen für das Jahr 2015

Gesamtschülerzahl 1241 (68 weibl., 553 männl.)

Unterrichtsbelegungen 1385

Wochenstundenzahl 440

Fester Zuschuß (derzeit 105.000.- € jährlich); siehe auch jährlicher Bericht der Musikschule

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 2014 an der Musikschule angemeldet waren, enthalten sind, auch wenn sie nicht das ganze Jahr über Angebote der Musikschule wahrgenommen haben.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 34126301 Fördermaßnahmen Musikschule e.V.**

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34126301	Fördermaßnahmen Musikschule e.V.

Alternativ wurden die Schülerzahl/Belegungszahl zum Stichtag 31.12.2014.

Der Unterschied zwischen der Schülerzahl und der Belegungszahl ergibt sich daraus, dass Schüler teilweise mehrere Fächer belegt haben.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34127101 Fördermaßnahmen VHS e.V.

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34127101	Fördermaßnahmen VHS e.V.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kultur

Verantwortliche Person(en)

Bettina Stuckard
Thomas Leber (Vertretung)

Kurzbeschreibung Zuschussbearbeitung Volkshochschule.

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.

Kennzahlen Fester Zuschuß (derzeit 188.000.- €) siehe auch jährlichen Bericht der VHS

Angebote Kurse: 2013 -> 592, 2014 -> 588, 2015 -> 575

Durchgeführte Kurse: 2013 -> 419, 2014 -> 436, 2015 -> 433

Unterrichtsstunden: 2013 -> 10.684, 2014 -> 11.326

Teilnehmeranzahl: 2013 -> 4.684, 2014 -> 4.760, 2015 -> 4.745

Durchgeführte Reisen: 2013 -> 19, 2014 -> 19, 2015 -> 17

Teilnehmeranzahl: 2013 -> 495, 2014 -> 500, 2015 -> 430

Dozenten: 2013 -> 129, 2014 -> 128, 2015 -> 129

Mitglieder: 2013 -> 244, 2014 -> 243, 2015 -> 242

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34128101 Projekt- und Kulturförderung	
Neu Isenburg	
Dezernat	03 Dezernat III
Fachbereich	03410 Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101 Kulturbüro
Kostenstelle	34128101 Projekt- und Kulturförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kultur	Bettina Stuckard Thomas Leber (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>1. Preise der Stadt (Kulturpreis, Jugendkulturpreis, Franz Völker-Preis, Anny Schlemm Preis)</p> <p>2. Kulturprojekte (Kirchenklänge, Kulturprogramm Bürgerhaus Zeppelinheim, Tag des Liedes, Festzuschüsse für: Mundarttheater, Kammerorchester, Kleinkunsthöhne FFK, Treffpunkt, Kellertheater, Mandolinerverein, Theaterfahrten Zeppelinheimer Bürger, Hugenotten- und Waldenserpfad, Lumpenmontag.)</p> <p>3. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung</p> <p>4. Kulturentwicklungsplanung</p> <p>Kontinuierliches, kulturelles Angebot für alle Altersgruppen in Neu-Isenburg durchführen. Besucher/-innen und Interessierte informieren, beraten und betreuen. In Kooperation mit Vereinen, Initiativen, Kirchen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Unternehmen und Einzelnen Kultur und Kunst animieren, initiieren und realisieren - planen, durchführen und abwickeln.</p> <p>Kulturtreibende in Neu-Isenburg technisch und finanziell unterstützen.</p>
Zielgruppen	Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, überregionale Besucher.
Ziele	Kulturelle Bildung, Förderung der Identifikation der Bürger mit Ihrer Stadt Imageförderung der Stadt.
Auftragsgrundlage	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.
Kennzahlen	<p>Besucherkennzahlen, Kennzahlen nicht städtischer Aktivitäten</p> <p>1. Preise der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 wurden keine Preise vergeben - 2013 Kulturpreis; 1 Veranstaltung (Verliehen am 13.3.14) mit 82 Besuchern - 2014 Franz Völker Preis; 1 Veranstaltung mit 207 Besuchern - 2015 Jugendkulturpreis; 1 Veranstaltung mit 180 Besuchern <p>2. Förderung und Durchführung von Kulturprojekten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kammerorchesterkonzerte: <p style="text-align: right;">2012; 7 Veranstaltungen mit 950 Besuchern</p>

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34128101 Projekt- und Kulturförderung

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101	Kulturbüro
Kostenstelle	34128101	Projekt- und Kulturförderung

2013; 3 Konzerte mit 448 Besuchern

2014; 2 Konzerte mit 161 Besuchern

2015; 6 Konzerte mit 1200 Besuchern

- Kirchenklänge: 2015 : 6 Veranstaltungen mit 1180 Besuchern

- Kulturprogramm Bürgerhaus Zeppelinheim: 2015 : 12 Veranstaltungen mit 1098 Besuchern

- Tag des Liedes: 2015 : 1 Veranstaltung mit 350 Besuchern

- Mundarttheater: 2015 : 5 Veranstaltungen mit 3100 Besuchern

- Löwenkeller: 2015 : 6 Veranstaltungen mit 276 Besuchern

- Treffpunkt: 2015 : 24 Veranstaltungen mit 3120 Besuchern

- Mandolinerverein: 2015 : 5 Veranstaltungen, 420 Besucher

- Lumpenmontag: 2015 : 10.000 Besucher (vom Verein geschätzt)

- Festzuschuß für:

Kleinkunstabühne Löwenkeller; Kellertheater Äppelwoitheater, Treffpunkt; Theaterfahrten Zeppelinheim

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34129101 Kulturelle Zusammenarbeit mit Kirchen u.ä.	
Neu Isenburg	
Dezernat	03 Dezernat III
Fachbereich	03410 Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341101 Kulturbüro
Kostenstelle	34129101 Kulturelle Zusammenarbeit mit Kirchen u.ä.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kultur	Bettina Stuckard Thomas Leber (Vertretung)
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.
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.
Kennzahlen	Besucherzahlen Die Konzerte wurden 2009 und 2010 ausgesetzt; die Neukonzeption 2011 realisiert. Kirchenkonzerte 2012: 6 Veranstaltungen mit 1440 Besuchern 2013: 9 Veranstaltungen mit 1.770 Besuchern 2014: 10 Veranstaltungen mit 1.220 Besuchern

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341201 Stadtbelebung					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50.147	-50.000	-43.458
5303020		Standgebühren	-50.000	-50.000	-40.515
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.943
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.147	-50.000	-43.458
11		Personalaufwendungen	212.643	210.690	222.105
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.157	135.180	141.507
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.457
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.822	37.470	37.549
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.554	26.260	26.238
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.190	11.110	11.029
6490100		Beihilfen Bezügebereich	500	250	1.366
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	420	420	
12		Versorgungsaufwendungen	6.453		6.205
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.453		6.205
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.780	110.765	120.175
6051000		Strom	2.000	1.900	3.080
6056000		Wasser	800	800	1.073
6139070		Innenstadtoffensive	2.250	2.375	1.553
6139100		Veranstaltungen zur Stadtbelebung	64.800	68.400	104.015
6139230		Musikspektakel	67.500		
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	180	190	393
6173000		Fremdreinigung	2.000	1.900	
6179030		Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	28.800	35.200	8.990
6873000		Werbung	450		1.071
14		Abschreibungen		10.352	10.821
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		10.352	10.351
6672000		Einzelwertberichtigung			470
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	83.100	80.250	62.798
7128120		Zuschuss Gestaltung des Lumpenmontags	8.100	9.000	9.646
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	75.000	71.250	53.152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	470.976	412.057	422.105
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	420.829	362.057	378.647
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	420.829	362.057	378.647
25		Außerordentliche Erträge	-20.000		-2.370
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-20.000		-2.000
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-370
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20.000		-2.370
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	400.829	362.057	376.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.829	362.057	376.277

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0341201 Stadtbelebung

Erläuterungen zu Sachkonto 6139070

Musikgestaltung bei den verkaufsoffenen Sonntagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139100

Durchführung der Stadtfeste, Altstadtfest, Weinfest, Stadtteilfeste Gravenbruch und Zeppelinheim, Weihnachtsmarkt.

Erläuterungen zu Sachkonto

Die Veranstaltung Open Doors wird ab 2017 der Kostenstelle 34228102 - Unterhaltungsveranstaltungen, Feste zugeordnet.

Der Ansatz Vorjahr und das Rechnungsergebnis 2015 befinden sich im Teilhaushalt 0341101 Kulturbüro.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0341201 Stadtbelebung							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-63.000	-63.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-563			-2.875	-6.325	-4.029
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-563			-2.875	-69.325	-67.029
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-563			-2.875	-69.325	-67.029

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34200000 Stadtbelebung (41.2)

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341201	Stadtbelebung
Kostenstelle	34200000	Stadtbelebung (41.2)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtbelebung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Leber
Rolf Daffner (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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34228102 Unterhaltungsveranstaltungen, Feste

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341201	Stadtbelebung
Kostenstelle	34228102	Unterhaltungsveranstaltungen, Feste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtbelebung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Leber
Rolf Daffner (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Altstadtfest
2. Zeppelinheimfest
3. Gravenbruchfest
4. Weinfest
5. Weihnachtsmarkt
6. Musikspektakel "Open Doors"
7. Open air Konzerte
8. Sonstige Veranstaltungen

Sicherstellung eines komplexen und unterhaltsamen Veranstaltungsangebotes Förderung der Identifikation der Bürger mit Ihrer Stadt; Imageförderung der Stadt

Zielgruppen

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, überregionale Besucher.

Ziele

Attraktive und unterhaltsame Veranstaltungen; Verbesserung des Kostendeckungsgrades.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Kennzahlen

Besucherzahlen

1. Altstadtfest

2008 -> 15.000 Besucher, 2009 -> 20.000 Besucher, 2010 -> 25.000 Besucher, 2011 -> 18.000 Besucher,
2012 -> 18.000 Besucher, 2013 -> 20.000 Besucher, 2014 -> 25.000 Besucher, 2015 -> 20.000 Besucher

2. Zeppelinheimfest

2008 -> 1.000 Besucher, 2009 -> 1.800 Besucher, 2010 -> 2.500 Besucher, 2011 -> 2.500 Besucher,
2012 -> 2.500 Besucher, 2013 -> 2.500 Besucher, 2014 -> 1.000 Besucher, 2015 -> 1.500 Besucher

3. Gravenbruchfest

2008 -> 1.000 Besucher, 2009 -> 1.000 Besucher, 2010 -> 1.500 Besucher, 2011 -> 1.000 Besucher,

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34228102 Unterhaltungsveranstaltungen, Feste

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341201	Stadtbelebung
Kostenstelle	34228102	Unterhaltungsveranstaltungen, Feste

2012 -> 1.000 Besucher, 2013 -> 1.000 Besucher, 2014 -> 1.000 Besucher, 2015 -> 1.500 Besucher

4. Weinfest

2008 -> 20.000 Besucher, 2009 -> 20.000 Besucher, 2010 -> 20.000 Besucher, 2011 -> 25.000 Besucher,
2012 -> 25.000 Besucher, 2013 -> 15.000 Besucher, 2014 -> 10.000 Besucher, 2015-> 12.000 Besucher

5. Weihnachtsmarkt

2008 -> 3 - 4.000 Besucher, 2009 -> 1.500 Besucher, 2010 ->2.500 Besucher, 2011 -> 2.500 Besucher,
2012 -> 2.500 Besucher, 2013 -> 5.000 Besucher, 2014 -> 2.000 Besucher, 2015-> 5.500 Besucher

6. Open Doors

2008 -> 10.000 Besucher; 2009 -> 20.000 Besucher, 2010 -> 20.000 Besucher, 2011 -> 20.000 Besucher,
2012 -> 20.000 Besucher, 2013 -> 20.000 Besucher, 2014 -> 20.000 Besucher, 2015 -> 25.000 Besucher

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341301 Hallenmarketing					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.000	-210.000	-192.185
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-210.000	-210.000	-182.784
5003010		Mieten			-9.401
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-9.000	-14.519
5488050		Erstattung Brandsicherheitsdienst	-10.000	-6.000	-10.359
5488070		Kostenerstattung Druckaufträge	-3.000	-3.000	-4.160
09		Sonstige ordentliche Erträge	-31.204	-31.000	-24.764
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-3.444
5303010		Eintrittsgelder	-30.000	-30.000	-10.237
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-3.590
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-1.000	
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.493
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-254.204	-250.000	-231.468
11		Personalaufwendungen	526.237	527.360	572.236
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	332.400	339.150	372.956
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	27.000	27.000	30.194
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			6.234
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	58.953	57.380	59.233
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.502	65.420	64.351
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.422	27.950	27.037
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000	9.500	8.799
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	450	450	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	510	510	
12		Versorgungsaufwendungen	8.604		8.274
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.604		8.274
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.405	213.790	245.565
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	475	189
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			264
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			827
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.060	3.230	15.240
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.875	27.300	25.769
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	1.900	2.281
6081000		Reinigungsmaterial			643
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			822
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen			50
6139010		Veranstaltungskosten	27.000	28.500	23.294
6139020		Städt. Sportveranstaltungen			-255
6139030		Dekoration	3.600	3.800	3.210
6139200		Dienstleistungen für Betrieb HUHA	81.000	90.000	100.292
6139210		Brandsicherheitsdienst	12.000	11.400	10.427
6166000		Wartungskosten	2.000	2.000	811
6167000		Miete für Geräte und Sonstiges			610
6179040		Sicherheitsdienst	15.000	9.025	22.170

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0341301 Hallenmarketing

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6730000		Gebühren			227
6832000		Telefonkosten	7.200	7.600	8.584
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.200	7.600	183
6861020		Pflege Internetpräsentation	900	950	675
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	720	760	342
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			49
6873000		Werbung	12.600	13.300	24.751
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	4.000	5.000	3.757
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	950	354
14		Abschreibungen	63	63	626
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63	63	63
6672000		Einzelwertberichtigung			563
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.500	7.125	15.498
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	7.500	7.125	15.498
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	747.809	748.338	842.199
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	493.605	498.338	610.731
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	493.605	498.338	610.731
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	493.605	498.338	610.731
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	493.605	498.338	610.731

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0341301 Hallenmarketing

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Erlöse aus der Vermietung von Räumen der Hugenottenhalle an Dritte.

Erläuterungen zu Sachkonto 5303010

Eintrittsgelder mehrwertsteuerpflichtiger Veranstaltungen, Bälle usw..

Erläuterungen zu Sachkonto 6139210

Kosten für den Brandsicherheitsdienst / Feuerwehr bei Veranstaltungen in der Hugenottenhalle.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179040

Kosten für den Sicherheitsdienst im Parkhaus / Isenburg Zentrum bei Veranstaltungen in der Hugenottenhalle.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kosten für Pflege Internet, Marketingmaßnahmen Hugenottenhalle.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0341301 Hallenmarketing							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-751			-2.000	-8.252	-5.192
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-751			-2.000	-8.252	-5.192
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-751			-2.000	-8.252	-5.192
Investitionen							
Abteilung 0341301 Hallenmarketing							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.		
141-10-001	Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle				-450		
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:						
	Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34300000 Hallenmarketing (41.3)

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341301	Hallenmarketing
Kostenstelle	34300000	Hallenmarketing (41.3)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadthallenmarketing

Verantwortliche Person(en)

Thomas Leber
Bettina Stuckard (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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34357303 Hallenverwaltung, -vermietung, -beratung, -marketing

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03410	Kulturbüro, Stadtbelebung und Stadthallenmarketing
Abteilung	0341301	Hallenmarketing
Kostenstelle	34357303	Hallenverwaltung, -vermietung, -beratung, -marketing

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadthallenmarketing

Verantwortliche Person(en)

Thomas Leber
Bettina Stuckard (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Verwaltung, Vermietung, Beratung, Marketing für die Hugenottenhalle
2. Verwaltung, Vermietung, Beratung, Marketing für das Bürgerhaus Zeppelinheim
3. Für: Haus Friedrichstraße, Haus der Vereine, Berta Pappenheim-Haus

Betrieb und Verwaltung der Kommunikationszentren, wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen. Die Hugenottenhalle als herausragende, kulturelle Einrichtung weiterentwickeln.

Zielgruppen

Alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, überregionale Besucher.

Ziele

Dauerhaftes attraktives Veranstaltungsangebot, Verbesserung des Kostendeckungsgrades.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 25.3.98 (DRS.Nr.14/00193) zu Leitlinien und Zielen, jew. gültiger und genehmigter Haushaltsplan.

Kennzahlen

Besuchierzahlen, Kostendeckungsgrad

Auslastung (Belegungstage) : 2008 -> 257

Hugenottenhalle	2009 -> 174
	2010 -> 269
	2011 -> 281
	2012 -> 263
	2013 -> 254
	2014 -> 250
	2015 -> 240

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0342101 Stadtbibliotheken					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-11.000	-10.575
5110040		Lesegebühren	-15.000	-11.000	-10.575
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.000	-15.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.938	-1.963	-2.058
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.853	-1.963	-2.058
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-85		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-9.626
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-172
5303010		Eintrittsgelder	-3.000	-3.000	-2.728
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-920
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-5.806
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34.938	-30.963	-22.259
11		Personalaufwendungen	680.492	687.820	640.753
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	530.950	539.260	487.542
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			9.925
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	105.616	107.120	98.218
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.926	41.440	41.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.833	260.897	247.749
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.200	4.750	9.342
6051000		Strom	12.000	12.350	11.457
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.080	1.140	3.079
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	720	760	365
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			241
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01			174
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	900	950	
6139010		Veranstaltungskosten	3.150	3.325	4.870
6139040		Fremdleistungen EDV	50.000	43.700	44.848
6139110		Projektförderung	3.600	3.800	4.577
6173000		Fremdreinigung	26.000	26.600	24.170
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.650	8.075	11.855
6810100		Anschaffung von Büchern	90.000	125.000	90.076
6810200		Anschaffung von sonst. Medien	9.000	9.500	24.623
6810300		Onleihe Stadtbibliothek	1.620	1.710	1.642
6820000		Porto und Versandkosten	5.400	5.700	1.980
6832000		Telefonkosten	3.600	3.800	4.064
6850000		Reisekosten	1.283	1.425	1.461
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.700	2.850	3.380
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	720	760	504
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	475	264
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.260	1.400	1.383
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	3.050	2.400	2.985
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450	427	412

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0342101 Stadtbibliotheken

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
14		Abschreibungen	37.807	32.229	37.598
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.095	1.333	1.538
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.239	2.897	863
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.880	13.684	15.202
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.593	14.315	16.556
6672000		Einzelwertberichtigung			3.439
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	5.000	5.000
7128160		Bücherspenden an Kirchengemeinden Gravenbruch	4.500	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	954.632	985.946	931.100
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	919.694	954.983	908.840
21		Finanzerträge	-20.000	-20.000	-17.985
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.	-20.000	-20.000	-17.985
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-20.000	-20.000	-17.985
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	899.694	934.983	890.856
25		Außerordentliche Erträge			-5.858
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-5.758
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-100
26		Außerordentliche Aufwendungen			53
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			53
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-5.805
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	899.694	934.983	885.051
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	899.694	934.983	885.051

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0342101 Stadtbibliotheken

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Für die Verbraucherberatung: Informationsmaterial, Honorar.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE STADTBIBLIOTHEKEN (PKST 34400000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
TVöD 13	1	1	1
TVöD 10	2,5	2,5	2
TVöD 9	1	1	-
TVöD 8	1,5	1,5	1,5
TVöD 6	3,5	2,5	3,5
TVöD 5	2	2	3
Gesamt:	11,5	10,5	11

Erläuterungen zu Sachkonto 6810200

Erhöhte Nachfrage nach digitalen Medien, sowie Bestandsergänzung in Gravenbruch.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0342101 Stadtbibliotheken****Erläuterungen zu Sachkonto 6810300**

Laufende Kosten für Wartung / Betriebskosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Inklusive der Kosten für die EDV-Anschlüsse der Zweigstellen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Teilnahmegebühr BIX - Bibliotheksindex / Leistungsvergleich.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0342101 Stadtbibliotheken

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				125		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				125		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-75.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-86.579	-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.500		-75.000	-22.542	-441.500	-374.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-125		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-22.500		-75.000	-109.246	-541.500	-474.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.500		-75.000	-109.121	-541.500	-474.000

Investitionen

Abteilung 0342101 Stadtbibliotheken

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
144-09-020 Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	-3.600		-211.600	-186.952			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0860010 - Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
144-09-021 Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	-2.700		-96.200	-25.012			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0851010 - Zugänge Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatzbeschaffung von PC's und Drucker.							
144-09-023 Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze- Öff.Bibliotheken	-3.600		-37.600	-24.283			
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen Abteilung 0342101 Stadtbibliotheken Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
Sachkonto 0851010 - Zugänge Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung und Kommunikation: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I44-09-173 Zug.geringw.Vermögens- Stadtbibliothek	-12.600		-26.600	-49.105			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung: Beschaffung von Stühlen, Tischen für den Publikumsbereich.							
I44-14-001 Landeszuschuss öffentl. Bibliotheken			-5.600				
I65-14-001 Erweiterung Stadtbibliothek			-100.000	-86.579			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34400000 Stadtbibliotheken

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03421	Stadtbibliotheken
Abteilung	0342101	Stadtbibliotheken
Kostenstelle	34400000	Stadtbibliotheken

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtbibliothek

Verantwortliche Person(en)

Jutta Duchmann
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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 34427201 Bibliothekendienste

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03421	Stadtbibliotheken
Abteilung	0342101	Stadtbibliotheken
Kostenstelle	34427201	Bibliothekendienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtbibliothek

Verantwortliche Person(en)

Jutta Duchmann
Mirjam Irle (Vertretung)

Kurzbeschreibung

1. Medienangebot
Bereitstellung von Printmedien (Sachliteratur, Belletristik, Zeitschriften u.a.), Multimedia (Online-Dienste, CD's, DVD's, Datenbanken), Kinder- und Jugendmedien, Spiele, Noten, Karten und Pläne. Ausleihe, Verbuchung der Medien, Verkauf von Büchern, Eintrittskarten u.a. Präsenznutzung
Bereitstellung von Benutzer-PC, Internet
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 und Diskussionen, Autorenlesungen, Lesertreffs, Kleinkunst, Ausstellungen und Vernisagen, Präsentation von
Projektwochen, Literaturförderung, Lesungen mit zeitgenössischen Autoren.
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche; Kindertheater und -fest, Spieleabende und- nachmittage, Vorlese- und Bastelstunden, Bilderbuch-Kino.
Leseförderung; Autorenlesungen für Schulklassen, Vorlesewettbewerb, "Aktion Lesezeit".
4. Besondere Leistungen
Betrieb der Zweigstellen Gravenbruch, Westend und Zeppelinheim, soziale Bibliotheksarbeit, Hausbesuche, Beratung, Gespräche,
Fernleihe,
Blockausleihen, Klassensätze, thematische Bücherkisten, Cafeteria, Verbraucherberatung, Führungen, Medienberatung und -erziehung, Benutzer-PC, Kopierer, Freundeskreis e. V., Bibliotheksmanagement, Ausstattung und Gestaltung der Bibliotheken.
Interkulturelle Bibliotheksarbeit, Kooperation mit der VHS (Surfen in der Stadtbibliothek),
Bibliotheksführerschein (Leseförderung mit isenburger Grundschulen), Methodentraining (Recherchetraing/ Online-Recherchen mit Oberstufenklassen)

Zielgruppen

Alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt.

Kennzahlen

1. Medienangebot Stand August 2016
 - 67.824 Medieneinheiten (alle Medien inkl. Bücher, Zeitschriften, CD's, DVD's, CD-Roms, Datenbanken etc.)
 - 100.000 Medien (2015: 55.000)zum Herunterladen (Onleihe im Onleihe-Verbund-Hessen)
 - 413.960 Ausleihen (= 6,2 Umsatz, über 11 Entleihungen pro Einwohner inkl. 23.292 Entleihungen über die Onleihe)
 - 140.341 Besucher

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 34427201 Bibliothekendienste**

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03421	Stadtbibliotheken
Abteilung	0342101	Stadtbibliotheken
Kostenstelle	34427201	Bibliothekendienste

- 4.889 aktive Nutzer (= 13 % der Bevölkerung)

- 130.000 Besucher der Bibliotheks- Homepage (Stand 2015)

2. Information und Fachberatung

- 5.555 Auskünfte, Beratungen (diese Zahl ist rückläufig, weil sich das Leitsystem und damit die Auffindbarkeit der Medien verbessert hat)

3. Veranstaltungen und Projekte

- 2.543 Jahresöffnungsstunden

- 398 Veranstaltungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0352201 Sport					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150		-2.147
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.150		-2.147
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.800	-3.800	-5.112
5488030		Erstattung Betriebskosten	-3.800	-3.800	-5.112
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.			-2.000
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.294	-26.000	-29.914
5303030		Startgelder aus städt. Sportveranstaltungen	-26.000	-26.000	-27.421
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.492
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.244	-29.800	-39.173
11		Personalaufwendungen	174.935	170.520	182.537
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.880	72.040	70.978
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.854
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	75.278	71.920	77.844
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.871	14.700	14.845
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.046	6.000	6.526
6490100		Beihilfen Bezügebereich	5.700	5.700	6.348
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	160	160	
12		Versorgungsaufwendungen	39.777	27.935	57.303
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.270	9.890	10.839
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.430	14.659	38.453
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.077	3.386	8.011
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.242	53.808	57.809
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	720	760	77
6051000		Strom	550	522	517
6052000		Gas	400		-375
6053000		Fernwärme			676
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180	190	216
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	630	665	55
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen			702
6139020		Städt. Sportveranstaltungen	40.500	35.150	50.508
6139040		Fremdleistungen EDV	990	1.045	405
6166060		Bedarfs- und Entwicklungsplan Sportstätten		10.000	
6173000		Fremdreinigung	1.600	1.520	2.699
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	475	384
6832000		Telefonkosten	1.440	1.568	1.586
6850000		Reisekosten	180	213	74
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	162		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	90	100	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	350	1.600	285
14		Abschreibungen	151	338	511
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	87	87	87

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0352201 Sport

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64	251	424
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.740	15.040	13.439
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	540	600	321
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	15.200	14.440	13.118
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	278.845	267.641	311.599
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	246.601	237.841	272.426
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	246.601	237.841	272.426
25		Außerordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.300
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.500	-1.500	-1.300
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.500	-1.500	-1.300
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	245.101	236.341	271.126
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.101	236.341	271.126

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0352201 Sport

Erläuterungen zu Sachkonto 5303030

Startgelder bzw. Teilnehmerbeiträge für Hallencup, Sommerfit, Volleyball-Stadtmeisterschaft und Hugenottenlauf.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488030

Kostenerstattung durch Vereine für Wasserbezug und Strom.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Einheitliche Materialbeschaffung für den Fachbereich Sport, da eine eindeutige Trennung in Material für Management und Veranstaltungen nicht möglich ist.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Anfertigungen von Schildern, Stempeln etc..

Erläuterungen zu Sachkonto 6139020

Kosten für Hallencup, Sommerfit, Hugenottenlauf, Duathlon, Kegeln, Lauffreff, Volleyball, Sportlerehrung usw..

Zusätzlich finden 2017 die Schottischen Hochlandspiele (ca. 7.000 €) und Runter vom Sofa (ca. 2.500 €) statt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE SPORT (PKST 35200000) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

Vergütungsgruppe	2017	2016	2014/2015
	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
A 12	1	1	1
TVöD 8	2	2	2
Gesamt:	3	3	3

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Einheitliche Beschaffung für den Fachbereich Sport, da eine eindeutige Trennung für Management und Veranstaltungen nicht möglich ist.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Pokale und sonstige Auszeichnungen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0352201 Sport****Erläuterungen zu Sachkonto 7175010**

Kosten bei der Durchführung von Veranstaltungen für z.B. Transporte, Dienste an Feiertagen, Streckenauszeichnungen usw..

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0352201 Sport

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-702			-9.862	-6.998
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-702			-10.862	-7.998
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-702			-10.862	-7.998

Investitionen

Abteilung 0352201 Sport

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
152-10-010 Zug.geringw.Vermögensg.- FB Sport (Verwaltung)			-1.000	-2.320			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 35200000 Sport (52.2)

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03522	Sport
Abteilung	0352201	Sport
Kostenstelle	35200000	Sport (52.2)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Sport

Verantwortliche Person(en)

Thomas Leber
Heidrun Schäffer-Rettig (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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 35242101 Durchführung von Sportveranstaltungen	
Neu Isenburg	
Dezernat	03 Dezernat III
Fachbereich	03522 Sport
Abteilung	0352201 Sport
Kostenstelle	35242101 Durchführung von Sportveranstaltungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sport	Thomas Leber Heidrun Schäffer-Rettig (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fußball-Hallencup 2. Run up 3. Hugenottenlauf 4. Wandertag 5. Volleyball-Stadtmeisterschaften 6. Kegelstadtmeisterschaften 7. Sportlehreung 8. RTF und Volksradfahren 9. Hugenotten-Duathlon 10. Kleinfeld-Fußballstastmeisterschaft 10. Fremde Sportveranstaltungen/Kooperationsveranstaltungen wie z.B. Runter vom Sofa, Sommerfit, Lauftreff etc. <p style="margin-left: 20px;">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.</p>
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. Fußball-Hallencup: 2009 -> 176 Teilnehmer 2010 -> 160 Teilnehmer

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 35242101 Durchführung von Sportveranstaltungen

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03522	Sport
Abteilung	0352201	Sport
Kostenstelle	35242101	Durchführung von Sportveranstaltungen

2011 -> 120 Teilnemer
 2012 -> 160 Teilnemer
 2013 -> 115 Teilnemer
 2014 -> 130 Teilnehmer
 2015 -> 153 Teilnehmer
 2016 -> 120 Teilnehmer

2. Run up: 2009 -> 100 Teilnehmer

2010 -> 100 Teilnehmer
 2011 -> 80 Teilnehmer
 2012 -> 100 Teilnehmer
 2013 -> 50 Teilnehmer
 2014 -> 50 Teilnehmer
 2015 -> 90 Teilnehmer

3. Hugenottenlauf: 2009 -> 2.418 Teilnehmer

2010 -> 1.816 Teilnehmer
 2011 -> 2.018 Teilnehmer
 2012 -> 1.896 Teilnehmer
 2013 -> 2.045 Teilnehmer
 2014 -> 1.618 Teilnehmer
 2015 -> 1.621 Teilnehmer

4. Wandertag: 2009 -> 120 Teilnehmer

2010 -> 100 Teilnehmer
 2011 -> 100 Teilnehmer
 2012 -> 60 Teilnehmer
 2013 -> 60 Teilnehmer
 2014 -> 40 Teilnehmer
 2015 -> 30 Teilnehmer
 2016 -> gestrichen wegen geringer Resonanz

5. Volleyball-Stadtmeisterschaften: 2009 -> 100 Teilnehmer

2010 -> 80 Teilnehmer
 2011 -> 90 Teilnehmer
 2012 -> 120 Teilnehmer
 2013 -> 90 Teilnehmer
 2014 -> 90 Teilnehmer
 2015 -> 90 Teilnehmer
 2016 -> 110 Teilnehmer

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 35242101 Durchführung von Sportveranstaltungen

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03522	Sport
Abteilung	0352201	Sport
Kostenstelle	35242101	Durchführung von Sportveranstaltungen

6. Kegelstadtmeisterschaften: 2011 -> 85 Teilnehmer
 2012 -> 90 Teilnehmer
 2013 -> 60 Teilnehmer
 2014 -> 45 Teilnehmer
 2015 -> keine Anmeldung
 2016 -> gestrichen wegen geringer Resonanz

7. Sportlerehrung: 2009 -> 102 Teilnehmer
 2010 -> 141 Teilnehmer
 2011 -> 127 Teilnehmer
 2012 -> 136 Teilnehmer
 2013 -> 111 Teilnehmer
 2014 -> 116 Teilnehmer
 2015 -> 86 Teilnehmer
 2016 -> 86 Teilnehmer

8. RTF und Volksradfahren: 2009 -> 987 Teilnehmer
 2010 -> 870 Teilnehmer
 2011 -> 1000 Teilnehmer
 2012 -> 1100 Teilnehmer
 2013 -> 1100 Teilnehmer
 2014 -> 800 Teilnehmer
 2015 -> 1000 Teilnehmer
 2016 -> 850 Teilnehmer

9. Hugenotten-Duathlon: 2009 -> 365 Teilnehmer
 2010 -> 310 Teilnehmer
 2011 -> 430 Teilnehmer
 2012 -> 377 Teilnehmer
 2013 -> 317 Teilnehmer
 2014 -> 450 Teilnehmer
 2014 -> 500 Teilnehmer

10. Schottische Hochlandspiele = 2jährig: 2011 -> 700 Zuschauer
 2013 -> 2.000; 2015 -> 2.000; 2016 -> keine Veranstaltung

11. Fremde Sportveranstaltungen/Kooperationsveranstaltungen, die nicht jährlich stattfinden wie z.B. Runter vom Sofa,
 Sommerfit, Lauftreff etc.: 2010 -> 1500 Teilnehmer
 2011 -> 2100 Teilnehmer

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 35242101 Durchführung von Sportveranstaltungen**

Neu Isenburg

Dezernat	03	Dezernat III
Fachbereich	03522	Sport
Abteilung	0352201	Sport
Kostenstelle	35242101	Durchführung von Sportveranstaltungen

2012 -> 1900 Teilnehmer

2013 -> 860 Teilnehmer

2014 -> 900 Teilnehmer

2015 -> 970 Teilnehmer

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 35242401 Sportanlagenmanagement	
Neu Isenburg	
Dezernat	03 Dezernat III
Fachbereich	03522 Sport
Abteilung	0352201 Sport
Kostenstelle	35242401 Sportanlagenmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Sport	Thomas Leber Heidrun Schäffer-Rettig (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.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 04 Dezernat IV					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500		
6010180		Sachkosten Klimaschutz	4.500		
6771090		Erstellen und Weiterentwickeln Klimaschutzkonzept	5.000		
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.500		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.500		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.500		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.500		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.500		

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0400101 Klimaschutz und Energiewende					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500		
6010180		Sachkosten Klimaschutz	4.500		
6771090		Erstellen und Weiterentwickeln Klimaschutzkonzept	5.000		
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.500		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.500		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.500		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.500		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.500		

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0400101 Klimaschutz und Energiewende							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 11456102 Klimaschutz und Energiewende

Neu Isenburg

Dezernat	04	Dezernat IV
Fachbereich	04000	Klimaschutz und Energiewende
Abteilung	0400101	Klimaschutz und Energiewende
Kostenstelle	11456102	Klimaschutz und Energiewende

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Dirk Wölfing

Kurzbeschreibung

Integriertes Klimaschutzkonzept
 Koordinaation / Zusammenarbeit in relevanten Aktionsgruppen im Klimaschutz
 Maßnahmencontrolling
 CO2 - Bilanz
 Anträge zur Nutzung von Förderprogrammen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 05 Allgemeine Finanzen					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-65.000	-61.475
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-2.675
5110080		Gestattungsentgelt EVO	-50.000	-60.000	-58.800
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-191.010	-213.950	-231.759
5484000		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-662
5485030		Kostenerstattungen von DLB (Abwasser/Abfall)	-86.000	-86.000	-86.000
5485070		Zinsen Kanalvermögen DLB	-105.010	-127.950	-144.889
5488070		Kostenerstattung Druckaufträge			-208
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-105.410.000	-98.610.000	-85.364.729
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-21.000.000	-20.500.000	-19.918.358
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-4.200.000	-4.000.000	-4.120.902
5552000		Grundsteuer B	-6.300.000	-4.450.000	-4.457.398
5553000		Gewerbesteuer	-73.000.000	-69.000.000	-56.261.368
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-850.000	-600.000	-551.148
5559200		Hundesteuer	-60.000	-60.000	-55.555
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.500.000	-1.450.000	-1.455.288
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.500.000	-1.450.000	-1.455.288
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.100	-11.100	-332.382
5401010		Schlüsselzuweisungen			-321.282
5421030		Zuschuss für Landesstraßen	-11.100	-11.100	-11.100
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-118.833	-118.134	-118.658
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-70.749	-70.750	-70.749
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-48.084	-47.384	-47.909
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.350.000	-1.800.000	-9.283.522
5309100		Konzessionsabgaben	-1.800.000	-1.800.000	-1.777.027
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.450.000		-7.382.460
5391010		Kapitalertragssteuererstattung	-100.000		-124.034
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-110.635.943	-102.268.184	-96.847.812
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.803
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1.124
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			14.679
14		Abschreibungen	345.890	535.592	151.041
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	105.890	117.592	123.276
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			19.053
6672000		Einzelwertberichtigung	200.000		224.180
6673000		Pauschalwertberichtigung	40.000	38.000	7.028
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	534.000	523.500	649.766
7125010		Zuschuss an die Stadtwerke			324.690
7125020		Zuschuss an Gewobau für Altes Stadthaus	324.000	324.000	323.775
7128170		Zuschuss an Kirchengemeinden			1.301
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	210.000	199.500	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 05 Allgemeine Finanzen					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	68.540.634	61.712.179	54.041.282
7353110		Solidaritätsumlage KFA	8.042.134	5.648.084	1.254.221
7354100		Kreisumlage	27.431.500	23.717.462	25.098.364
7354101		Zuführung zur Rückstellung zur Kreisumlage		1.450.000	
7354200		Schulumlage Stadt Neu-Isenburg	10.220.000	8.913.508	15.315.437
7354250		Schulumlage Anteil Kreis Offenbach am Main	7.745.000	6.625.000	
7354930		Umlage Regionalverkehr - Kreisverkehrsgesellschaft	60.000	60.000	5.869
7354940		Umlage Planungsverband Frankfurt/Region Rhein-Main	227.000	227.000	220.594
7355010		Umlage Grünanteil Friedhofsweckverband	215.000	193.000	193.000
7380100		Gewerbsteuerumlage	14.600.000	14.878.125	11.953.796
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000		118.688
7420000		Kapitalertragsteuer	100.000		118.688
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.520.524	62.771.271	54.976.579
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-41.115.419	-39.496.913	-41.871.232
21		Finanzerträge	-3.238.229	-1.779.402	-2.751.011
5601010		Gewinn Stadtwerke	-700.000	-700.000	-450.000
5601020		Anteil Jahresüberschuss Spark. Langen-Seligenstadt	-90.000	-85.000	-88.746
5601030		Gewinn Gewobau	-60.000	-60.000	-53.008
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		-170	
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-170		-288.144
5651000		Eigenkapitalverzinsung DLB	-1.200.000		
5660000		Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-1
5710100		Bankzinsen			-5
5712000		Zinsen von Sparkassen			-2
5730000		Bürgschaftsprovisionen	-10.475	-10.475	-10.474
5756010		Zinsen und Gebühren aus Gewobaudarlehen	-271.015	-266.756	-273.105
5758010		Zinsen aus Arbeitgeber- und sonst. Darlehen	-6.569	-7.001	-7.349
5761000		Säumniszuschläge	-50.000	-50.000	-37.850
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-100.000	-150.000	-48.363
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-750.000	-450.000	-1.493.192
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-771
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.416.759	1.663.634	1.713.925
7710000		Bankzinsen	1.209.254	1.448.177	1.482.583
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	79.095	82.391	85.686
7730000		Auflösung von Disagio	5.875	9.910	6.578
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.596	1.596	1.596
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	120.939	121.560	137.483
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.821.470	-115.768	-1.037.086
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-42.936.889	-39.612.681	-42.908.318
25		Außerordentliche Erträge	-100.000	-100.000	-389.832
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-55.239
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-100.000	-100.000	-334.593

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 05 Allgemeine Finanzen					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.685.840
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.548.796
7970000		periodenfremde Aufwendungen			137.044
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-100.000	-100.000	1.296.008
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-43.036.889	-39.712.681	-41.612.310
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.036.889	-39.712.681	-41.612.310

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0500101 Allgemeine Finanzen					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-65.000	-61.475
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-2.675
5110080		Gestattungsentgelt EVO	-50.000	-60.000	-58.800
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-191.010	-213.950	-231.759
5484000		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-662
5485030		Kostenerstattungen von DLB (Abwasser/Abfall)	-86.000	-86.000	-86.000
5485070		Zinsen Kanalvermögen DLB	-105.010	-127.950	-144.889
5488070		Kostenerstattung Druckaufträge			-208
05		Steuern steueräähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-105.410.000	-98.610.000	-85.364.729
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-21.000.000	-20.500.000	-19.918.358
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-4.200.000	-4.000.000	-4.120.902
5552000		Grundsteuer B	-6.300.000	-4.450.000	-4.457.398
5553000		Gewerbesteuer	-73.000.000	-69.000.000	-56.261.368
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-850.000	-600.000	-551.148
5559200		Hundesteuer	-60.000	-60.000	-55.555
06		Erträge aus Transferleistungen	-1.500.000	-1.450.000	-1.455.288
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.500.000	-1.450.000	-1.455.288
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.100	-11.100	-332.382
5401010		Schlüsselzuweisungen			-321.282
5421030		Zuschuss für Landesstraßen	-11.100	-11.100	-11.100
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-118.833	-118.134	-118.658
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-70.749	-70.750	-70.749
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-48.084	-47.384	-47.909
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.350.000	-1.800.000	-9.283.522
5309100		Konzessionsabgaben	-1.800.000	-1.800.000	-1.777.027
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.450.000		-7.382.460
5391010		Kapitalertragssteuererstattung	-100.000		-124.034
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-110.635.943	-102.268.184	-96.847.812
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.803
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1.124
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			14.679
14		Abschreibungen	345.890	535.592	151.041
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	105.890	117.592	123.276
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			19.053
6672000		Einzelwertberichtigung	200.000		224.180
6673000		Pauschalwertberichtigung	40.000	38.000	7.028
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	534.000	523.500	649.766
7125010		Zuschuss an die Stadtwerke			324.690
7125020		Zuschuss an Gewobau für Altes Stadthaus	324.000	324.000	323.775
7128170		Zuschuss an Kirchengemeinden			1.301
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	210.000	199.500	

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0500101 Allgemeine Finanzen					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	68.540.634	61.712.179	54.041.282
7353110		Solidaritätsumlage KFA	8.042.134	5.648.084	1.254.221
7354100		Kreisumlage	27.431.500	23.717.462	25.098.364
7354101		Zuführung zur Rückstellung zur Kreisumlage		1.450.000	
7354200		Schulumlage Stadt Neu-Isenburg	10.220.000	8.913.508	15.315.437
7354250		Schulumlage Anteil Kreis Offenbach am Main	7.745.000	6.625.000	
7354930		Umlage Regionalverkehr - Kreisverkehrsgesellschaft	60.000	60.000	5.869
7354940		Umlage Planungsverband Frankfurt/Region Rhein-Main	227.000	227.000	220.594
7355010		Umlage Grünanteil Friedhofswegverband	215.000	193.000	193.000
7380100		Gewerbsteuerumlage	14.600.000	14.878.125	11.953.796
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000		118.688
7420000		Kapitalertragsteuer	100.000		118.688
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.520.524	62.771.271	54.976.579
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-41.115.419	-39.496.913	-41.871.232
21		Finanzerträge	-3.238.229	-1.779.402	-2.751.011
5601010		Gewinn Stadtwerke	-700.000	-700.000	-450.000
5601020		Anteil Jahresüberschuss Spark. Langen-Seligenstadt	-90.000	-85.000	-88.746
5601030		Gewinn Gewobau	-60.000	-60.000	-53.008
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		-170	
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-170		-288.144
5651000		Eigenkapitalverzinsung DLB	-1.200.000		
5660000		Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-1
5710100		Bankzinsen			-5
5712000		Zinsen von Sparkassen			-2
5730000		Bürgschaftsprovisionen	-10.475	-10.475	-10.474
5756010		Zinsen und Gebühren aus Gewobaudarlehen	-271.015	-266.756	-273.105
5758010		Zinsen aus Arbeitgeber- und sonst. Darlehen	-6.569	-7.001	-7.349
5761000		Säumniszuschläge	-50.000	-50.000	-37.850
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-100.000	-150.000	-48.363
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-750.000	-450.000	-1.493.192
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-771
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.416.759	1.663.634	1.713.925
7710000		Bankzinsen	1.209.254	1.448.177	1.482.583
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	79.095	82.391	85.686
7730000		Auflösung von Disagio	5.875	9.910	6.578
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.596	1.596	1.596
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	120.939	121.560	137.483
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.821.470	-115.768	-1.037.086
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-42.936.889	-39.612.681	-42.908.318
25		Außerordentliche Erträge	-100.000	-100.000	-389.832
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-55.239
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-100.000	-100.000	-334.593

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0500101 Allgemeine Finanzen

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.685.840
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.548.796
7970000		periodenfremde Aufwendungen			137.044
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-100.000	-100.000	1.296.008
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-43.036.889	-39.712.681	-41.612.310
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.036.889	-39.712.681	-41.612.310

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0500101 Allgemeine Finanzen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Ansatz in Abstimmung mit dem Wirtschaftsplans der Stadtwerke.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Die Höhe der Kreis-u. Schulumlage ergibt sich aus den vom Landkreis festgesetzten Prozentsätzen. Grundlage ist der kommunale Finanzausgleich.
Kreisumlage = 31,55 %, Schulumlage 20,67 % der Umlagegrundlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355010

Die Umlage beinhaltet den Pflegeanteil für öffentliche Grünflächen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Planansatz Gewerbesteuer : -345 % Hebesatz x 69 %

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0500101 Allgemeine Finanzen

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	365.905		81.030	7.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				-1.548.796		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.217.475		1.209.425	1.497.531		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.695.587			7.914.711		
	Summe	3.278.967		1.290.455	7.870.445		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-610.800	-610.800
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.000		-51.000	-620.000	-3.330.500	-3.226.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.100.417		-1.908.300	-9.520.802	-21.488.492	-13.797.675
	Summe	-2.126.417		-1.959.300	-10.140.802	-25.429.792	-17.634.975
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.152.550		-668.845	-2.270.357	-25.429.792	-17.634.975

Investitionen

Abteilung 0500101 Allgemeine Finanzen

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I12-09-065 Tilgungen Gewobau Darlehen	503.138		4.519.806	5.477.476			
I12-09-067 Arbeitgeberdarlehen	-8.979		-39.134	128.704			
I12-09-094 Investitionspauschale	7.000		110.000	28.000			
I12-09-095 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	1.695.587		41.547.189	37.105.329			
I12-09-096 Tilgungen (ifo-Darlehen)	-65.904		-760.744	-741.538			
I12-09-097 Tilgungen Landesdarl. "AltenWoH Erlenbach" DM 91	-35.100		-245.700	-228.148			
I12-09-098 Tilgung Landesbaudarlehen	-10.638		-425.662	-74.466			
I12-09-099 Tilgungen bei Kreditinstituten	-1.897.314		-11.687.416	-11.481.590			
I12-09-100 Tilgungen 2 - vom sonstigen Bereich (FR)			-246.959	-246.954			
I12-09-143 Wohnungsbauförderung			-2.342.500	-1.728.600			
I12-10-001 Tilgung Kanaldarlehen DLB	665.000		7.034.821	5.038.227			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen

Abteilung 0500101 Allgemeine Finanzen

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I12-10-002 Tilgung Darlehen sonst. Beteiligungen (NH)	21.630		173.720	129.766			
I12-10-003 Tilgung sonstige Darlehen	10.686		87.453	98.654			
I12-11-001 Tilgung - Sonderinvestitionsprogram	-17.431		-104.624	-101.301			
I12-13-001 Zuwendung aus Regionalfond f. passiven Lärmschutz			2.250.000	2.254.200			
I12-14-001 Stammkapital AÖR			-375.000	-375.000			
I12-16-002 Stammkapital NiKi Betreuungs gGmbH			-25.000	-25.000			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 51261101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Neu Isenburg		
Dezernat	05	Allgemeine Finanzen
Fachbereich	05001	Allgemeine Finanzen
Abteilung	0500101	Allgemeine Finanzen
Kostenstelle	51261101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung ..		

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 51261201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Neu Isenburg

Dezernat	05	Allgemeine Finanzen
Fachbereich	05001	Allgemeine Finanzen
Abteilung	0500101	Allgemeine Finanzen
Kostenstelle	51261201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en)**

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Produktbeschreibung Kostenstelle 51261301 Abwicklung Vorjahre**

Neu Isenburg

Dezernat	05	Allgemeine Finanzen
Fachbereich	05001	Allgemeine Finanzen
Abteilung	0500101	Allgemeine Finanzen
Kostenstelle	51261301	Abwicklung Vorjahre

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en)**

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 06 Vereinsförderung / Soziale Stadt					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-764
5488120		Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)			-764
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-52.500
5421020		Landeszuschuss Projekt Soziale Stadt			-52.500
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-105.413	-91.264	-105.415
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-103.172	-89.163	-103.173
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-916	-916	-916
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.325	-1.185	-1.326
09		Sonstige ordentliche Erträge			-533
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-2.504
5390100		Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			1.971
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-105.413	-91.264	-159.211
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	90.250	100.052
6139160		Quartiers- u. Projektmanagement	55.000	90.250	83.324
6139190		Allgemeine Planungskosten			15.835
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			893
14		Abschreibungen	373.538	379.010	363.433
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.419	16.223	16.812
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	322.661	331.505	311.944
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	234	233	234
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	29.327	29.328	29.327
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	501	500	498
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.396	1.221	4.617
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	311.950	341.400	347.666
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250	2.500	358
7128050		Allgemeine Vereinsförderung	77.400	86.000	90.246
7128070		Förderung Übungsleiter Kultur			8.705
7128080		Miet- und Unterhaltungszuschüsse an Vereine	22.500	25.000	14.252
7128090		Zuschüsse an Vereine für Raumnutzung HUHA	22.500	22.500	29.402
7128200		Schulung von Betreuern der Vereinsarbeit	1.800	2.000	2.298
7128230		Förderung Übungsleiter Sport			130.000
7128231		Förderung Übungsleiter Sport und Kultur	126.000	140.000	
7128240		Förderung von Fahrten der Vereinsjugend	4.500	5.000	1.738
7128510		Projektförderung - IG Vereine	2.700	3.800	118
7128570		Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	2.700	4.000	2.398
7128600		Anschaffungs- u. Unterhaltungszuschüsse an Vereine	21.600	24.000	34.147
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	28.000	26.600	30.463
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			3.541
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	740.488	810.660	811.151
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	635.075	719.396	651.940
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	635.075	719.396	651.940

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 06 Vereinsförderung / Soziale Stadt

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
25		Außerordentliche Erträge			-250
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-250
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-250
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	635.075	719.396	651.690
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.075	719.396	651.690

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0600101 Vereinsförderung					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			893
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			893
14		Abschreibungen	15.088	13.892	14.481
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.088	13.892	14.481
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	309.250	337.400	341.727
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250	2.500	358
7128050		Allgemeine Vereinsförderung	77.400	86.000	90.246
7128070		Förderung Übungsleiter Kultur			8.705
7128080		Miet- und Unterhaltungszuschüsse an Vereine	22.500	25.000	14.252
7128090		Zuschüsse an Vereine für Raumnutzung HUHA	22.500	22.500	29.402
7128200		Schulung von Betreuern der Vereinsarbeit	1.800	2.000	2.298
7128230		Förderung Übungsleiter Sport			130.000
7128231		Förderung Übungsleiter Sport und Kultur	126.000	140.000	
7128240		Förderung von Fahrten der Vereinsjugend	4.500	5.000	1.738
7128510		Projektförderung - IG Vereine	2.700	3.800	118
7128600		Anschaffungs- u. Unterhaltungszuschüsse an Vereine	21.600	24.000	34.147
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	28.000	26.600	30.463
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	324.338	351.292	357.101
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	324.338	351.292	357.101
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	324.338	351.292	357.101
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	324.338	351.292	357.101
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.338	351.292	357.101

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600101 Vereinsförderung

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.000		-30.000	-26.982	-396.475	-315.475
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-27.000		-30.000	-26.982	-396.475	-315.475
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.000		-30.000	-26.982	-396.475	-315.475

Investitionen

Abteilung 0600101 Vereinsförderung

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
112-09-044 Investitionszuschüsse an Vereine	-27.000		-294.070	-144.612			

Erläuterungen:

Sachkonto 0358010 - Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche:

Sockelbetrag für Investitionszuschüsse.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 60011126 Vereinsförderung	
Neu Isenburg	
Dezernat	06 Vereinsförderung / Soziale Stadt
Fachbereich	06001 Vereinsförderung
Abteilung	0600101 Vereinsförderung
Kostenstelle	60011126 Vereinsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat III	Theo Wershoven
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen zur Vereinsarbeit. Unterstützung der Vereine beim Raumbedarf. Zurverfügungstellung stadteigener Einrichtungen ohne Berechnung der Kosten. Beratung der Vereine in diversen Angelegenheiten.
Zielgruppen	Vereine
Ziele	Aufrechterhaltung der ausgeprägten Vereinstätigkeit in Neu-Isenburg.
Auftragsgrundlage	GG, HGO, Vereinsförderrichtlinien, HessGemHVO
Qualität	Wahrung der vorhandenen Vereinsstrukturen. Steigerung der Attraktivität der Vereine.
Kennzahlen	a) Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied (Kosten/Gesamtvereinsmitglieder) b) Steigerung der Vereinsmitgliedzahl in v.H

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0600201 Projekt Soziale Stadt					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-764
5488120		Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)			-764
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-52.500
5421020		Landeszuschuss Projekt Soziale Stadt			-52.500
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-105.413	-91.264	-105.415
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-103.172	-89.163	-103.173
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-916	-916	-916
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.325	-1.185	-1.326
09		Sonstige ordentliche Erträge			-533
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-2.504
5390100		Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			1.971
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-105.413	-91.264	-159.211
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	90.250	99.159
6139160		Quartiers- u. Projektmanagement	55.000	90.250	83.324
6139190		Allgemeine Planungskosten			15.835
14		Abschreibungen	358.450	365.118	348.951
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.331	2.331	2.331
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	322.661	331.505	311.944
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	234	233	234
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	29.327	29.328	29.327
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	501	500	498
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.396	1.221	4.617
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.700	4.000	5.939
7128570		Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	2.700	4.000	2.398
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			3.541
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	416.150	459.368	454.049
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	310.737	368.104	294.838
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	310.737	368.104	294.838
25		Außerordentliche Erträge			-250
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-250
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-250
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	310.737	368.104	294.588
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.737	368.104	294.588
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0600201 Projekt Soziale Stadt					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139160					
Das Projekt Soziale Stadt befindet sich in den Verstetigungsphase, es gibt eine Förderzusage für die Kosten des Quartiermanagements bis 2017.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128570					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0600201 Projekt Soziale Stadt

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projektes Soziale Stadt für Feste, Informationsveranstaltungen, Informationsmaterial sowie Kleinprojekte der Bewohnerinitiativen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0600201 Projekt Soziale Stadt							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	425.000		480.000	882.820		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	425.000		480.000	882.820		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-525.000		-573.000	-573.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000		-60.000	-314.712	-7.053.000	-7.053.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-358.863	-6.900.000	-6.900.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-18.747	-213.300	-213.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500.000		-585.000	-692.322	-14.739.300	-14.739.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-75.000		-105.000	190.498	-14.739.300	-14.739.300
Investitionen							
Abteilung 0600201 Projekt Soziale Stadt							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I12-09-061 Landeszuweisung investive Projekte Soziale Stadt	425.000		709.500	30.711			
I14-09-092 Grundstücksankäufe				-765.299			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonten 0502010 und 0509010 - Zugänge Ackerland und sonstige unbebaute Grundstücke							
Sockelbetrag für Ankäufe							
I14-12-003 Kauf Alte Wilhelm-Hauff-Schule			-1.150.000	-1.082.704			
I14-12-004 Zuschuss Kauf Alte Wilhelm-Hauff-Schule			500.000	586.050			
I51-12-016 Zug.s.Betr.aus/KT.K.Schumacher-Str./Außenanl/3-6J.			-205.000	-313.148			
I51-16-003 Erneuerung Wasserspiele Tannenwald			-525.000				
I51-16-004 Zuschüsse Erneuerung Wasserspiele Tannenwald			480.000				

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen

Abteilung 0600201 Projekt Soziale Stadt

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I52-09-064 Kunststofflaufbahn Sportpark Rasen 3	-500.000		-500.000				
I61-09-063 Bahnhofsvorplatz			-1.100.000	-635.766			
I61-09-069 Ablösebeträge für Garagen und Einstellplätze				-13.800			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto 3660110 - Zugänge Sonderposten aus Beiträgen:</p> <p>Einnahme von Ablösebeträgen aus der Stellplatzsatzung. Die zweckgebundene Verausgabung erfolgt unter der Investitions-Nr. I61-14-001.</p>							
I61-09-128 Wohnumfeldmaßnahmen			-860.000	-69.270			
I61-10-002 Mehrgenerationen- Spielplatz Sportpark				-240.007			
I65-09-053 Neubau Dreifelderhalle Sportpark			-3.500.000	-3.589.689			
I65-09-054 Investitionszuschuss Neubau Dreifelderhalle			1.750.000	1.556.924			
I65-12-001 Neubau Kita Alicestr. (Alte WHS)			-3.400.000	-3.296.446			
I65-12-005 Toddlers Alicestraße Außenanlagen				-62.831			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Produktbeschreibung Kostenstelle 6001127 Projekt Soziale Stadt	
Neu Isenburg	
Dezernat	06 Vereinsförderung / Soziale Stadt
Fachbereich	06002 Projekt Soziale Stadt
Abteilung	0600201 Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle	6001127 Projekt Soziale Stadt
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Planung	Monika Berelson (Vertretung)
Kurzbeschreibung	<p>Das Stadtquartier West wird im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf- die Sozial 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.</p> <p>Der Schwerpunkt der Leistungen liegt in den Bereichen Qualitätsverbesserung im baulichen und sozialen Bestand, der Wohnumfeldverbesserung und im Bereich der stadtplanerischen Konsolidierung des Stadtteils.</p>
Zielgruppen	<p>Das Gebiet umfasst eine Fläche von rund 42 ha, mit rund 2500 Bewohnern. Hauptzielgruppe sind die Bewohner des Quartiers, daneben die Grundstückseigentümer.</p>
Ziele	<p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Bewohner des Quartiers (ca. 2500) evtl. nach sozialen Kriterien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altersstruktur - Nationalität etc. - Ausgaben für investitive Projekte - Ausgaben für nicht investive Projekte

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 07 Gebäude und Grundbesitz					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756.790	-832.290	-975.040
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-17.500	-15.500	-28.947
5003010		Mieten	-384.290	-461.790	-440.158
5003020		Pachten	-355.000	-355.000	-505.935
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.700	-129.370	-132.800
5110060		Benutzungsgebühren Sportanlagen	-13.500	-10.150	-14.513
5110070		Benutzungsgebühren durch Schulen	-58.700	-58.720	-58.252
5110090		Parkgebühren	-60.500	-60.500	-60.035
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.720	-47.920	-67.159
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-3.000	-3.000	
5481020		Kostenerstattung Polizei	-32.000	-23.400	-23.400
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.600	-2.600	-5.677
5488030		Erstattung Betriebskosten	-25.120	-17.920	-24.771
5488040		Erstattung Telefongebühren			-384
5488060		Erstattung Stromkosten	-1.000	-1.000	-920
5488120		Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)			-10.459
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.547
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-237.144	-235.111	-234.387
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-52.695	-52.697	-52.696
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-179.652	-181.228	-177.826
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-851	-852	-851
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.946	-334	-3.014
09		Sonstige ordentliche Erträge			-4.738
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.182
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.309
5391000		Steuererstattungen			-247
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.190.354	-1.244.691	-1.414.123
11		Personalaufwendungen	139.634	135.200	130.903
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.768	106.380	96.425
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.500	2.500	4.636
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.698
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.961	23.100	22.572
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.405	3.220	2.545
6471030		Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen			358
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.527	3.349.809	3.092.943
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			334
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	675	1.662	1.165
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	270	569	76
6051000		Strom	393.445	389.421	373.510
6051010		Strom SN (10.1)	80.900	94.810	70.117
6052000		Gas	132.200	141.845	135.522
6052010		Gas SN (10.1)	67.875	79.465	52.967

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 07 Gebäude und Grundbesitz					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6053000		Fernwärme	290.200	326.305	252.007
6053010		Fernwärme SN (10.1)	6.000	5.700	5.609
6054000		Heizöl (10.4)		4.750	2.886
6055000		Treibstoffe		16.150	11.224
6056000		Wasser	98.395	98.400	107.879
6056010		Wasser SN (10.1)	6.500	7.100	4.190
6057000		Abwasser	14.700	17.050	48.006
6057010		Abwasser SN (10.1)	7.100	7.450	4.576
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	50.844	52.559	52.460
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			751
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.810	13.612	14.993
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.235	8.692	11.789
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	225	1.092	330
6081000		Reinigungsmaterial	2.295	2.422	6.178
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	27.100	29.545	18.483
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.080	1.140	1.038
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.663	17.287	17.845
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01			86
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	1.620	1.710	3.549
6139030		Dekoration	450	475	
6139190		Allgemeine Planungskosten			6.507
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	39.600	29.450	32.778
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	601.000	676.150	488.375
6161020		Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)			27.044
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen		14.250	27.583
6165080		Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	39.600	43.750	52.267
6166000		Wartungskosten	14.200	19.700	16.590
6166010		Wartungskosten SN (10.1)	6.000	10.000	6.135
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	248.550	276.000	226.469
6166050		Entwicklungskonzept Hugenottenhalle/Stadtbibliothek		100.000	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.800	1.900	1.796
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	16.000	16.000	16.731
6173000		Fremdreinigung	297.150	288.417	304.066
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	166.900	176.415	161.900
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	1.800	1.900	2.152
6179040		Sicherheitsdienst			707
6701010		Pachten	3.060	3.060	3.058
6701030		Mieten (10.4)	46.885	47.175	52.678
6701031		Mieten SN (10.1)	70.000	70.000	67.300
6701032		Mieten Asylantenunterbringung			163.909
6701040		Mietnebenkosten (10.4)	39.084	37.140	28.359
6701041		Mietnebenkosten SN (10.1)	20.000	23.000	17.371
6730000		Gebühren			77
6730010		Abfallgebühren (10.4)	80.710	81.596	82.336
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			469

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 07 Gebäude und Grundbesitz					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.845		1.095
6831000		Datenübertragungskosten	747	712	779
6832000		Telefonkosten	2.700	2.850	2.411
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	35.080	39.773	30.776
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	27.384	26.005	26.638
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		9.405	9.603
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	42.350	34.450	37.334
6909100		Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)			83
14		Abschreibungen	2.352.067	2.407.732	2.410.309
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.310	41.597	11.620
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.104.155	2.119.136	2.102.731
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.638	1.825	1.959
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	74.487	72.065	90.110
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	63.290	67.517	74.022
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	44.680	59.278	64.292
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.507	46.314	61.375
6672000		Einzelwertberichtigung			4.200
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.212.900	1.081.375	1.278.708
7128500		Erstattung SSG (Betreuung Sportanlagen Gravenbr.)	9.600	9.600	9.699
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			387
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	1.203.300	1.071.775	1.268.623
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.232	30.198	29.411
7020000		Grundsteuer (10.4)	25.232	27.198	26.895
7030000		Kfz-Steuer		3.000	2.516
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.751.360	7.004.314	6.942.275
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.561.006	5.759.623	5.528.152
21		Finanzerträge			-1
5712000		Zinsen von Sparkassen			-1
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-1
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.561.006	5.759.623	5.528.151
25		Außerordentliche Erträge			-141.519
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-19.106
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-20.353
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-102.060
26		Außerordentliche Aufwendungen			20.445
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1.316
7970000		periodenfremde Aufwendungen			3.664
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			15.465
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-121.074
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.561.006	5.759.623	5.407.077

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Dezernat 07 Gebäude und Grundbesitz					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.561.006	5.759.623	5.407.077

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700101 Rathaus					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.750	-8.750	71
5003010		Mieten	-8.750	-8.750	71
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-23.400	-23.784
5481020		Kostenerstattung Polizei	-32.000	-23.400	-23.400
5488040		Erstattung Telefongebühren			-384
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.000	-10.000	-10.000
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.000	-10.000	-10.000
09		Sonstige ordentliche Erträge			-842
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-842
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.750	-42.150	-34.555
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.997	391.874	336.373
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			29
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		950	1.034
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		285	13
6051010		Strom SN (10.1)	40.000	47.500	38.199
6052010		Gas SN (10.1)	27.000	38.000	25.440
6055000		Treibstoffe		16.150	11.224
6056010		Wasser SN (10.1)	2.000	2.500	1.600
6057010		Abwasser SN (10.1)	2.500	3.000	1.886
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	2.347	2.347	2.346
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		2.850	2.073
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		855	330
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	25.000	28.500	17.188
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	28.500	19.000	20.061
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen		14.250	27.583
6166000		Wartungskosten		5.000	172
6166010		Wartungskosten SN (10.1)	4.000	7.000	3.411
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	42.500	45.000	36.737
6173000		Fremdreinigung			5.315
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	101.000	107.350	99.808
6730010		Abfallgebühren (10.4)	8.990	8.990	8.989
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			325
6832000		Telefonkosten			37
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	19.000	24.250	15.789
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	3.360	3.192	3.255
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		9.405	9.603
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	3.800	5.500	3.655
6909100		Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)			271
14		Abschreibungen	493.822	516.781	527.377
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	465.702	465.399	465.703
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		52	424
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.087	2.263	2.301
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.471	6.481	8.949

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700101 Rathaus

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	20.212	24.105	25.547
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	18.481	24.453
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	38.000	60.274
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	40.000	38.000	60.274
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	2.516
7030000		Kfz-Steuer		3.000	2.516
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	843.819	949.655	926.541
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	793.069	907.505	891.986
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	793.069	907.505	891.986
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	793.069	907.505	891.986
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	793.069	907.505	891.986

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700101 Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 20.000 €

2017: Klimatisierung Trausaal: 8.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6832010

Kosten aller Telefonanschlüsse im Rathaus (Updates und Lizenzkosten).

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700101 Rathaus

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-8.675		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-12.986.000	-12.986.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.806		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-10.481	-12.986.000	-12.986.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-10.481	-12.986.000	-12.986.000

Investitionen

Abteilung 0700101 Rathaus

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
141-09-018 Ansch.bewegl.Vermögen - Kunstgegenstände				-1.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für die Anschaffung von Kunstgegenständen.							
165-09-164 Sanierung Rathaus			-10.651.000	-12.097.934			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700102 Postgebäude

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-42.000	-41.337
5003010		Mieten	-42.000	-42.000	-41.337
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.000	-42.000	-41.337
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.860	34.428	85.053
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			306
6051010		Strom SN (10.1)	5.000	4.750	4.424
6052010		Gas SN (10.1)	9.500	9.500	8.963
6056010		Wasser SN (10.1)	300	300	275
6057010		Abwasser SN (10.1)	250	250	248
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	922	922	922
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	675	589	707
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	7.125	58.113
6166000		Wartungskosten			818
6166010		Wartungskosten SN (10.1)			828
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	2.000	999
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	6.000	5.700	5.153
6730010		Abfallgebühren (10.4)	2.997	2.997	2.996
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	405		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	311	295	301
14		Abschreibungen	25.982	25.979	26.092
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.982	25.979	25.982
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			53
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			57
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.425	5.610
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	1.500	1.425	5.610
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247	1.247	1.247
7020000		Grundsteuer (10.4)	1.247	1.247	1.247
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.589	63.079	118.001
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.589	21.079	76.664
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.589	21.079	76.664
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.316
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1.316
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.316
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.589	21.079	77.980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.589	21.079	77.980

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700102 Postgebäude

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700102 Postgebäude

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700102 Postgebäude							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700103 Hugentottenhalle					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.000	-124.000	-126.678
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-11.553
5003010		Mieten	-9.000	-9.000	-9.189
5003020		Pachten	-115.000	-115.000	-105.935
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.000	-44.000	-45.008
5110090		Parkgebühren	-44.000	-44.000	-45.008
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.759	-13.811	-13.810
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.759	-13.811	-13.810
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-180.759	-181.811	-185.496
11		Personalaufwendungen	2.500	2.500	2.934
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.500	2.500	2.165
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			599
6471030		Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen			170
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.025	694.167	586.515
6051000		Strom	155.000	156.750	141.837
6053000		Fernwärme	101.000	95.950	101.298
6056000		Wasser	8.300	8.300	7.550
6057000		Abwasser			9.292
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	3.750	3.750	3.750
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			561
6081000		Reinigungsmaterial	1.800	1.900	3.714
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	225	237	
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen			209
6139190		Allgemeine Planungskosten			1.285
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.600	22.800	30.573
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	120.000	114.000	91.630
6166000		Wartungskosten	4.500	4.500	4.769
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	70.000	76.000	77.161
6166050		Entwicklungskonzept Hugentottenhalle/Stadtbibliothek		100.000	
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	16.000	16.000	16.731
6173000		Fremdreinigung	92.000	87.400	90.896
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	5.350	5.080	5.258
14		Abschreibungen	347.415	347.247	370.178
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	316.147	308.539	323.592
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	611	1.612	611
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	18.345	26.420	31.482
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.392	2.669	3.899
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.920	8.007	10.594
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	950	822
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	1.000	950	822
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.469	12.469	12.469
7020000		Grundsteuer (10.4)	12.469	12.469	12.469

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700103 Hugenottenhalle

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	964.409	1.057.333	972.917
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	783.650	875.522	787.421
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	783.650	875.522	787.421
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	783.650	875.522	787.421
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	783.650	875.522	787.421

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700103 Hugenottenhalle

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen:	80.000 €
2017: Umbau eines Panoramahandzuges der Bühne:	20.000 €
Erneuerung Brandabschottungen in Technikräumen:	5.000 €
Renovierung Treppenhaus Restaurant:	15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Bereich Hugenottenhalle:

Sockelbetrag für notwendige Wartungen in Höhe von 65.000 Euro.

Bereich Stadtbibliothek:

Sockelbetrag für notwendige Wartungen in Höhe von 5.000 Euro.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700103 Hugenottenhalle							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-85.000	-3.150	-865.000	-615.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-192.298		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000		-20.000	-25.089	-606.000	-534.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-218.000		-105.000	-220.537	-1.471.000	-1.149.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-218.000		-105.000	-220.537	-1.471.000	-1.149.000

Investitionen Abteilung 0700103 Hugenottenhalle

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
141-09-082 Ansch.bewegl.Vermögen - Hugenottenhalle	-9.000		-455.000	-293.734			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
141-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle	-9.000		-79.000	-100.505			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
165-09-169 Ausstattung / Sanierung Hugenottenhalle			-415.000	-400.075			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen Abteilung 0700103 Hugenottenhalle Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I65-09-171 Solaranlage Hugenottenhalle				-108.328			
I65-17-001 Teilsanierung Küche Restaurant Huha	-100.000		-100.000				
<i>Erläuterungen:</i> Teilerneuerung der Ausstattung der Küche mit Geräten, neue Bodenbeläge, Wandbeläge und Decken mit Elektro- und Lüftungsinstallation. <u>SPERRVERMERK: 100.000 € Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss</u>							
I65-17-002 Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek	-100.000		-100.000				
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Entwicklungskonzept Hugenottenhalle.							
I66-10-004 Wege und Plätze				-1.200			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700104 Haus zum Löwen

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.840	-1.840	-1.961
5003010		Mieten	-1.840	-1.840	-1.961
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.414	-1.678	-1.674
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.414	-1.678	-1.674
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.254	-3.518	-3.635
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.184	40.871	35.457
6051000		Strom	4.750	4.750	3.979
6053000		Fernwärme	12.000	11.400	11.465
6056000		Wasser	500	500	178
6057000		Abwasser	500	500	150
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	228	228	227
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.350	1.425	107
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	4.750	4.057
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	3.000	2.500	3.860
6173000		Fremdreinigung	8.000	7.600	7.699
6730010		Abfallgebühren (10.4)	1.311	1.311	1.310
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	745	707	727
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.800	5.200	1.697
14		Abschreibungen	49.630	51.377	52.842
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	44.136	44.137	44.136
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.166	2.208	2.208
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.008	3.490	3.580
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	320	1.542	2.918
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	161	161
7020000		Grundsteuer (10.4)	161	161	161
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	88.975	92.409	88.460
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	85.721	88.891	84.825
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	85.721	88.891	84.825
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	85.721	88.891	84.825
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.721	88.891	84.825

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700104 Haus zum Löwen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700104 Haus zum Löwen

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.013.235	-1.013.235
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.800		-2.000		-17.000	-9.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.800		-2.000		-1.030.235	-1.023.035
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.800		-2.000		-1.030.235	-1.023.035

Investitionen

Abteilung 0700104 Haus zum Löwen

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I41-09-174 Ansch.bewegl.Vermögen - Haus zum Löwen	-1.800		-3.800	-11.000			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700105 Bansmühle					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.900	-7.900	-6.849
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-153
5003010		Mieten	-7.400	-7.400	-6.696
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.976
5488120		Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)			-5.976
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.900	-7.900	-12.825
11		Personalaufwendungen	6.883	6.870	7.330
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.389	5.380	5.762
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.494	1.490	1.551
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich			17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.747	58.812	37.066
6051010		Strom SN (10.1)	3.000	3.325	2.689
6052010		Gas SN (10.1)	5.000	6.080	4.556
6056010		Wasser SN (10.1)	600	600	438
6057010		Abwasser SN (10.1)	600	600	450
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	310	310	310
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		171	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	405	427	944
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	405	427	229
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	28.500	12.088
6161020		Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)			6.216
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	6.000	6.000	1.407
6173000		Fremdreinigung			771
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	5.000	7.600	2.627
6730010		Abfallgebühren (10.4)	2.997	2.997	2.996
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	230	475	224
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.200	1.300	1.121
14		Abschreibungen	24.401	29.453	24.111
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.390	27.485	21.047
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.011	1.968	3.064
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	19.000	20.960
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	20.000	19.000	20.960
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	184	184	184
7020000		Grundsteuer (10.4)	184	184	184
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	87.215	114.319	89.651
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	79.315	106.419	76.826
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	79.315	106.419	76.826
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	79.315	106.419	76.826
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.315	106.419	76.826

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700105 Bansamühle****Erläuterungen zu Sachkonto 6161010**

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700105 Bansamühle

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-24.324	-270.000	-270.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-279.714		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-304.038	-270.000	-270.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-304.038	-270.000	-270.000

Investitionen

Abteilung 0700105 Bansamühle

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
165-14-002 Sanierung Bansamühle			-270.000	-408.740			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700106 Vereinshaus Friedrichstr.

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-920
5488060		Erstattung Stromkosten	-1.000	-1.000	-920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000	-1.000	-920
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.163	55.061	58.109
6051000		Strom	7.000	950	6.589
6052000		Gas	12.000	14.250	11.152
6053000		Fernwärme		13.300	
6056000		Wasser	800	800	752
6057000		Abwasser	1.000	1.000	838
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	792	792	791
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			60
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	8.550	21.688
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	6.000	6.000	6.842
6173000		Fremdreinigung	2.400	2.280	2.318
6730010		Abfallgebühren (10.4)	5.993	5.993	5.993
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	678	646	665
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	500	500	423
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			7.852
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			7.852
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.163	55.061	65.961
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	46.163	54.061	65.041
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.163	54.061	65.041
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	46.163	54.061	65.041
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.163	54.061	65.041

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700106 Vereinshaus Friedrichstr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700106 Vereinshaus Friedrichstr.							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700107 Haus Dr. Bäck

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-5.185
5003010		Mieten	-7.500	-7.500	-5.185
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.500	-7.500	-5.185
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.047	23.499	22.631
6051000		Strom			5
6051010		Strom SN (10.1)	1.250	1.045	1.189
6052010		Gas SN (10.1)	4.200	3.800	4.109
6056010		Wasser SN (10.1)	300	300	249
6057010		Abwasser SN (10.1)	250	250	220
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	179	179	179
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	540	427	596
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	9.500	8.119
6166000		Wartungskosten			71
6166010		Wartungskosten SN (10.1)			71
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	232
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	4.600	4.370	5.178
6730010		Abfallgebühren (10.4)	328	328	328
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	1.800	1.710	1.539
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	200	190	195
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	400	400	350
14		Abschreibungen	1.509	1.274	2.164
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		63	77
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.260	944	1.023
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			764
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	57	57	57
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	192	210	243
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	800	760	504
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	800	760	504
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	314	314
7020000		Grundsteuer (10.4)	314	314	314
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.670	25.847	25.613
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	15.170	18.347	20.428
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.170	18.347	20.428
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.170	18.347	20.428
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.170	18.347	20.428

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700107 Haus Dr. Bäck

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700107 Haus Dr. Bäck

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700107 Haus Dr. Bäck

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-450		-1.000	-3.507	-8.250	-6.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-450		-1.000	-3.507	-8.250	-6.450
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-450		-1.000	-3.507	-8.250	-6.450

Investitionen

Abteilung 0700107 Haus Dr. Bäck

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
150-09-083 Ansch.bewegl. Vermögen - Haus Dr. Bäck	-450		-5.950	-1.272			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto: 0840010 - Zugang sonstige Betriebsausstattung							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
150-09-149 Aussenanlagen Haus Dr. Bäck				-3.165			
150-16-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Haus Dr. Bäck			-500				

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700108 Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-11.500	-12.022
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-185
5003010		Mieten	-12.000	-11.500	-11.837
09		Sonstige ordentliche Erträge			-961
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-961
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.000	-11.500	-12.982
11		Personalaufwendungen	50.928	44.780	48.364
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.162	37.520	37.937
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			907
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.478	7.260	7.615
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	288		101
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.473	72.156	77.130
6051000		Strom	7.500	6.300	7.203
6052000		Gas	9.000	13.500	8.668
6056000		Wasser	750	1.000	728
6057000		Abwasser	800	1.000	808
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	4.053	4.053	4.052
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			437
6081000		Reinigungsmaterial			1.066
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	122	128	121
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	65.000	28.500	23.480
6161020		Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)			3.520
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	8.500	10.000	9.203
6173000		Fremdreinigung			10.238
6730010		Abfallgebühren (10.4)	5.993	5.993	5.993
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	500	475	413
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	955	907	935
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	300	300	265
14		Abschreibungen	29.201	29.200	29.201
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.999	28.999	29.000
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	138	138	138
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64	63	63
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000	6.650	15.862
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	7.000	6.650	15.862
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	108	107
7020000		Grundsteuer (10.4)	108	108	107
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	190.710	152.894	170.664
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	178.710	141.394	157.682
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	178.710	141.394	157.682
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	178.710	141.394	157.682

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700108 Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.710	141.394	157.682

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700108 Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 15.000 €

2017: Erneuerung Dacheindeckung Bitumenschindeln: 50.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700108 Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen

Abteilung 0700108 Haus der Vereine (Altes Feuerwehrhaus)

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
114-12-006 Ansch. bewegl. Vermögen Haus d. Vereine				-399			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700109 Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.547
5003010		Mieten	-7.500	-7.500	-7.547
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.350
5488120		Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)			-4.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.500	-7.500	-11.897
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.343	73.818	35.801
6051010		Strom SN (10.1)	2.500	8.075	2.252
6052010		Gas SN (10.1)	8.600	8.500	8.459
6056010		Wasser SN (10.1)	1.400	1.200	1.333
6057010		Abwasser SN (10.1)	1.600	1.200	1.556
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	737	737	736
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			148
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	104	109	60
6139190		Allgemeine Planungskosten			774
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	25.000	42.750	9.420
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	4.000	5.000	5.222
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	2.600	2.470	2.016
6730010		Abfallgebühren (10.4)	2.997	2.997	2.996
6832010		Telefonkosten SN (10.1)			64
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	505	480	494
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	300	300	271
14		Abschreibungen	33.093	41.261	33.689
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	33.061	41.064	33.061
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	32	179	428
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		18	200
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	800	760	8.872
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	800	760	8.872
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	25	25
7020000		Grundsteuer (10.4)	25	25	25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	84.261	115.864	78.387
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	76.761	108.364	66.490
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	76.761	108.364	66.490
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	76.761	108.364	66.490
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.761	108.364	66.490
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700109 Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 13.000 €					
2017: Reparatur Entwässerungsleitungen Innen und Außen: 12.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6166020					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700109 Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700109 Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-409.000	-409.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-409.000	-409.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-409.000	-409.000

Investitionen

Abteilung 0700109 Bertha-Pappenheim-Haus Zeppelinstr. 10

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
165-14-007 Zugang Zeppelinstr. 10 Massnahmen aus Regionalfond			409.000				
165-14-008 Zeppelinstr. 10 Massnahmen aus Regionalfond			-409.000	-148.409			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700110 Robert-Maier-Haus

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600	-5.800	-6.648
5003010		Mieten	-6.600	-5.800	-6.648
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.600	-5.800	-6.648
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034	7.761	4.147
6051010		Strom SN (10.1)	300	285	283
6052010		Gas SN (10.1)	1.700	1.615	1.439
6056010		Wasser SN (10.1)	100	100	56
6057010		Abwasser SN (10.1)	100	100	30
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	111	111	110
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	104	109	59
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.500	2.850	856
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	77
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	400	380	
6730010		Abfallgebühren (10.4)	164	164	164
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	405		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	50	47	45
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.100	1.000	1.026
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	950	555
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	1.000	950	555
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	89	89	89
7020000		Grundsteuer (10.4)	89	89	89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.123	8.800	4.791
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	2.523	3.000	-1.857
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.523	3.000	-1.857
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.523	3.000	-1.857
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.523	3.000	-1.857

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700110 Robert-Maier-Haus

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700110 Robert-Maier-Haus							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700111 Bürgerhaus Zeppelinheim					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-15.000	-17.056
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-17.000	-15.000	-17.056
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.547
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.547
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.000	-15.000	-18.603
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.676	91.183	86.776
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	270	285	131
6051000		Strom	23.750	23.750	22.949
6052000		Gas	10.000	12.350	7.661
6056000		Wasser	1.000	1.000	1.160
6057000		Abwasser	1.000	1.000	1.306
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	1.019	1.019	1.018
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			295
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.900	2.240
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	950	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	225	237	
6081000		Reinigungsmaterial	225	237	1.290
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			51
6139030		Dekoration	450	475	
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	10.450	10.675
6166000		Wartungskosten	2.000	2.500	1.523
6166010		Wartungskosten SN (10.1)			409
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	8.500	8.500	8.519
6173000		Fremdreinigung	20.000	19.000	20.000
6730010		Abfallgebühren (10.4)	2.997	2.997	2.996
6832000		Telefonkosten	900	950	1.187
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.140	1.083	1.118
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	5.500	2.500	2.247
14		Abschreibungen	63.351	63.237	64.494
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	54.415	54.413	54.416
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.872	1.495	1.903
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.514	5.514	6.185
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.550	1.815	1.990
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.700	13.965	22.187
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	14.700	13.965	22.187
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	144	144	144
7020000		Grundsteuer (10.4)	144	144	144
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	169.871	168.529	173.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	152.871	153.529	154.997
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	152.871	153.529	154.997
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	152.871	153.529	154.997

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700111 Bürgerhaus Zeppelinheim

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.871	153.529	154.997

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700111 Bürgerhaus Zeppelinheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700111 Bürgerhaus Zeppelinheim

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.700		-3.000	-5.730	-115.500	-104.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.700		-3.000	-5.730	-120.500	-109.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.700		-3.000	-5.730	-120.500	-109.700

Investitionen

Abteilung 0700111 Bürgerhaus Zeppelinheim

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I41-09-085 Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgerhaus Zeppelinheim	-2.700		-104.700	-93.030			

Erläuterungen:

Sachkonto 0880010 - Zugänge sonstige Geschäftsausstattung:

Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.

Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700112 Zeppelinmuseum

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-523	-523	-523
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-523	-523	-523
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-523	-523	-523
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	12.625	11.773
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.500	5.225	
6166010		Wartungskosten SN (10.1)			225
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	674
6173000		Fremdreinigung	2.000	1.900	3.106
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	7.800	4.500	7.769
14		Abschreibungen	6.817	6.816	6.817
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.817	6.816	6.817
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			56
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.117	19.441	18.646
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.594	18.918	18.123
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.594	18.918	18.123
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	19.594	18.918	18.123
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.594	18.918	18.123

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700112 Zeppelinmuseum

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700112 Zeppelinmuseum							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700113 Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-140.000	-130.586
5003010		Mieten	-130.000	-140.000	-130.586
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-130.000	-140.000	-130.586
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.473	75.183	77.301
6051000		Strom	16.000	14.725	15.970
6052000		Gas	18.000	17.100	19.893
6056000		Wasser	4.500	4.500	4.044
6057000		Abwasser	5.000	5.500	4.908
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	909	909	908
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	300	285	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	59		249
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.500	8.550	8.840
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.500	1.081
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	11.400	11.400	10.565
6730010		Abfallgebühren (10.4)	8.990	8.990	8.989
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	1.500	1.425	1.544
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	315	299	308
14		Abschreibungen	1.533	1.480	6.008
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.002	1.001	1.002
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			155
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	531	479	868
6672000		Einzelwertberichtigung			3.983
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			2.924
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			2.924
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	77.006	76.663	86.232
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-52.995	-63.337	-44.354
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-52.995	-63.337	-44.354
25		Außerordentliche Erträge			-668
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-668
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-668
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-52.995	-63.337	-45.022
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.995	-63.337	-45.022

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700113 Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-450		-500	-569	-25.750	-23.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-450		-500	-569	-25.750	-23.950
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-450		-500	-569	-25.750	-23.950

Investitionen

Abteilung 0700113 Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
150-09-031 Ansch.bewegl.Vermögen - Wohnungsl. St.-Florian-Str	-450		-16.450	-5.132			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto: 0890010 - Zugang geringwertige Vermögensgegenstände							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
150-09-032 Ansch.bewegl.Verm- Außenanl.Whgsl. St-Florian-Str			-7.500	-242			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700114 Altes Stadthaus (Bürgeramt)

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200	114.600	107.307
6051010		Strom SN (10.1)	1.500	1.425	1.052
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)			87
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	2.000	1.900	5.083
6166000		Wartungskosten	1.200	1.200	3.465
6166010		Wartungskosten SN (10.1)	2.000	3.000	1.079
6173000		Fremdreinigung			85
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	6.500	8.075	6.185
6701030		Mieten (10.4)	3.660	3.660	3.660
6701031		Mieten SN (10.1)	70.000	70.000	67.300
6701040		Mietnebenkosten (10.4)	2.340	2.340	1.794
6701041		Mietnebenkosten SN (10.1)	20.000	23.000	17.371
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			144
14		Abschreibungen	1.478	1.793	1.878
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	459	519	519
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.019	1.274	1.359
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			3.106
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			3.106
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	110.678	116.393	112.291
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	110.678	116.393	112.291
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	110.678	116.393	112.291
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	110.678	116.393	112.291
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.678	116.393	112.291

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700114 Altes Stadthaus (Bürgeramt)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700114 Altes Stadthaus (Bürgeramt)							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700115 Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr.

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.500	-16.500	-15.027
5110090		Parkgebühren	-16.500	-16.500	-15.027
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.680	-22.680	-22.680
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.680	-22.680	-22.680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.180	-39.180	-37.707
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.268	39.890	29.206
6051010		Strom SN (10.1)	18.500	15.675	17.384
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	14.000	14.250	
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	7.750	8.000	9.887
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.018	965	999
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.000	1.000	937
14		Abschreibungen	57.958	56.885	58.969
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	56.700	56.700	56.701
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.258	185	2.197
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			71
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.000	30.400	24.405
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	32.000	30.400	24.405
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.922	2.922	2.921
7020000		Grundsteuer (10.4)	2.922	2.922	2.921
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	135.148	130.097	115.501
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	95.968	90.917	77.793
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	95.968	90.917	77.793
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	95.968	90.917	77.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.968	90.917	77.793

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700115 Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700115 Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr.

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-7.511	-7.510	-7.510
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-7.511	-7.510	-7.510
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-7.511	-7.510	-7.510

Investitionen

Abteilung 0700115 Tiefgarage Quartier IV und Ludwigstr.

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
165-14-010 Ansch.bewgl.Verm. Tiefgaragen			-15.510	-8.990			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700116 Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.553	-69.811	-69.812
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-22.695	-22.697	-22.696
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-46.858	-47.114	-47.116
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-69.553	-69.811	-69.812
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.638	221.157	159.742
6051000		Strom	22.000	23.750	20.538
6053000		Fernwärme	45.000	42.750	44.501
6056000		Wasser	2.500	2.500	3.097
6057000		Abwasser	2.200	2.200	2.450
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	4.782	4.782	4.782
6139190		Allgemeine Planungskosten			1.211
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.000	3.800	
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	57.000	85.500	26.860
6161020		Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)			3.725
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	16.000	17.000	13.236
6173000		Fremdreinigung	28.500	28.500	28.053
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)			358
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen			72
6730010		Abfallgebühren (10.4)	5.993	5.993	5.993
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	1.700	1.615	1.962
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	1.863	1.767	1.828
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.100	1.000	1.076
14		Abschreibungen	191.615	195.286	207.465
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	146.725	146.725	146.728
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	98	98	847
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.045	2.331	9.641
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	39.021	42.238	45.510
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.726	3.894	4.739
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.990
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			1.990
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830	1.830	1.830
7020000		Grundsteuer (10.4)	1.830	1.830	1.830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	400.083	418.273	371.027
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	330.530	348.462	301.215
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	330.530	348.462	301.215
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	330.530	348.462	301.215
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.530	348.462	301.215
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700116 Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 42.000 €					
2017: Erneuerung Schaltschrank Elektroverteilung: 15.000 €					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700116 Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700116 Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000		-40.000		-768.000	-740.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.071.147	-1.071.147
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-110.000		-40.000		-1.879.147	-1.851.147
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-110.000		-40.000		-1.879.147	-1.851.147

Investitionen

Abteilung 0700116 Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
137-14-001 Schiebeter Feuerwehrrauptstützpunkt			-40.000				
165-16-002 Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr N.-I.	-110.000		-150.000				

Erläuterungen:

Sachkonto 0536110 - Zugänge Hochbauprojekte Feuerwehr (65.2):

Erneuerung der Tore der Fahrzeughalle

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700117 Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.300	-2.300	-2.300
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.300	-2.300	-2.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.300	-2.300	-2.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.062	44.254	87.236
6051000		Strom	4.500	3.420	4.277
6052000		Gas	8.000	7.600	8.904
6056000		Wasser	150	150	98
6057000		Abwasser	100	100	72
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	1.101	1.101	1.101
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			52
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	18.000	23.750	56.602
6161020		Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)			7.549
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	4.000	4.000	4.246
6173000		Fremdreinigung	3.000	3.085	3.049
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen			21
6730000		Gebühren			77
6730010		Abfallgebühren (10.4)	656	656	655
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	255	242	248
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	300	150	283
14		Abschreibungen	23.683	24.433	24.559
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.885	4.884	4.884
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	18.798	18.798	18.799
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		751	876
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			17.480
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			17.480
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.745	68.687	129.275
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	61.445	66.387	126.975
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.445	66.387	126.975
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	61.445	66.387	126.975
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.445	66.387	126.975

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700117 Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700117 Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.000		-45.000		-103.000	-78.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-33.000		-45.000		-128.000	-103.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.000		-45.000		-128.000	-103.000

Investitionen

Abteilung 0700117 Feuerwehrgebäude Zeppelinheim

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I37-14-002 Sektionaltore Fahrzeughalle Zeppelinheim			-25.000	-25.623			
I37-16-001 Umbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude Zepp.	-3.000		-3.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0536010 - Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen							
Installation einer energiesparenden LED-Außenbeleuchtung							
165-16-004 Umbau Feuerwehrhaus Zeppelinheim	-30.000		-75.000	-27.782			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0536110 - Zugänge Hochbauprojekte Feuerwehr (65.2):							
Umbau der Umkleiden im Erdgeschoss.							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700118 Altes Schulhaus (Pfarrgasse)

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-133
5488120		Kostenerstattungen Baul. Unterhaltung (65.2)			-133
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-747	-749	-747
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100	-100	-100
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-426	-427	-426
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-221	-222	-221
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-747	-749	-880
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552	7.791	6.612
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	186	186	186
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	4.750	4.674
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	2.000	894
6730010		Abfallgebühren (10.4)	656	656	655
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	210	199	204
14		Abschreibungen	23.885	23.886	23.885
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.710	23.711	23.710
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	175	175	175
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	171	171	170
7020000		Grundsteuer (10.4)	171	171	170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.608	31.848	30.668
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	30.861	31.099	29.788
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.861	31.099	29.788
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	30.861	31.099	29.788
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.861	31.099	29.788

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700118 Altes Schulhaus (Pfarrgasse)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700118 Altes Schulhaus (Pfarrgasse)							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-300.000	-300.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-300.000	-300.000

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700119 Stadtteilzentrum West					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge			-348
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-348
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-348
11		Personalaufwendungen	35.335	37.060	35.752
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.958	28.220	25.859
6201100		Leistungsentgelt Beschäftigte			791
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.237	6.600	6.121
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.140	2.240	2.116
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.029	47.700	4.009
6051010		Strom SN (10.1)	5.700	5.700	
6052010		Gas SN (10.1)	11.875	11.875	
6056010		Wasser SN (10.1)	1.500	1.500	
6057010		Abwasser SN (10.1)	1.500	1.500	
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	228	228	227
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	500	475	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			91
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige SN 01			86
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.000	21.850	190
6166010		Wartungskosten SN (10.1)			112
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.000	1.000	1.035
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	1.000	1.900	582
6730010		Abfallgebühren (10.4)	656	656	655
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	840	798	809
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	230	218	221
14		Abschreibungen	65	65	65
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	65	65	65
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.793
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			1.793
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	67.429	84.825	41.619
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	67.429	84.825	41.271
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.429	84.825	41.271
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	67.429	84.825	41.271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.429	84.825	41.271
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700119 Stadtteilzentrum West					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Pauschalansatz notwendige Reparaturen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6166020					
Pauschalansatz notwendige Wartungen					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700119 Stadtteilzentrum West							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700120 Alte Goetheschule

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-18.000	-23.826
5488030		Erstattung Betriebskosten	-24.000	-18.000	-23.826
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.000	-18.000	-23.826
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.182	66.822	61.204
6051000		Strom	12.500	13.015	11.431
6052000		Gas	25.000	23.750	26.392
6056000		Wasser	300	300	434
6057000		Abwasser	250	250	402
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	2.835	2.835	2.835
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.800	1.900	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			525
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	19.500	7.600	4.209
6166000		Wartungskosten	6.500	6.500	5.771
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	1.500	821
6173000		Fremdreinigung	6.000	6.175	5.389
6730010		Abfallgebühren (10.4)	2.997	2.997	2.996
14		Abschreibungen	7.897	7.897	7.897
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.897	7.897	7.897
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.500	10.925	6.182
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	11.500	10.925	6.182
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	98.579	85.644	75.283
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	74.579	67.644	51.457
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	74.579	67.644	51.457
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	74.579	67.644	51.457
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.579	67.644	51.457

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700120 Alte Goetheschule

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 7.500 €

2017: Dachreparaturen an Anschlussbereichen: 12.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700120 Alte Goetheschule							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Investitionen

Abteilung 0700120 Alte Goetheschule

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
165-12-003 Umbau Brüder-Grimm-Schule				-157.517			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700121 Beethovenstr. 91

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			163.909
6701032		Mieten Asylantenunterbringung			163.909
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			163.909
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			163.909
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			163.909
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			163.909
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			163.909

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700121 Beethovenstr. 91							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700122 Anbau Ludwig-Uhland-Schule					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.162
6139190		Allgemeine Planungskosten			340
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)			4.822
14		Abschreibungen	54.332	33.700	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	16.690	33.700	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.632		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.010		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			2.677
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			2.677
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.332	33.700	7.840
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.332	33.700	7.840
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.332	33.700	7.840
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	54.332	33.700	7.840
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.332	33.700	7.840

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700122 Anbau Ludwig-Uhland-Schule

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-849.100	-849.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-994.182		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-994.182	-849.100	-849.100
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-994.182	-849.100	-849.100

Investitionen

Abteilung 0700122 Anbau Ludwig-Uhland-Schule

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
165-13-001 Anbau Ludwig-Uhland-Schule			-849.100	-2.827.537			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700123 Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	25.700	24.506
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)			1.793
6701030		Mieten (10.4)	17.100	17.100	17.040
6701040		Mietnebenkosten (10.4)	6.000	8.600	5.673
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.100	25.700	24.506
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	23.100	25.700	24.506
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.100	25.700	24.506
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.100	25.700	24.506
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.100	25.700	24.506

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700123 Mutter und Kind Cafe e.V. Altes Stadthaus							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700200 Sportanlagen					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480	7.327	2.683
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			63
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	1.187	420
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			630
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			326
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	1.080	1.140	1.244
6165080		Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	4.500	5.000	
14		Abschreibungen	82.539	82.541	82.541
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	82.539	82.541	82.541
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.050.000	925.000	1.000.000
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	1.050.000	925.000	1.000.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.139.019	1.014.868	1.085.224
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.139.019	1.014.868	1.085.224
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.139.019	1.014.868	1.085.224
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.139.019	1.014.868	1.085.224
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.139.019	1.014.868	1.085.224

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700200 Sportanlagen							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700201 Sportpark					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-6.523
5110060		Benutzungsgebühren Sportanlagen	-7.500	-7.500	-6.523
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.795	-16.795	-16.795
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.795	-16.795	-16.795
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.340
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.295	-24.295	-25.658
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.566	160.341	158.304
6051000		Strom	26.500	27.170	25.912
6052000		Gas	27.000	28.880	26.523
6056000		Wasser	47.400	48.000	55.132
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	1.769	1.769	1.768
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			424
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.900	4.920
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.350	1.425	5.358
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			79
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen			124
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	12.500	15.000	6.888
6165080		Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	20.250	22.500	19.957
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	6.000	8.000	2.766
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.800	1.900	1.796
6173000		Fremdreinigung			417
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen			161
6730010		Abfallgebühren (10.4)	2.997	2.997	2.996
6832000		Telefonkosten			2
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	3.200	800	3.081
14		Abschreibungen	61.695	57.981	63.304
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.723		3.723
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	46.735	48.144	48.535
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.673	7.411	7.878
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.564	2.426	3.168
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			13.792
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			13.792
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	214.261	218.322	235.401
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	189.966	194.027	209.743
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	189.966	194.027	209.743
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	189.966	194.027	209.743
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.966	194.027	209.743
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700201 Sportpark					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700201 Sportpark

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700201 Sportpark							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-360.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-931.600	-337.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-87.659	-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000		-25.800	-5.394	-184.500	-134.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-18.000		-25.800	-93.053	-1.626.100	-621.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.000		-25.800	-93.053	-1.626.100	-621.700
Investitionen							
Abteilung 0700201 Sportpark							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I52-09-046 Ansch.bewegl.Vermögen - Sportpark	-4.500		-84.700	-46.828			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I52-09-047 Ausstattung von Spielplätzen in Sportanlagen			-12.800				
I52-09-151 Maßnahmen im Sportpark			-337.600	-162.874			
I52-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Sportpark	-9.000		-27.100	-15.875			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Ersatzbeschaffung 25 Abfallbehälter 9.200 €							
Hindernisbalken 800 €							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen

Abteilung 0700201 Sportpark

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
152-10-002 Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	-4.500		-9.500	-8.596			
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung: Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
165-09-053 Neubau Dreifelderhalle Sportpark			-150.000				

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700202 Sportanlage Buchenbusch					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000
5110060		Benutzungsgebühren Sportanlagen			-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.365	5.182	14.721
6051000		Strom	2.600	2.375	2.917
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	405	427	726
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	90	95	1.189
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			120
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	270	285	476
6165080		Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	1.800	2.000	7.735
6179040		Sicherheitsdienst			471
6832000		Telefonkosten			17
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.200		1.070
14		Abschreibungen	56.039	72.786	55.689
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	54.639	71.919	54.643
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	220	218	218
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.180	649	828
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	57	56
7020000		Grundsteuer (10.4)	57	57	56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.461	78.025	70.466
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	62.461	78.025	69.466
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.461	78.025	69.466
26		Außerordentliche Aufwendungen			3.664
7970000		periodenfremde Aufwendungen			3.664
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.664
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	62.461	78.025	73.129
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.461	78.025	73.129

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700202 Sportanlage Buchenbusch							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			50.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-28.000	-4.223	-261.000	-261.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.850		-9.400	-2.157	-79.900	-45.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.850		-37.400	-6.380	-340.900	-306.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.850		12.600	-6.380	-340.900	-306.100
Investitionen							
Abteilung 0700202 Sportanlage Buchenbusch							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
152-09-048 Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Buchenbusch			-233.000	-369.056			
152-09-051 Ansch.bewegl.Verm.-Sporth.Buchenb.+TSG-Umkleide				-1.360			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
152-10-002 Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	-5.000		-25.700	-3.643			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
152-10-003 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Buchenbusch	-1.350		-12.000	-4.956			
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700203 Sportanlage Gravenbruch					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.765	-3.766	-3.766
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.765	-3.766	-3.766
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.765	-3.766	-3.766
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.241	31.918	36.869
6051000		Strom	1.430	1.330	1.363
6052000		Gas			1.373
6053000		Fernwärme	6.500	6.505	6.001
6056000		Wasser	8.000	6.500	8.631
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	225	237	334
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	4.000	5.000	1.323
6165080		Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	8.550	9.500	15.150
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.500	2.000	580
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen			214
6730010		Abfallgebühren (10.4)	656	656	655
6832000		Telefonkosten	180	190	174
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.200		1.070
14		Abschreibungen	43.221	44.325	44.325
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.061	44.094	44.094
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.929		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	231	231	231
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.600	9.600	10.064
7128500		Erstattung SSG (Betreuung Sportanlagen Gravenbr.)	9.600	9.600	9.699
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			366
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	85.062	85.843	91.258
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	81.297	82.077	87.492
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	81.297	82.077	87.492
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	81.297	82.077	87.492
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.297	82.077	87.492
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700203 Sportanlage Gravenbruch					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Pauschalansatz notwendige Reparaturen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6166020					
Pauschalansatz notwendige Wartungen					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700203 Sportanlage Gravenbruch

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.110		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-450		-500		-5.750	-3.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-450		-500	-6.110	-5.750	-3.950
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-450		-500	-6.110	-5.750	-3.950

Investitionen

Abteilung 0700203 Sportanlage Gravenbruch

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I52-09-048 Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Buchenbusch				-8.534			
I52-09-150 Kunstrasen Gravenbruch				163			
I52-10-004 Zug.geringw.Vermögensg.- Sportanlage Gravenbruch	-450		-3.950	-2.756			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I65-14-012 Container Sportanlage Gravenbruch				-39.289			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700204 Sportanlage Zeppelinheim					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-6.050	-2.660
5110060		Benutzungsgebühren Sportanlagen	-2.500	-550	-2.660
5110070		Benutzungsgebühren durch Schulen		-5.500	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-346
5488030		Erstattung Betriebskosten			-346
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.500	-6.050	-3.006
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.156	76.421	75.985
6051000		Strom	22.000	21.185	21.725
6052000		Gas	21.100	21.090	19.866
6056000		Wasser	9.600	8.650	7.777
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	1.177	1.177	1.176
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	285	2.072
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	90	95	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	270	332	286
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	5.000	6.000	1.507
6165080		Unterhaltung Aussenanlagen Sportanlagen	4.500	4.750	9.425
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	2.500	2.500	377
6179040		Sicherheitsdienst			236
6701010		Pachten	3.060	3.060	3.058
6730010		Abfallgebühren (10.4)	5.993	5.993	5.993
6831000		Datenübertragungskosten	522	475	559
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	874	829	856
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.200		1.070
14		Abschreibungen	34.824	34.693	34.951
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	34.577	34.577	34.577
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			200
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	247	116	174
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			3.286
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			3.286
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	122	122	122
7020000		Grundsteuer (10.4)	122	122	122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	113.102	111.236	114.344
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	110.602	105.186	111.339
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	110.602	105.186	111.339
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	110.602	105.186	111.339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.602	105.186	111.339
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700204 Sportanlage Zeppelinheim					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Pauschalansatz notwendige Reparaturen					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700204 Sportanlage Zeppelinheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700204 Sportanlage Zeppelinheim							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-152.000	-2.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.070		-3.000		-18.000	-9.720
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.070		-3.000		-170.000	-11.720
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.070		-3.000		-170.000	-11.720
Investitionen							
Abteilung 0700204 Sportanlage Zeppelinheim							
Neu Isenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I52-10-005 Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Zeppelinheim	-720		-6.170	-1.562			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
I52-11-002 Ausbau u. Erneuerung v. Sportanlagen - Zeppelinh.				-2.576			
I52-13-001 Kunstrasen Zeppelinheim			-2.000				
I52-16-001 Anschaffung bew. Vermögen Zeppelinheim	-1.350		-3.550				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Ersatzbeschaffung Kleinfeldtore							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700205 Freizeit - und Sporthalle im Sportpark

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-4.700	-9.526
5110060		Benutzungsgebühren Sportanlagen	-1.000	-500	-1.530
5110070		Benutzungsgebühren durch Schulen	-8.000	-4.200	-7.996
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.000	-4.700	-9.526
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.470	95.845	79.022
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	405	427	
6051000		Strom	18.000	18.810	17.978
6052000		Gas			1.049
6053000		Fernwärme	16.000	18.525	19.160
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	950	442
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	950	34
6081000		Reinigungsmaterial	135	143	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	540	570	245
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	90	95	
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	7.500	7.125	4.834
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	11.000	15.000	5.817
6173000		Fremdreinigung	32.000	33.250	29.319
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen			143
6832000		Telefonkosten			2
14		Abschreibungen	7.716	7.642	7.675
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	685	686	686
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	377	377	377
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.654	6.579	6.612
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			4.496
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			4.496
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	95.186	103.487	91.193
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	86.186	98.787	81.667
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	86.186	98.787	81.667
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	86.186	98.787	81.667
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.186	98.787	81.667

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700205 Freizeit - und Sporthalle im Sportpark

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700205 Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.800		-2.000	-387	-65.200	-58.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.800		-2.000	-387	-65.200	-58.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.800		-2.000	-387	-65.200	-58.000

Investitionen

Abteilung 0700205 Freizeit -und Sporthalle im Sportpark

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
152-14-002 Zug.geringw.Verm.Freizeit- u.Sporthalle Sportpark	-900		-3.900	-953			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							
152-14-003 Ansch.bew.Verm.- Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	-900		-54.100	-49.007			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700210 Sporthalle Sportpark					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-13.100	-14.433
5110060		Benutzungsgebühren Sportanlagen	-2.500	-1.600	-2.500
5110070		Benutzungsgebühren durch Schulen	-11.500	-11.500	-11.933
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-112	-112	-112
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-112	-112	-112
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.112	-13.212	-14.545
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.952	277.339	203.710
6051000		Strom	20.000	21.375	18.182
6053000		Fernwärme	70.200	98.925	50.542
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.640
6057000		Abwasser	2.200	2.200	1.950
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	3.874	3.874	3.873
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			32
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	950	510
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.440	1.520	2.037
6081000		Reinigungsmaterial	135	143	108
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	540	570	467
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen			376
6139190		Allgemeine Planungskosten			2.737
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	34.000	73.500	50.806
6161020		Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)			3.160
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	12.500	15.000	11.046
6173000		Fremdreinigung	47.000	46.645	45.497
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen			1.160
6730010		Abfallgebühren (10.4)	5.993	5.243	5.993
6832000		Telefonkosten	450	475	11
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	2.020	1.919	1.978
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.700	3.000	1.606
14		Abschreibungen	2.809	10.549	12.097
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	889	1.194	1.591
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		7.083	7.123
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.920	2.272	3.383
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	207.761	287.888	215.807
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	193.649	274.676	201.262
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	193.649	274.676	201.262
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	193.649	274.676	201.262
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.649	274.676	201.262
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700210 Sporthalle Sportpark					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Pauschalansatz notwendige Reparaturen:			19.000 €		
2017: Erneuerung abgehängte Decken Turnschuhgang			5.000 €		

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700210 Sporthalle Sportpark**

Malerarbeiten Einbauschränke Turnschuhgang + Tribüne: 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700210 Sporthalle Sportpark							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000		-315.000	-315.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500		-7.700	-2.464	-62.200	-44.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.500		-47.700	-2.464	-377.200	-359.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500		-47.700	-2.464	-377.200	-359.200

Investitionen

Abteilung 0700210 Sporthalle Sportpark

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
152-09-049 Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle im Sportpark	-1.800		-20.500	-1.190			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							
152-10-006 Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle im Sportpark	-2.700		-23.700	-21.734			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							
152-14-001 Tribünensitze Sporthalle Sportpark			-40.000	-43.439			
165-15-002 Dachsanierung Sporthalle Sportpark			-275.000	-2.799			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700211 Sporthalle Buchenbusch					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-3.200	-3.173
5110060		Benutzungsgebühren Sportanlagen			-300
5110070		Benutzungsgebühren durch Schulen	-3.200	-3.200	-2.873
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.200	-3.200	-3.173
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.904	68.355	62.232
6051000		Strom	11.500	9.215	10.953
6052000		Gas			-244
6053000		Fernwärme	19.500	19.000	19.041
6056000		Wasser	11.000	10.700	11.548
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	1.411	1.411	1.410
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	810	855	129
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	360	380	88
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			60
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	10.000	9.500	5.153
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	7.500	8.500	5.511
6173000		Fremdreinigung	250	237	221
6730010		Abfallgebühren (10.4)	5.993	5.993	5.993
6832000		Telefonkosten	270	285	233
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	610	579	587
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.700	1.700	1.548
14		Abschreibungen	4.256	4.481	4.973
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	2.130	2.130	2.130
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.714	1.912	2.120
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	47	57	57
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	365	382	666
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			787
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			787
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	75.160	72.836	67.992
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	71.960	69.636	64.819
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.960	69.636	64.819
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	71.960	69.636	64.819
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.960	69.636	64.819
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700211 Sporthalle Buchenbusch					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Pauschalansatz notwendige Reparaturen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6166020					
Pauschalansatz notwendige Wartungen					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700211 Sporthalle Buchenbusch							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-180.000		-360.000	-360.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.300		-4.000	-460	-52.300	-34.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.300		-184.000	-460	-412.300	-394.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.300		-184.000	-460	-412.300	-394.300

Investitionen Abteilung 0700211 Sporthalle Buchenbusch

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
152-09-051 Ansch.bewegl.Verm.- Sporth.Buchenb.+TSG-Umkleide	-1.800		-19.600	-8.976			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
152-10-007 Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Buchenbusch	-4.500		-14.700	-8.848			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
2 Weichböden		1.600 €					
10 Turnmatten		1.900 €					
Sockelbetrag für Ersatz- und Neuanschaffungen		1.500 €					
165-15-001 Baumaßnahmen Sporthalle Buchbusch			-360.000				

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700212 Geschwister-Scholl-Halle					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-28.600	-29.376
5110070		Benutzungsgebühren durch Schulen	-30.000	-28.600	-29.376
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30.000	-28.600	-29.376
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.902	167.597	133.029
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	142	
6051000		Strom	25.500	24.605	24.987
6053000		Fernwärme	20.000	19.950	
6056000		Wasser	800	800	
6057000		Abwasser	600	600	23.738
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	1.720	1.720	1.720
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	950	962
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	950	71
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	90	95	60
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	270	285	1.121
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	12.000	47.500	15.131
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	13.000	15.000	12.063
6173000		Fremdreinigung	50.000	48.925	47.175
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen			207
6730010		Abfallgebühren (10.4)	2.997	2.993	2.996
6832000		Telefonkosten	630	665	545
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	860	817	841
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.500	1.600	1.411
14		Abschreibungen	2.477	2.247	3.190
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.258	1.184	1.427
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			48
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.219	1.063	1.715
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			3.711
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			3.711
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	134.379	169.844	139.929
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	104.379	141.244	110.553
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	104.379	141.244	110.553
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	104.379	141.244	110.553
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.379	141.244	110.553
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700212 Geschwister-Scholl-Halle					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Pauschalansatz notwendige Reparaturen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6166020					
Pauschalansatz notwendige Wartungen					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700212 Geschwister-Scholl-Halle							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.400		-4.700	-9.674	-65.700	-44.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.400		-4.700	-9.674	-65.700	-44.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.400		-4.700	-9.674	-65.700	-44.100

Investitionen

Abteilung 0700212 Geschwister-Scholl-Halle

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I52-09-052 Ansch.bewegl.Vermögen - Geschwister-Scholl-Halle	-3.600		-31.700	-14.899			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Doppelsprossenwand	2.400 €						
2 Weichböden	1.600 €						
I52-10-009 Zug.geringw.Vermögensg.- Geschwister-Scholl-Halle	-1.800		-12.400	-11.464			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700213 Sporthalle Zeppelinheim

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-5.720	-6.074
5110070		Benutzungsgebühren durch Schulen	-6.000	-5.720	-6.074
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.000	-5.720	-6.074
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.041	42.167	27.584
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	135	142	
6051000		Strom	12.500	13.015	11.182
6052000		Gas			1.229
6056000		Wasser			2.667
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	950	104
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	450	475	187
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	86		91
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	52.000	17.100	5.624
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	7.000	8.500	4.750
6832000		Telefonkosten	270	285	203
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	1.700	1.700	1.548
14		Abschreibungen	40.959	50.639	50.968
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	39.097	49.376	49.378
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	626	728	730
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.236	535	860
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			323
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			323
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	116.000	92.806	78.875
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	110.000	87.086	72.801
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	110.000	87.086	72.801
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	110.000	87.086	72.801
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.000	87.086	72.801

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700213 Sporthalle Zeppelinheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen: 12.000 €

2017: Sanierung des zweiten von drei Duschbereichen: 40.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700213 Sporthalle Zeppelinheim							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres-abschl. 2015	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.520		-2.900	-3.879	-36.330	-27.690
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.520		-2.900	-3.879	-36.330	-27.690
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.520		-2.900	-3.879	-36.330	-27.690

Investitionen Abteilung 0700213 Sporthalle Zeppelinheim

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I52-09-050 Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle Zeppelinheim	-1.080		-12.380	-1.905			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							
I52-10-008 Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Zeppelinheim	-1.440		-15.310	-7.613			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
1 Weichboden 800 €							
1 TT-Tisch 800 €							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700214 Schulsporthallen

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
11		Personalaufwendungen	43.988	43.990	33.177
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.259	35.260	26.866
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.752	7.750	6.000
6471000		Zusatzversorgung Entgeltbereich	977	980	311
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.988	43.990	33.237
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	43.988	43.990	33.237
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.988	43.990	33.237
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	43.988	43.990	33.237
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.988	43.990	33.237

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700214 Schulsporthallen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Personalkosten Hausmeister. Nutzung der Schulsporthallen durch Vereine außerhalb der Schulzeiten.

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700214 Schulporthallen							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700215 Schwimmbadanlagen					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-240.000	-400.000
5003020		Pachten	-240.000	-240.000	-400.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-88.998	-89.001	-85.603
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.000	-30.000	-30.000
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-58.573	-58.576	-55.178
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-425	-425	-425
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-328.998	-329.001	-485.603
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			583
6701040		Mietnebenkosten (10.4)			583
14		Abschreibungen	508.129	508.550	508.097
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	489.705	490.127	489.675
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.120	10.119	10.119
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.304	8.304	8.303
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	508.129	508.550	508.679
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	179.131	179.549	23.076
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	179.131	179.549	23.076
25		Außerordentliche Erträge			-20.353
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-20.353
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-20.353
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	179.131	179.549	2.724
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.131	179.549	2.724

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700215 Schwimmbadanlagen

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				759.664		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				759.664		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.225.000	-11.225.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-946.430		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-96.793		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-7.274		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.050.497	-11.225.000	-11.225.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-290.833	-11.225.000	-11.225.000

Investitionen

Abteilung 0700215 Schwimmbadanlagen

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I12-12-001 Sanierung Hallenbad			-11.225.000	-12.974.321			
I12-12-002 Investitionszuschuss Sanierung Hallenbad			7.100.000	3.104.000			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700301 Seniorenwohnanlage I					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.313		-2.381
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.313		-2.381
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.313		-2.381
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.285	17.321	13.530
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	300	285	
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.000	950	
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	6.000	5.700	5.798
6701030		Mieten (10.4)	2.485	2.360	2.359
6701040		Mietnebenkosten (10.4)	5.500	7.000	4.538
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	1.000	1.026	835
14		Abschreibungen	7.574	7.078	6.945
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.422	6.765	6.599
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	152	313	346
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.859	24.399	20.474
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	20.546	24.399	18.094
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.546	24.399	18.094
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.546	24.399	18.094
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.546	24.399	18.094
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700301 Seniorenwohnanlage I					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Pauschalansatz notwendige Reparaturen					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700301 Seniorenwohnanlage I							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.506		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				16.506		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900		-1.000	-16.365	-9.500	-5.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-900		-1.000	-16.365	-9.500	-5.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-900		-1.000	141	-9.500	-5.900

Investitionen Abteilung 0700301 Seniorenwohnanlage I

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
150-09-026 Ansch.bewegl.Vermögen - Seniorenwohnanlage 1	-450		-4.950	-36.897			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
150-16-002 Zug.geringw.Vermögensg.- Seniorenwohnanl. I	-450		-950				

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700302 Seniorenwohnanlage II

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920	11.681	10.102
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)			63
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.000	950	
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	3.000	2.850	3.827
6701030		Mieten (10.4)	1.840	1.755	1.755
6701040		Mietnebenkosten (10.4)	4.000	5.100	3.387
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	1.080	1.026	1.070
14		Abschreibungen	1.471	1.472	1.751
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.330	1.331	1.499
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	141	141	138
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			114
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.391	13.153	11.853
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.391	13.153	11.853
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.391	13.153	11.853
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.391	13.153	11.853
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.391	13.153	11.853

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700302 Seniorenwohnanlage II

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700302 Seniorenwohnanlage II							
Neu Isenburg							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900		-1.000		-12.500	-8.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-900		-1.000		-12.500	-8.900
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900		-1.000		-12.500	-8.900

Investitionen Abteilung 0700302 Seniorenwohnanlage II

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
150-09-027 Ansch.bewegl.Vermögen - Seniorenwohnanlage 2	-450		-7.950	-437			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							
150-16-003 Zug.geringw.Vermögensg.- Seniorenwohnanl. II	-450		-950				

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700303 Offener Treff Am Erlenbach

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-300		-300
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-300		-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-300		-300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980	4.921	4.316
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	475	544
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	3.400	3.420	3.181
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	1.080	1.026	591
14		Abschreibungen	2.042	1.747	1.877
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700	700	700
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	47	55	54
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.295	992	1.123
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.022	6.668	6.193
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.722	6.668	5.893
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.722	6.668	5.893
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.722	6.668	5.893
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.722	6.668	5.893

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700303 Offener Treff Am Erlenbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700303 Offener Treff Am Erlenbach

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900		-1.000	-4.826	-15.500	-11.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-900		-1.000	-4.826	-15.500	-11.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-900		-1.000	-3.326	-15.500	-11.900

Investitionen

Abteilung 0700303 Offener Treff Am Erlenbach

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
150-09-028 Ansch.bewegl.Vermögen - Offener Treff Am Erlenbach	-900		-8.400	-4.525			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
150-10-003 Zug.geringw.Vermögensg.- Off.Treff Am Erlenbac			-3.500	-306			

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700304 Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270	13.240	14.207
6051000		Strom			1.411
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	500	475	215
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	3.500	3.325	4.038
6701030		Mieten (10.4)	2.250	2.230	2.231
6701040		Mietnebenkosten (10.4)	5.320	5.500	4.673
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	1.700	1.710	1.641
14		Abschreibungen	792	792	848
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	326	326	326
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	408	408	407
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58	58	115
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			4.868
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			4.868
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.062	14.032	19.924
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	14.062	14.032	19.924
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.062	14.032	19.924
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.062	14.032	19.924
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.062	14.032	19.924

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700304 Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

DER KOSTENSTELLE BETREUTES WOHNEN UND OFFENER TREFF GRAVENBRUCH (PKST 70030040) SIND FOLGENDE STELLEN ZUGEORDNET:

	2017	2016	2014/2015
Vergütungsgruppe	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenzahl
SuE 11 b	1,5	1,5	1,5

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700304 Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-450		-500		-7.750	-5.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-450		-500		-7.750	-5.950
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-450		-500		-7.750	-5.950

Investitionen

Abteilung 0700304 Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
150-09-029 Ansch.bewegl.Verm.- Betr.Wohnen+Off.Treff Gravenbr.	-450		-5.950	-13.818			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto - Zugänge sonstige Betriebsausstattung							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700305 Treff im Quartier IV					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.885	-3.885	-3.884
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.885	-3.885	-3.884
09		Sonstige ordentliche Erträge			-247
5391000		Steuererstattungen			-247
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.885	-3.885	-4.131
11		Personalaufwendungen			1.522
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			1.125
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			314
6471030		Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen			82
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.520	11.151	20.031
6051010		Strom SN (10.1)	1.000	950	741
6081010		Reinigungsmaterial SN (10.1)	1.000		1.145
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.680
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	1.000	950	687
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	5.500	5.225	5.181
6701030		Mieten (10.4)	3.420	3.000	9.567
6701040		Mietnebenkosten (10.4)	8.520		
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	1.080	1.026	1.031
14		Abschreibungen	10.429	10.526	10.582
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.712	9.712	9.712
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	492	493	492
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	98	99	99
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	127	222	279
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.757
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			387
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)			1.370
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.949	21.677	33.891
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.064	17.792	29.761
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.064	17.792	29.761
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	28.064	17.792	29.761
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.064	17.792	29.761
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700305 Treff im Quartier IV					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161010					
Pauschalansatz notwendige Reparaturen					

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700305 Treff im Quartier IV

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900		-1.000		-20.500	-16.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-900		-1.000		-20.500	-16.900
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900		-1.000		-20.500	-16.900

Investitionen

Abteilung 0700305 Treff im Quartier IV

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
150-09-030 Ansch.bewegl.Verm.- Treff im Quartier IV	-450		-12.950	-3.234			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto: 0840010 - Zugänge sonstige Betriebsausstattung							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen							
150-10-001 Zug.geringw.Vermögensg.- Treff im Quartier IV	-450		-3.950	-1.533			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0890010 - Zugänge geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der Betriebs- und Geschäftsausstattung:							
Sockelbetrag für erforderliche Ersatz- und Neuanschaffungen.							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700400 Allgemeines Grundvermögen					
Neu Isenburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.700	-220.500	-219.244
5003010		Mieten	-151.700	-220.500	-219.244
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.720	-5.520	-6.277
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-3.000	-3.000	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.600	-2.600	-5.677
5488030		Erstattung Betriebskosten	-1.120	80	-600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-158.420	-226.020	-225.521
11		Personalaufwendungen			1.824
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			1.345
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			373
6471030		Zusatzversorgung Entgeltbereich Aushilfen			106
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.124	151.102	132.952
6051000		Strom	415	2.931	2.121
6051010		Strom SN (10.1)	2.150	6.080	1.904
6052000		Gas	2.100	3.325	3.057
6052010		Gas SN (10.1)		95	
6053010		Fernwärme SN (10.1)	6.000	5.700	5.609
6054000		Heizöl (10.4)		4.750	2.886
6056000		Wasser	795	2.700	2.443
6056010		Wasser SN (10.1)	300	600	239
6057000		Abwasser	1.050	2.700	2.092
6057010		Abwasser SN (10.1)	300	550	186
6057020		Abwasser Grundbesitzabgaben (10.4)	16.404	18.119	18.032
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.095	12.839	14.873
6139190		Allgemeine Planungskosten			160
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.850	
6161010		Bauliche Unterhaltung SN (65.2)	19.500	33.725	24.194
6161020		Aufwendungen zur Energieeinsparung (65.2)			2.875
6166020		Wartungskosten Baul. Unterhaltung SN (65.2)	1.800	2.500	1.425
6173000		Fremdreinigung	6.000	3.420	4.517
6173010		Fremdreinigung SN (10.1)	7.000	6.650	5.611
6179000		And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen	1.800	1.900	176
6701030		Mieten (10.4)	16.130	17.070	16.066
6701040		Mietnebenkosten (10.4)	7.404	8.600	7.712
6730010		Abfallgebühren (10.4)	1.366	3.006	3.003
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.035		1.095
6831000		Datenübertragungskosten	225	237	220
6832010		Telefonkosten SN (10.1)	3.800	3.686	3.487
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen (10.4)	5.605	5.069	5.350
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen (10.2)	3.850	2.000	3.809
6909100		Beiträge für sonstige Versicherungen (übrige FB)			-188
14		Abschreibungen	47.428	51.633	52.806
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	45.972	49.978	49.981

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilergebnishaushalt Abteilung 0700400 Allgemeines Grundvermögen

Neu Isenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	417	417	483
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	555	1.046	1.147
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	484	192	978
6672000		Einzelwertberichtigung			217
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.000	22.990	31.512
7175010		Erstattungen an verbundene Unternehmen (DLB)	23.000	22.990	31.512
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389	7.355	7.057
7020000		Grundsteuer (10.4)	5.389	7.355	7.057
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	193.941	233.080	226.151
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.521	7.060	630
21		Finanzerträge			-1
5712000		Zinsen von Sparkassen			-1
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-1
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.521	7.060	629
25		Außerordentliche Erträge			-120.498
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-19.106
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-101.392
26		Außerordentliche Aufwendungen			15.465
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			15.465
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-105.033
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.521	7.060	-104.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.521	7.060	-104.404

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Abteilung 0700400 Allgemeines Grundvermögen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161010

Pauschalansatz notwendige Reparaturen

2017: Rückbau der Container nach Ablauf der befristeten Genehmigung.

Ehemalige Buchenbusch Schule (11.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166020

Pauschalansatz notwendige Wartungen

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Teilfinanzhaushalt Abteilung 0700400 Allgemeines Grundvermögen

Neu Isenburg

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				174.570		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				174.570		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-175.000	-175.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.750		-2.000	-1.131	-27.750	-18.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.750		-2.000	-1.131	-352.750	-343.750
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.750		-2.000	173.439	-352.750	-343.750

Investitionen

Abteilung 0700400 Allgemeines Grundvermögen

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
114-09-090 Grundstücksverkäufe				437.895			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto 0509020 - Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke:							
Sockelbetrag 50.000 €							
Sachkonto 5910000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen:							
Verkauf von Grundstücken Birkengewinn 1.200.000 € (geschätzt).							
114-12-003 Kauf Alte Wilhelm-Hauff-Schule				-2.477			
150-10-002 Ansch.bewegl.Vermögen - Schützenstr. 84	-900		-13.400	-7.926			
<i>Erläuterungen:</i>							
Sachkonto: 0890010 - Zugang geringwertige Vermögensgegenstände							
Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen							

Haushaltsplan der Stadt Neu-Isenburg

Investitionen

Abteilung 0700400 Allgemeines Grundvermögen

Neu Isenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
I50-10-004 Zug.geringw.Vermögensg.- Schützenstraße 84			-2.500	-10.856			
I50-12-001 Betreues Wohnen Körnerstrasse	-1.350		-1.850				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sachkonto: 0890010 - Zugang geringwertige Vermögensgegenstände</p> <p>Sockelbetrag für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen</p>							
I50-16-004 Zug.geringw.Vermögensg.- Betr.Wohnen Gravenbruch	-500		-1.000				
I65-10-001 Energetische Sanierung VW-Stelle Gravenbruch			-150.000				
I65-12-002 Erweiterung Halle Siemensstr. 11 A			-175.000	-205.161			



**ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN
DER STADT
NEU-ISENBURG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2017**

- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**
- **Übersicht über die den Fraktionen gemäß § 36a Absatz 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**



ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	734	723	713
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.	5.536	5.508	5.480
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	450	349	262
2.6 Kreditmarkt	45.875	43.937	41.943
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	52.595	50.517	48.398
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	18.159	15.000	15.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	486		
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	159.328		
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

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	20.159	20.968	21.654
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.216	4.963	5.027
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	331	280	200
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	18.300	10.000	5.000
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	900	900	900
...			
Summe der Rückstellungen	44.956	37.161	32.531



ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN GEMÄß § 36a ABS. 4 DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

Art		Haushalt sansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1		2	2a	4	5	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach §36a Abs. 4 HGO					Bis 04/2016	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (6 x jährl.1.200 EUR)	7.200	6.900	6.000	5 Fraktionen	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke	6.160	6.300	6.300	45 Fraktionsmitglieder	
	Betrag für jedes Fraktionsmitglied (44 x jährl.140 EUR)					
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:						
2.1	Fraktion CDU: Sockel+Fraktionsstärke 17 x 140 Euro	3.580	3.686	4.000	20 Mitglieder	
2.2	Fraktion SPD: Sockel+Fraktionsstärke 11 x 140 Euro	2.740	2.775	2.880	12 Mitglieder	
2.3	Fraktion AfD: Sockel+Fraktionsstärke 6 x 140 Euro	2.040	1.530	0	0 Mitglieder	
2.4	Fraktion: DIE GRÜNEN Sockel+Fraktionsstärke 5 x 140 Euro	1.900	2.040	2.460	9 Mitglieder	
2.5	Fraktion: FDP Sockel+Fraktionsstärke 3 x 140 Euro	1.620	1.485	1.480	2 Mitglieder	
2.6	Fraktion: DIE LINKE Sockel+Fraktionsstärke 2 x 140 Euro	1.480	1.110	0	0 Mitglieder	
2.7	Fraktion: FWG Sockel+Fraktionsstärke 0 x 140 Euro	0	370	1.480	2 Mitglieder	
		Jahresbeträge				
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen						
3.1	Fraktionen CDU, SPD, AfD, DIE GRÜNEN, FDP, DIE LINKE (Gesamtbetrag)	18.000	17.250	15.000	2017 neu ausgewiesen	
	3.1.1 Überlassung von Personal 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		
	3.1.4 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	X	X	X		
3.2					
Summe		31.360	30.450	27.300		



**BESTANDTEILE ZUM HAUSHALTSPLAN
DER STADT
NEU-ISENBURG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2017**

**AUSZÜGE AUS DEN NEUESTEN WIRTSCHAFTSPLÄNEN SOWIE
DEN NEUESTEN JAHRESABSCHLÜSSEN:**

- **Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH**
- **Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft GmbH**
- **Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg**
- **Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR**
- **Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen in Neu-Isenburg und Dreieich**



Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH, Neu-Isenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	42 309 086,75	44.641 104,79
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	25 322,48	47.544,51
3. andere aktivierte Eigenleistungen	402 181,00	290 542,37
4. sonstige betriebliche Erträge	2 429 444,10	4 664 697,70
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24 156 630,82	27 211.109,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2 195 603,60	2 847.515,58
	26.352.234,42	30.058 625,20
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5 386.849,35	5 287.071,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 445.537,93, Vorjahr T€ 413)	1.443 539,30	1.375 214,03
	6.830.388,65	6.662 285,13
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.745.777,40	2.839 885,40
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	6 506 419,01	6 774 966,74
9. Erträge aus Beteiligungen	17.305,27	1.545,35
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus Aufzinsungen € 1.836,94, Vorjahr T€ 4)	4 127,20	7.049,17
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsungen € 0,00, Vorjahr T€ 1)	134.942,77	156 155,15
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsungen € 30 679,47, Vorjahr T€ 30)	392.141,82	407 296,50
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.495.448,27	3.065.580,07
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.025.961,95	677 373,84
15. sonstige Steuern	113 886,88	143.196,55
16. Jahresüberschuss	1.355.599,44	2.245.009,68



JAHRESABSCHLUSS - Gewinn- und Verlustrechnung

		2015	2014
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	17.783.194,08		17.406.985,36
b) aus Betreuungstätigkeit	24.575,97		81.650,74
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.716,00		1.716,00
		17.809.486,05	17.490.352,10
Erhöhung / Verminderung (-) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		380.548,79	-169.985,75
Andere aktivierte Eigenleistungen		323.178,98	355.791,66
Sonstige betriebliche Erträge		494.787,94	834.942,47
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.981.964,43		5.884.068,07
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	89,25		552,00
		6.982.053,68	5.884.620,07
Rohergebnis		12.025.948,08	12.626.480,41
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.326.227,86		2.165.047,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 180.656,43	633.921,03		599.943,17 (174.795,96)
		2.960.148,89	2.764.991,05
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.884.157,51	3.687.379,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen		572.604,63	482.576,23
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	970,27		1.226,35
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.499,52		71.159,52
		66.469,79	72.385,87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.190.067,36	2.217.266,56
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.485.439,48	3.546.653,16
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		439.136,30	460.799,26
sonstige Steuern		201.304,50	197.472,62
Jahresüberschuss		1.844.998,68	2.888.381,28
Einstellung in Gewinnrücklagen		-1.770.726,68	-2.814.109,28
Bilanzgewinn		74.272,00	74.272,00



Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg,
Neu-Isenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014



	2014		2013	
	€	e	€	€
1 Umsatzerlöse	2 049 627,20		16 805 326,19	
2 Sonstige betriebliche Erträge	<u>1 342 228,75</u>		<u>186 711,55</u>	
		3 391 855,95		16 992 037,74
3 Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, 1-111fs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		532 028,33	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>		<u>4 943 811,57</u>	
		0,00		5 475 839,90
4, Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,00		4 742 440,08	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Alters-	0,00		1 407 799,63	
versorgung €	0,00			
Vorjahr €	423 729,66			
		0,00		6 150 239,71
5 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1 219 818,43		1 469 821,29
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen		199 279,00		2 084,677,59
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>707,627,74</u>		<u>753 060,23</u>	
		-707 627,74		-753 060,23
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.265.130,78		1.958.399,02
9 Außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>		<u>-11 719,01</u>
10. Außerordentliches Ergebnis		0,00		-11 719,01
11 Sonstige Steuern		41 153,96		18 356,05
12. Jahresgewinn		<u>1.223.976,82</u>		<u>1.028.323,96</u>



DIENSTLEISTUNGSBETRIEB DREIEICH UND NEU-ISENBURG AÖR

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2014	Stand am 01.01.2014	Passiva	Stand am 31.12.2014	Stand am 01.01.2014
Anlagevermögen						
1. Immobilien				1. Stammkapital	790.000,00	790.000,05
1.1. Immaterialgüter	58.342,50		50.936,00	II. Gewinn		
1.2. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.187.796,15		2.719.938,65	III. Jahresgewinn	56.101,54	0,00
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.737.136,66	3.141.748,10	IV. Rückstellungen sonstige		
2.1. Forderungen gegen die Stadt Dreieich und deren Eigenbetriebe und Eingangsellschaften		2.737.136,66	3.141.748,10	V. Rückstellungen	4.735.331,45	3.179.556,91
2.2. Forderungen gegen die Stadt Neu-Isenburg und deren Eigenbetriebe und Eingangsellschaften		0,00	0,00	VI. Verbindlichkeiten		
2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	629.702,69	1.420.603,05
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dreieich und deren Eigenbetriebe und Eingangsellschaften	1.848.888,70	1.420.603,05
1. Vorräte		307.664,34	250.118,94	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Neu-Isenburg und deren Eigenbetriebe und Eingangsellschaften	261.601,55	2.155.200,00
1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		307.664,34	250.118,94	4. Sonstige Verbindlichkeiten	244.172,48	0,00
1.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	257.758,47		21.062,10	Summe	3.133.946,50	3.977.888,00
1.3. Forderungen gegen die Stadt Dreieich und deren Eigenbetriebe und Eingangsellschaften	126.640,01		1.800.100,04			
1.4. Forderungen gegen die Stadt Neu-Isenburg und deren Eigenbetriebe und Eingangsellschaften	4.146.463,41		2.139.468,87			
1.5. Sonstige Vermögensgegenstände	99.779,11		14.888,18			
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.997.061,00	3.956.473,19			
2.1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.997.061,00	3.956.473,19			
3. Rechnungsabgrenzungsposten		8725,33	0,00			
Summe	8.079.329,55	8.079.329,55	7.517.460,71			



Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR,
Neu-Isenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	2014	
	€	€
1 Umsatzerlöse	24.451 092,04	
2, sonstige betriebliche Erträge	<u>23.380,64</u>	
		<u>24.474.472,68</u>
3, Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	529.148,82	
	<u>8.314 908,79</u>	
4 Personalaufwand		8,844.057,61
a) Löhne und Gehälter	8.325,780,46	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.090 229,62</u>	
		10 416 010,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		698.430,79
6 sonstige betriebliche Aufwendungen		4,415.597,67
7 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	182,90	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>16 219,69</u>	
		<u>-16.036,79</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		84.339,74
10. sonstige Steuern		<u>28 238,20</u>
11. Jahresgewinn		<u><u>56.101,54</u></u>



ZWECKVERBAND FÜR DAS FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN IN NEU-ISENBURG UND DREIEICH

Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen
in Neu-Isenburg und Dreieich
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen				
I Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Software	158,23	5,00	3.625.593,92	3.625.593,92
	<u>158,23</u>	<u>5,00</u>	-817.385,47	-801.502,14
II Sachanlagen			92.018,00	84.116,67
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.783.724,12	3.876.357,59	<u>2.900.625,45</u>	<u>2.808.808,45</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.830.880,97	1.515.871,63		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.952,16	205.209,41		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	52.707,72		
	<u>5.499.065,25</u>	<u>5.650.146,35</u>		
	<u>5.499.223,48</u>	<u>5.650.151,35</u>	4.855.255,94	5.172.053,05
B. Umlaufvermögen				
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.406,69	102.287,33		
2 Forderungen gegen Mitgliedskommunen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 11.745.000,00	11.820.245,06	11.880.245,00		
3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.373,30	4.555,11		
	<u>11.928.031,05</u>	<u>11.987.087,44</u>		
II Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	488.831,42	279.506,81		
	<u>12.416.862,47</u>	<u>12.266.594,25</u>	871.558,15	1.091.875,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	659,36	631,31		
	<u>17.916.545,34</u>	<u>17.917.356,41</u>	17.916.545,34	17.917.356,41
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
	9.189.104,80	8.644.819,56		
	<u>17.916.545,34</u>	<u>17.917.356,41</u>		



Zweckverband für das Friedhofs- und Bestattungswesen
in Neu-Isenburg und Dreieich
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	1.567.602,46	1.552.555,60
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflosungen von Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00	412.279,16	413.231,08
	<u>1.979.881,62</u>	<u>1.965.786,68</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.275,71	21.636,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.813,99	145.723,49
	<u>192.089,70</u>	<u>167.360,43</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.097.440,21	1.078.226,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 91.778,34 (Vorjahr EUR 93.215,25)	309.416,59	300.392,34
	<u>1.406.856,80</u>	<u>1.378.619,07</u>
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR 0,00	191.833,47	202.025,57
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 0,00	455.724,65	488.161,11
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00	391.124,07	394.291,77
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00	31.600,98	38.183,77
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>92.900,09</u>	<u>85.728,50</u>
10. Sonstige Steuern	882,09	1.611,83
11. Jahresgewinn/-verlust	<u>92.018,00</u>	<u>84.116,67</u>

Investitionsplan 2017

Investition	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I11-09-001	11111101	STVV, Gremien, Magistrat - Unterstützung	Ansch.bewegl.Vermögen - Gremien	2.825,13 €	1.500,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
I11-09-002	11111103	Beschaffung	Ansch.bewegl.Vermögen - Beschaffungsstelle	38.128,74 €	43.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
I11-09-003	11111103	Beschaffung	Ansch.bewegl.Vermögen - Dienstfahrzeuge	2.199,00 €	0,00 €	28.800,00 €	24.300,00 €	0,00 €	0,00 €
I11-09-004	21511124	EDV	Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte	11.593,03 €	49.800,00 €	8.100,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
I11-09-005	21511124	EDV	Netzwerk Rathaus	3.672,39 €	26.500,00 €	32.400,00 €	36.000,00 €	126.000,00 €	36.000,00 €
I11-09-006	11111103	Beschaffung	Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgeramt	1.029,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11-09-007	11111103	Beschaffung	Zug.geringw.Vermögensg.- Beschaffungsstelle	17.109,47 €	26.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
I11-09-009	11112101	Wahlen und Bürgerbeteiligungen	Ansch.bewegl.Vermögen - EDV-Geräte Wahl	0,00 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
I11-09-010	11111103	Beschaffung	Zug.geringw.Vermögensg.- Bürgeramt	558,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11-09-160	21511124	EDV	Software-Lizenzen	662,71 €	25.000,00 €	34.200,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
I11-09-162	21511124	EDV	Zug.geringw.Vermögensg.- EDV	7.420,84 €	5.000,00 €	4.500,00 €	184.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
I11-10-001	11112101	Wahlen und Bürgerbeteiligungen	Ansch.bewegl. Vermögen - Wahlen	0,00 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
I12-09-044	60011126	Vereinsförderung	Investitionszuschüsse an Vereine	3.815,60 €	30.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
I12-09-067	51261201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Arbeitgeberdarlehen	0,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
I12-09-096	51261201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Tilgungen (ifo-Darlehen)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
I12-09-098	51261201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Tilgung Landesbaudarlehen	10.637,94 €	10.638,00 €	10.638,00 €	10.638,00 €	10.638,00 €	10.638,00 €
I12-09-099	51261201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Tilgungen bei Kreditinstituten	1.833.221,24 €	1.692.415,00 €	1.897.314,00 €	1.881.103,00 €	1.662.056,00 €	1.705.958,00 €
I12-09-140	21211117	Haushaltswesen und Finanzmanagement	Zuschuss an ev. Kirchengemeinden	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I12-09-141	21211117	Haushaltswesen und Finanzmanagement	Zuschüsse an kath. Kirchengemeinden	46.000,00 €	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I12-11-001	51261201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Tilgung - Sonderinvestitionsprogram	17.430,29 €	91.461,00 €	91.461,00 €	91.461,00 €	91.461,00 €	91.461,00 €
I12-12-001	70020150	Schwimmbadanlagen	Sanierung Hallenbad	1.144,23 €	149.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I12-15-001	21211117	Haushaltswesen und Finanzmanagement	Zuschuß DITIB	0,00 €	6.780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I12-16-002	51261201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Stammkapital NiKi Betreuungs gGmbH	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I14-09-092	11411112	Liegenschaftsangelegenheiten inkl. Gemeindejagd, Jagdpacht	Grundstücksankäufe	11.447,52 €	300.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Investition	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I14-09-093	11411112	Liegenschaftsangelegenheiten inkl. Gemeindejagd, Jagdpacht	Zug.geringw.Vermögensg.- sonst.allg.Grundvermögen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
I14-12-005	11411109	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ansch. bewegl. Vermögen Presse-u.Öffentl.keitsarb.	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I14-16-001	11411112	Liegenschaftsangelegenheiten inkl. Gemeindejagd, Jagdpacht	Erschließungs- und Ausgleichmaßnahmen Birkengewinn	540.187,56 €	380.000,00 €	260.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I14-16-002	11455401	Natur- und Landschaftsschutz	Projekt Sanierung Bansateich	10.710,00 €	16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I15-09-140	21511124	EDV	Anschaffung Software	2.541,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I32-16-001	23200000	Sicherheits-, Ordnungs- und Straßenverkehrswesen (32)	Digitale Messanzeigen	0,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I37-09-001	13712601	Brandschutzangelegenheiten	Bedarfs-u.Entwickl.Plan Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	130.000,00 €	200.000,00 €
I37-09-011	13712601	Brandschutzangelegenheiten	Ansch.bewegl.Vermögen - Feuerwehr	68.355,26 €	106.000,00 €	51.000,00 €	40.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
I37-09-012	13712601	Brandschutzangelegenheiten	Feuerwehrelektronik	4.690,47 €	0,00 €	5.400,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
I37-09-117	13711128	Arbeitssicherheit	Arbeitsstättenverordnung	0,00 €	2.500,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
I37-10-002	13712601	Brandschutzangelegenheiten	Zug.geringw.Vermögensg.- Feuerwehr 2010 ff.	8.377,53 €	20.500,00 €	25.200,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
I37-10-005	13712801	Katastrophen- und Zivilschutz	Zug.geringw.Vermögensg.- Katastr.+Zivil Schutz	0,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
I37-15-001	13712601	Brandschutzangelegenheiten	HLF20 Hilfeleistungslöschfahrzeug (Zepp)	130.289,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I37-15-002	13712601	Brandschutzangelegenheiten	StL F20/25 Staffellöschfahrzeug (N-I)	106.866,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I37-16-001	70010170	Feuerwehrgebäude Zeppelinheim	Umbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude Zepp.	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I41-09-018	34125201	Museen und Ausstellungen	Ansch.bewegl.Vermögen - Kunstgegenstände	1.200,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
I41-09-082	70010030	Hugenottenhalle	Ansch.bewegl.Vermögen - Hugenottenhalle	4.347,36 €	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
I41-09-085	70010110	Bürgerhaus Zeppelinheim	Ansch.bewegl.Vermögen - Bürgerhaus Zeppelinheim	5.038,98 €	3.000,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
I41-09-174	70010040	Haus zum Löwen	Ansch.bewegl.Vermögen - Haus zum Löwen	1.690,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
I41-10-001	70010030	Hugenottenhalle	Zug.geringw.Vermögensg.- Hugenottenhalle	10.874,31 €	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
I41-10-002	34125201	Museen und Ausstellungen	Zug.geringw.Vermögensg.- Zeppelinmuseum	0,00 €	2.500,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
I41-10-003	34100000	Kultur (41.1)	Ansch.bewegl.Vermögen - Kulturamt	1.123,41 €	1.650,00 €	1.485,00 €	1.485,00 €	1.485,00 €	1.485,00 €
I44-09-020	34400000	Stadtbibliotheken	Ansch.bewegl.Vermögen - Öffentl.Bibliotheken	34.269,64 €	54.000,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
I44-09-021	34400000	Stadtbibliotheken	Ersatzbeschaffung der EDV-Ausstattung Bibliotheken	0,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
I44-09-023	34400000	Stadtbibliotheken	Ausstattg.Bildschirmarbeitsplätze-Öff.Bibliotheken	14.983,98 €	4.000,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €

Investition	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I44-09-173	34400000	Stadtbibliotheken	Zug.geringw.Vermögens.- Stadtbibliothek	7.211,80 €	14.000,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
I50-09-025	15034301	Soziale Dienste für ältere Menschen	Ansch.bewegl.Verm.- Einrichtg.f.Altere (- Pflege)	3.921,82 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
I50-09-026	70030010	Seniorenwohnanlage I	Ansch.bewegl.Vermögen - Seniorenwohnanlage 1	0,00 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
I50-09-027	70030020	Seniorenwohnanlage II	Ansch.bewegl.Vermögen - Seniorenwohnanlage 2	0,00 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
I50-09-028	70030030	Offener Treff Am Erlenbach	Ansch.bewegl.Vermögen - Offener Treff Am Erlenbach	0,00 €	500,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
I50-09-029	70030040	Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch	Ansch.bewegl.Verm.-Betr.Wohnen+Off.Treff Gravenbr.	0,00 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
I50-09-030	70030050	Treff im Quartier IV	Ansch.bewegl.Verm.- Treff im Quartier IV	0,00 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
I50-09-031	70010130	Wohnungslosenunterkunft St.-Florian-Str.	Ansch.bewegl.Vermögen - WohnungsL. St.-Florian-Str	0,00 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
I50-09-083	70010070	Haus Dr. Bäck	Ansch.bewegl. Vermögen - Haus Dr. Bäck	0,00 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
I50-10-001	70030050	Treff im Quartier IV	Zug.geringw.Vermögensg.- Treff im Quartier IV	0,00 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
I50-10-002	70040290	Schützenstr. 84 (betreutes Wohnen)	Ansch.bewegl.Vermögen - Schützenstr. 84	308,21 €	500,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
I50-10-003	70030030	Offener Treff Am Erlenbach	Zug.geringw.Vermögensg.- Off.Treff Am Erlenbac	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I50-10-004	70040290	Schützenstr. 84 (betreutes Wohnen)	Zug.geringw.Vermögensg.- Schützenstraße 84	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I50-12-001	70040330	Körnerstrasse (betreutes Wohnen)	Betreutes Wohnen Körnerstrasse	0,00 €	500,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
I50-16-001	70010070	Haus Dr. Bäck	Zug.geringw.Vermögensg.- Haus Dr. Bäck	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I50-16-002	70030010	Seniorenwohnanlage I	Zug.geringw.Vermögensg.- Seniorenwohnanl. I	0,00 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
I50-16-003	70030020	Seniorenwohnanlage II	Zug.geringw.Vermögensg.- Seniorenwohnanl. II	0,00 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
I50-16-004	70030040	Betreutes Wohnen und Offener Treff Gravenbruch	Zug.geringw.Vermögensg.- Betr.Wohnen Gravenbruch	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-12-001	25150020	Jugendpflege	Zugang Vermögensgeg./Jugendpflege	589,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
I51-12-002	25150100	Projekte	Zug.geringw.Vermögensg./Mitternachtssport	240,16 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
I51-12-003	25151120	Angebote 3 - 6 Jahre KT Eschenweg	Zug.geringw.Vermögensg./KT Eschenweg	2.179,51 €	5.880,00 €	7.200,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
I51-12-004	25151120	Angebote 3 - 6 Jahre KT Eschenweg	Zug.sonst.Betr.ausstattg./KT Eschenweg-Aussenanlag	2.854,86 €	3.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
I51-12-005	25151220	Angebote 3 - 6 Jahre Friedrich-List-Str.	Zug.bew.Vermög./KT Friedrich-List-Str.	7.799,94 €	7.670,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
I51-12-006	25151220	Angebote 3 - 6 Jahre Friedrich-List-Str.	Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Friedr.-List-Str./Außen	0,00 €	2.600,00 €	2.400,00 €	5.000,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
I51-12-007	25151320	Angebote 3 - 6 Jahre Dreiherrnsteinplatz	Zug.sonst.Betr.aussttg./KT Dreiherrnsteinplatz	37.328,69 €	52.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Investition	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I51-12-008	25151320	Angebote 3 - 6 Jahre Dreiherrnsteinplatz	Zug.sonst.Betr.aus/KT Dreiherrnsteinp.-Außenanlage	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-12-009	25151420	Angebote 3 - 6 Jahre Zeppelinheim	Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim	10.209,23 €	9.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
I51-12-010	25151410	Angebote U 3 Zeppelinheim	Zug.bewegl.Vermögen/KT Zeppelinheim U3	234,19 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
I51-12-011	25152020	Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr.	Zug.sonst.Betr.Auss/Fam.Zentr.Gartenstr.3-6 Jahre	3.600,02 €	12.100,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
I51-12-012	25152020	Angebote 3 - 6 Jahre Familienzentrum Gartenstr.	Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr.-Außenanl.	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
I51-12-013	25152030	Angebote Schulkinder Familienzentrum Gartenstr.	Zug.sonst.Betr.aus/Fam.Zent.Gartenstr./Schulkinder	10.711,44 €	14.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
I51-12-015	25152120	Angebote 3 - 6 Jahre Kurt-Schumacher-Str.	Zug.sonst.Betr.aus/Kt.K.-Schumacher-Str/3-6 Jahre	12.796,29 €	19.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
I51-12-017	25152230	Angebote Schulkinder Kinderzentrum Gravenbruch	Zug.gering.Vermgg./Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	12.908,05 €	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
I51-12-018	25152230	Angebote Schulkinder Kinderzentrum Gravenbruch	Zug.bew.Vermögen/Kinderz.Gravenbruch/Schulkinder	4.008,71 €	17.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
I51-12-019	25152330	Angebote Schulkinder Freizeitvilla	Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind	5.076,69 €	19.500,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
I51-12-020	25152330	Angebote Schulkinder Freizeitvilla	Zug.bew.Verm./Freizeitvilla Schulkind/ Außenanl.	9.948,62 €	9.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
I51-12-021	25155050	Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule	Zug.bew.Vermögen/Albert-Schweitzer-Schule	0,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
I51-12-022	25155050	Schulsozialarbeit Albert-Schweitzer-Schule	Zug.gering.Vermgg./Albert-Schweitzer-Schule	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-12-023	25155450	Schulsozialarbeit Goetheschule	Zug.bew.Vermögen/Schulsozialarbeit Goetheschule	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
I51-12-024	25155450	Schulsozialarbeit Goetheschule	Zug.gering.Vermgg./Schulsozialarbeit Goetheschule	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-12-025	25155530	Angebote Schulkinder Bildungszentrum West	Zug.bew.Verm./Bildg.Zentr.West/Wilh.-Hauff-Schule	5.238,17 €	13.500,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
I51-12-026	25155550	Schulsozialarbeit Bildungszentrum West	Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb. Wilh.-Hauff-Schule	0,00 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
I51-12-027	25155670	Freizeitbereich Friedrich-Fröbel-Schule	Zug.bew.Verm./Freizeitbereich Fr.-Fröbel-Schule	0,00 €	1.650,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
I51-12-028	25155670	Freizeitbereich Friedrich-Fröbel-Schule	Zug.gering.Verm./Freizeitbereich Fr.-Fröbel-Schule	0,00 €	990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-12-029	25155750	Schulsozialarbeit Brüder-Grimm-Schule	Zug.bew.Verm./Schulsoz.arb. Br.-Grimm-Schule	0,00 €	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
I51-12-030	25155750	Schulsozialarbeit Brüder-Grimm-Schule	Zug.gering.Verm./Schulsoz.arb./Br.-Grimm-Schule	916,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
I51-12-031	25157040	Infocafe	Zug.gering.Vermögen/Infocafe	284,41 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
I51-12-032	25157040	Infocafe	Zug.bew.Vermögen/Infocafe	0,00 €	2.700,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
I51-12-033	25157140	Jugendbüro	Zug.bew.Vermögen/Jugendbüro	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-12-034	25157140	Jugendbüro	Zug.gering.Vermögen/Jugendbüro	0,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €

Investition	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I51-12-035	25157340	Jugendraum Zeppelinheim	Zug.bew.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-12-036	25157440	Jugendcafe	Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	1.813,22 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
I51-12-037	25157440	Jugendcafe	Zug.bew.Vermögen/Jugendcafe	0,00 €	5.000,00 €	29.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
I51-12-038	25157540	Mädchenetage	Zug.gering.Vermögen/Jugendcafe	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-12-040	25157640	Jugendzentrum Gravenbruch	Zug.gering.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	772,31 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
I51-12-041	25157640	Jugendzentrum Gravenbruch	Zug.bew.Vermögen/Jugendzentrum Gravenbruch	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-12-042	25158040	Jugendforum AG	Zug.bew.Vermögen/Jugendforum AG's	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-12-043	25158040	Jugendforum AG	Zug.gering.Vermögen/Jugendforum AG's	0,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
I51-12-044	25159090	Öffentliche Spielplätze	Errichtung und Ausstattung von städt.Spielplätzen	16.278,90 €	75.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
I51-12-045	25151500	Kaleidoskop e.V. Zeppelinstr. Gebäude	Ansch.bewegl.Verm.- Zeppelinstr.10 (Kaleidoskop)	4.893,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-12-053	25154020	Angebote 3 - 6 Jahre Kita Buchenbusch Hl.Kreuz	Zug. bewegl.Verm.Kita Pappelweg	9.352,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-13-002	25151200	KT Friedrich-List-Str. Gebäude	Projekt -Cafehaus- Kita Fr.-List-Str.	221,34 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-13-003	25157840	Cineplace	Zug.bewegl.Vermögen/ Cineplace	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
I51-14-005	25150200	Ferienprogramm	Ferienprogramm	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-14-007	25157340	Jugendraum Zeppelinheim	Zug.geringw.Vermögen/Jugendraum Zeppelinheim	204,99 €	2.500,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
I51-15-001	25153510	Angebote U 3 Ev.Johannesgemeinde	Inv.Zuschuss U3 Johannesgemeinde Hugenottenallee	11.622,29 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-15-002	25153500	KT Schillerstr. (Ev. Johannesgemeinde) Gebäude	Kita Schillerstraße - Außengelände	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-16-001	25157740	Jugendtreff Stadtteilzentrum West	Zug.gering.VMGG,Jugendtreff Stadtteilzent.West	1.684,78 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
I51-16-002	25157745	Mädchentreff Stadtteilzentrum West	Zug.sonst.Gesch.Ausst.Mädchentreff Stadtteilz.West	0,00 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
I51-16-003	60011127	Projekt Soziale Stadt	Erneuerung Wasserspiele Tannenwald	0,00 €	525.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-16-005	25153500	KT Schillerstr. (Ev. Johannesgemeinde) Gebäude	Außenanlage Kita Hugenottenallee 83 (Schillerstr)	64.554,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I51-17-001	25155880	Schulsozialarbeit Buchenbusch-Schule	Zugang bew. Vermögen / Buchenbuschschule	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
I52-09-046	70020010	Sportpark	Ansch.bewegl.Vermögen - Sportpark	10.197,87 €	13.000,00 €	4.500,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
I52-09-047	70020010	Sportpark	Ausstattung von Spielplätzen in Sportanlagen	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I52-09-049	70020100	Sporthalle Sportpark	Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle im Sportpark	0,00 €	4.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €

Investition	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I52-09-050	70020130	Sporthalle Zeppelinheim	Ansch.bewegl.Vermögen - Sporthalle Zeppelinheim	0,00 €	1.400,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €
I52-09-051	70020110	Sporthalle Buchenbusch	Ansch.bewegl.Verm.- Sporth.Buchenb.+TSG-Umkleide	-2.444,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
I52-09-052	70020120	Geschwister-Scholl-Halle	Ansch.bewegl.Vermögen - Geschwister-Scholl-Halle	2.947,22 €	2.700,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
I52-09-064	60011127	Projekt Soziale Stadt	Kunststofflaufbahn Sportpark Rasen 3	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I52-09-151	70020010	Sportpark	Maßnahmen im Sportpark	0,00 €	0,00 €	0,00 €	324.000,00 €	450.000,00 €	90.000,00 €
I52-10-001	70020010	Sportpark	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportpark	4.121,71 €	6.200,00 €	9.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
I52-10-002	70020010	Sportpark	Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Sportpark	0,00 €	10.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
I52-10-003	70020020	Sportanlage Buchenbusch	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Buchenbusch	1.752,10 €	1.500,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
I52-10-004	70020030	Sportanlage Gravenbruch	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanlage Gravenbruch	0,00 €	500,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
I52-10-005	70020040	Sportanlage Zeppelinheim	Zug.geringw.Vermögensg.-Sportanl. Zeppelinheim	576,15 €	800,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €
I52-10-006	70020100	Sporthalle Sportpark	Zug.geringw.Vermögensg.-Sporthalle im Sportpark	2.397,35 €	3.000,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
I52-10-007	70020110	Sporthalle Buchenbusch	Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Buchenbusch	3.268,85 €	2.000,00 €	4.500,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
I52-10-008	70020130	Sporthalle Zeppelinheim	Zug.geringw.Vermögensg.- Sporthalle Zeppelinheim	2.225,13 €	1.500,00 €	1.440,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €
I52-10-009	70020120	Geschwister-Scholl-Halle	Zug.geringw.Vermögensg.- Geschwister-Scholl-Halle	508,91 €	2.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
I52-14-001	70020100	Sporthalle Sportpark	Tribünensitze Sporthalle Sportpark	43.439,46 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I52-14-002	70020050	Freizeit -und Sporthalle im Sportpark	Zug.geringw.Verm.Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	314,67 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
I52-14-003	70020050	Freizeit -und Sporthalle im Sportpark	Ansch.bew.Verm.-Freizeit-u.Sporthalle Sportpark	0,00 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
I52-15-001	70020020	Sportanlage Buchenbusch	Kunstrasen Buchenbusch	324.619,13 €	378.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I52-16-001	70020040	Sportanlage Zeppelinheim	Anschaffung bew. Vermögen Zeppelinheim	0,00 €	2.200,00 €	1.350,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	900,00 €
I52-16-002	70020020	Sportanlage Buchenbusch	Ersatzbeschaffung Tore und Zubehör - Buchenbusch	4.276,77 €	2.900,00 €	4.500,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
I61-09-008	16151102	Leistungen der Stadtplanung	Lichtzeichenanlagen	36.970,39 €	41.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I61-09-059	16151102	Leistungen der Stadtplanung	Stadtgestaltung Förderprogramm Alter Ort	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
I61-09-063	60011127	Projekt Soziale Stadt	Bahnhofsvorplatz	2.373,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I61-09-128	60011127	Projekt Soziale Stadt	Wohnumfeldmaßnahmen	38.758,60 €	105.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I61-12-005	16151102	Leistungen der Stadtplanung	Fahrradabstellanlagen	6.545,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investition	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I61-13-001	16151102	Leistungen der Stadtplanung	Beschilderungssystem für den Radverkehr	8.031,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I61-14-001	16151102	Leistungen der Stadtplanung	Einrichtungen f.d.Radverkehr/Verwend.Ablösebeträge	0,00 €	57.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
I65-09-057	16511115	Leistungen der Hochbauverwaltung	Zuschüsse Photovoltaikanlagen	3.670,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
I65-09-058	16511115	Leistungen der Hochbauverwaltung	Zuschüsse zur Trinkwassereinsparung	7.943,33 €	20.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
I65-09-059	16511115	Leistungen der Hochbauverwaltung	Zuschüsse thermische Solaranlagen	0,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
I65-09-060	16511115	Leistungen der Hochbauverwaltung	Zuschüsse effiziente Wärmepumpen	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
I65-09-164	70010010	Rathaus	Sanierung Rathaus	9.310,36 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-09-169	70010030	Hugenottenhalle	Ausstattung / Sanierung Hugenottenhalle	91.630,76 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-10-003	25153500	KT Schillerstr. (Ev. Johannesgemeinde) Gebäude	Sanierung Kita Schillerstr.	133.132,70 €	20.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-12-001	60011127	Projekt Soziale Stadt	Neubau Kita Alicestr. (Alte WHS)	25.712,18 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-12-005	60011127	Projekt Soziale Stadt	Toddlers Alicestraße Außenanlagen	19.733,07 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-13-001	70010220	Anbau Ludwig-Uhland-Schule	Anbau Ludwig-Uhland-Schule	235.098,51 €	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-14-002	70010050	Bansamühle	Sanierung Bansamühle	2.995,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-14-006	25152100	KT Kurt-Schumacher-Str. Gebäude	KSS Massnahmen aus Regionalfond	28.767,24 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-14-008	70010090	Zeppelinstr. 10, Bertha-Pappenheim-Haus	Zeppelinstr. 10 Massnahmen aus Regionalfond	154.944,48 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-14-009	25151300	KT Dreiherrnsteinplatz Gebäude	Erweiterung Kindertagesstätte Dreiherrnsteinplatz	166.190,09 €	277.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-14-012	70020030	Sportanlage Gravenbruch	Container Sportanlage Gravenbruch	20.182,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-15-001	70020110	Sporthalle Buchenbusch	Baumaßnahmen Sporthalle Buchbusch	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-15-002	70020100	Sporthalle Sportpark	Dachsanierung Sporthalle Sportpark	2.798,88 €	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-15-004	25151100	KT Eschenweg Gebäude	Eschenweg Massnahmen aus Regionalfond	61.549,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-16-001	25152400	KT Birkengewann Gebäude	Neubau Kindergarten Birkengewann	9.996,00 €	100.000,00 €	600.000,00 €	2.300.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
I65-16-002	70010160	Feuerwehrgebäude Neu-Isenburg	Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr N.-I.	0,00 €	40.000,00 €	110.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-16-003	25152000	Familienzentrum Gartenstr. Gebäude	Umbau Familienzentrum Gartenstraße	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-16-004	70010170	Feuerwehrgebäude Zeppelinheim	Umbau Feuerwehrhaus Zeppelinheim	36.150,55 €	45.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-16-005	70020040	Sportanlage Zeppelinheim	Heizungsanlage Sportanlage Zeppelinheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Investition	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I65-16-006	16511115	Leistungen der Hochbauverwaltung	Auszahlung Sicherheitseinbehalte	7.665,65 €	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
I65-17-001	70010030	Hugenottenhalle	Teilsanierung Küche Restaurant Huha	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I65-17-002	70010030	Hugenottenhalle	Entwicklungsk. Hugenottenhalle. u. Stadtbibliothek	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I66-09-054	16655102	Bau und Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen, Parkflächen etc.	Verkehrsgrünflächen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
I66-09-072	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Allgemeine Strassenbaumassnahmen	297.936,61 €	620.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
I66-09-074	16654130	Straßen in Zeppelinheim	Strassenbaumassnahmen Zeppelinheim	24.899,91 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
I66-09-075	16655101	Ausbau und Instandsetzung Radwegenetz	Erweiterung des Radwegenetzes	0,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
I66-09-077	16654120	Straßen in Gravenbruch	Strassenbaumassnahmen Gravenbruch	21.372,79 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
I66-09-078	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee	6.807,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I66-09-081	16654001	Leistungen der Tiefbauverwaltung	Erneuerung der Strassenbeleuchtung	167.016,64 €	358.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
I66-09-155	16654001	Leistungen der Tiefbauverwaltung	Sanierung Rosenauplatz	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I66-12-005	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Erschließung Birkengewann Projektleitung + Planung	253.758,77 €	250.000,00 €	75.000,00 €	45.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €
I66-12-007	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Kirchgäßchen	6.064,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I66-13-001	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Friedhofstr. (zw.Herzogstr.u.M.-Behaimstr.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
I66-13-003	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Knotenpunkt Friedhofstr./Frankfurter Str.	1.162,06 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I66-13-004	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Jahnstr. (Brunnenstr.-Goethestr.)	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I66-14-002	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Odenwaldstr.	414.109,66 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I66-16-003	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee/Dornhofstr.	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I66-16-004	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Hugenottenallee zw.Dornhofstr./Frankfurter Str.	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	240.000,00 €
I66-16-005	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	2. Teilabschnitt Umbau Schleussnerstr.	0,00 €	560.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I66-17-001	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Alicestr.(zw.Bahnhofstr.u.Abzweig Richtg Sportpark	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €
I66-17-002	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Erschließung Birkengewann Ausgleichsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	1.720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I66-17-003	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Äußere Erschließung Birkengewann	0,00 €	0,00 €	1.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I66-17-005	16654110	Straßen in Neu-Isenburg	Barrierefreie Bushaltestellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Investition	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
			Gesamtsumme Investitionen	5.955.688,59 €	10.651.384,00 €	8.624.538,00 €	9.619.017,00 €	5.345.970,00 €	4.585.972,00 €

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.17..31.12.17
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17
Kontenschema N_M12_EKER Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12)
Spaltenlayout N_M12_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahresabschl. 2015
PB01	Produktbereich Innere Verwaltu	8.173.346,40	2.065.009,00	7.272.045,11
PB01E	davon Erträge	-2.125.270,00	-8.340.861,00	-2.674.226,55
PB01A	davon Aufwendungen	10.298.616,40	10.405.870,00	9.946.271,66
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung u	-2.125.270,00	-8.340.861,00	-2.674.226,55
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuer	10.298.616,40	10.405.870,00	9.946.271,66
PB02	Produktbereich Sicherheit und	3.569.750,50	3.741.431,00	3.485.809,60
PB02E	davon Erträge	-1.183.139,00	-1.118.921,00	-1.043.018,90
PB02A	davon Aufwendungen	4.752.889,50	4.860.352,00	4.528.828,50
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-5.000,00		
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wah	60.592,00	134.216,00	86.547,17
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheite	-958.004,00	-910.544,00	-847.799,33
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegen	2.973.025,50	2.969.246,00	2.766.719,90
PG126E	Erträge Brandschutz	-218.135,00	-208.377,00	-190.335,57
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	1.709.856,00	1.750.789,00	1.667.957,56
PG127E	Erträge Rettungsdienst			
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst			
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-2.000,00		-4.884,00
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschut	9.416,00	6.101,00	7.603,87
PB03	Produktbereich Schulträgeraufg			
PB03E	davon Erträge			
PB03A	davon Aufwendungen			
PG211E	Erträge Grundschulen			
PG211A	Aufwendungen Grundschulen			
PG212E	Erträge Hauptschulen			
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen			
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und			
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund			
PG214E	Erträge Schulformunabhängige O			
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhäng			
PG215E	Erträge Realschulen			
PG215A	Aufwendungen Realschulen			
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und			
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt			
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kolleg			
PG218E	Erträge Gesamtschulen			
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen			
PG221E	Erträge Sonderschulen			
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen			
PG231E	Erträge Berufliche Schulen			
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schule			
PG241E	Erträge Schülerbeförderung			
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderun			
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Sc			

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahresabschl. 2015
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen f			
PG243E	Erträge Sonstige schulische Au			
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulisc			
PB04	Produktbereich Kultur und Wiss	2.496.269,00	2.663.218,50	2.596.749,36
PB04E	davon Erträge	-240.697,00	-220.746,00	-257.251,91
PB04A	davon Aufwendungen	2.736.966,00	2.883.964,50	2.854.001,27
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forsc			
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und			
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Mu	-19.777,00	-19.041,00	-28.243,39
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaft	393.057,50	430.262,50	403.192,04
PG253E	Erträge Zoologische und Botani			
PG253A	Aufwendungen Zoologische und B			
PG261E	Erträge Theater	-91.801,00	-81.742,00	-119.765,79
PG261A	Aufwendungen Theater	438.651,00	456.194,00	501.193,23
PG262E	Erträge Musikpflege		-15.000,00	-10.000,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege		75.475,00	83.896,04
PG263E	Erträge Musikschulen			
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	101.250,00	112.500,00	112.500,00
PG271E	Erträge Volkshochschulen			
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	178.000,00	188.000,00	187.004,44
PG272E	Erträge Büchereien	-54.938,00	-50.963,00	-46.102,28
PG272A	Aufwendungen Büchereien	954.631,50	985.946,00	931.152,88
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung			
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbil			
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige K	-74.181,00	-54.000,00	-53.140,45
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonst	652.585,00	617.157,00	613.761,32
PG291E	Erträge Förderung v. Religions			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Reli	18.791,00	18.430,00	21.301,32
PB05	Produktbereich Soziale Leistun	1.838.013,50	1.845.245,00	1.891.671,55
PB05E	davon Erträge	-854.951,00	-366.206,00	-328.441,84
PB05A	davon Aufwendungen	2.692.964,50	2.211.451,00	2.220.113,39
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hil	-70.489,00	-40.276,00	-1.991,91
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u	305.029,00	299.789,00	244.610,55
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arb			
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung fü			
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerbe	-460.000,00		
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbe	561.490,00		
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-130.123,00	-140.100,00	-139.406,96
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtu	249.894,50	254.763,00	195.159,10
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bu	-23,00		
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach d	51.495,00	54.530,00	50.359,70
PG331E	Erträge Förderung von Trägern	-23,00		-88,15
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trä	101.215,00	107.125,00	105.063,15
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschusslei			
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschu			
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	-194.293,00	-185.830,00	-181.099,74
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistun	1.248.662,00	1.306.249,00	1.468.779,08
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer			
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimke			
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfe			-5.855,08
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale	175.179,00	188.995,00	156.141,81
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend	15.112.784,90	15.048.662,50	14.119.776,90
PB06E	davon Erträge	-3.661.325,00	-3.106.255,00	-2.876.139,40
PB06A	davon Aufwendungen	18.774.109,90	18.154.917,50	16.995.916,30
PG361E	Erträge Förderung von Kindern	-2.929.953,00	-2.598.532,00	-2.187.105,67
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kin	14.266.669,90	13.575.465,50	12.362.530,19
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-731.372,00	-507.723,00	-689.033,73

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis Jahresabschl.		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	2015
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	4.507.440,00	4.579.452,00	4.633.386,11
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen de			
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistung			
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für			
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtunge			
PG366E	Erträge Einrichtungen der Juge			
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der			
PG367E	Erträge St. Einrichtungen d			
PG367A	Aufwendungen St. Einrichtun			
PB07	Produktbereich Gesundheitsdien			
PB07E	davon Erträge			
PB07A	davon Aufwendungen			
PG411E	Erträge Krankenhäuser			
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser			
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtung			
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinric			
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundhe			
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Ges			
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtu			
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinr			
PB08	Produktbereich Sportförderung	2.942.076,50	2.956.782,50	2.762.217,28
PB08E	davon Erträge	-455.614,00	-449.844,00	-642.551,62
PB08A	davon Aufwendungen	3.397.690,50	3.406.626,50	3.404.768,90
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-27.647,00	-27.500,00	-30.721,33
PG421A	Aufwendungen Förderung des Spor	475.010,00	498.677,00	520.051,76
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-427.967,00	-422.344,00	-611.830,29
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und	2.922.680,50	2.907.949,50	2.884.717,14
PB09	Produktbereich Räumliche Planu	721.710,00	1.719.889,00	1.271.495,31
PB09E	davon Erträge	-674.501,00	-2.148.442,00	-786.632,03
PB09A	davon Aufwendungen	1.396.211,00	3.868.331,00	2.058.127,34
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- un	-674.501,00	-2.148.442,00	-786.632,03
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planung	1.396.211,00	3.868.331,00	2.058.127,34
PB10	Produktbereich Bauen und Wohne	1.176.336,00	1.229.431,00	1.142.064,82
PB10E	davon Erträge	-105.829,00	-672.111,00	-350.049,01
PB10A	davon Aufwendungen	1.282.165,00	1.901.542,00	1.492.113,83
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksor	-105.761,00	-91.611,00	-161.258,86
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstü	1.244.320,00	1.358.432,00	1.305.064,01
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-68,00	-580.500,00	-188.790,15
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	37.845,00	543.110,00	187.049,82
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pfl			
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsor			
PB11E	davon Erträge			
PB11A	davon Aufwendungen			
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgun			
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsvers			
PG532E	Erträge Gasversorgung			
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung			
PG533E	Erträge Wasserversorgung			
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung			
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung			
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgu			
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung			
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Verso			
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft			

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahresabschl. 2015
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft			
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung			
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung			
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen	3.758.766,00	3.785.818,00	3.989.625,40
PB12E	davon Erträge	-431.516,00	-354.757,00	-320.592,56
PB12A	davon Aufwendungen	4.190.282,00	4.140.575,00	4.310.217,96
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-392.336,00	-315.577,00	-282.885,23
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	4.055.134,00	4.010.478,00	4.194.717,14
PG542E	Erträge Kreisstraßen			
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen			
PG543E	Erträge Landesstraßen			
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen			
PG544E	Erträge Bundesstraßen			
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen			
PG545E	Erträge Straßenreinigung			
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung			
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-39.180,00	-39.180,00	-37.707,33
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	135.148,00	130.097,00	115.500,82
PG547E	Erträge ÖPNV			
PG547A	Aufwendungen ÖPNV			
PG548E	Erträge Sonstiger Personen-			
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Persone			
PB13	Produktbereich Natur- und Land	392.109,00	374.386,00	453.039,86
PB13E	davon Erträge			-1.200,00
PB13A	davon Aufwendungen	392.109,00	374.386,00	454.239,86
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / La			
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün	300.691,00	287.161,00	358.226,48
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer			
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewä			
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestatt			
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Be			
PG554E	Erträge Naturschutz und Landsc			-1.200,00
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und L	91.418,00	87.225,00	96.013,38
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtsch			
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwi			
PB14	Produktbereich Umweltschutz Sa	118.341,00	104.202,00	96.022,32
PB14E	davon Erträge			
PB14A	davon Aufwendungen	118.341,00	104.202,00	96.022,32
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßna	118.341,00	104.202,00	96.022,32
PB15	Produktbereich Wirtschaft und	1.855.657,50	1.922.718,00	1.937.183,44
PB15E	davon Erträge	-489.133,00	-477.311,00	-473.295,65
PB15A	davon Aufwendungen	2.344.790,50	2.400.029,00	2.410.479,09
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-170,00		
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförder	119.253,00	125.285,00	104.024,96
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtung	-488.963,00	-477.311,00	-473.295,65
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einric	2.225.537,50	2.274.744,00	2.306.454,13
PG575E	Erträge Tourismus			
PG575A	Aufwendungen Tourismus			
PB16	Produktbereich Allgemeine Fina	-43.036.889,00	-39.712.681,00	-41.612.309,71
PB16E	davon Erträge	-113.974.172,00	-104.147.586,00	-99.988.653,84
PB16A	davon Aufwendungen	70.937.283,00	64.434.905,00	58.376.344,13
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zu	-111.260.000,00	-102.610.000,00	-96.303.926,59
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemei	68.661.573,00	61.833.739,00	54.558.255,88
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Fi	-2.714.172,00	-1.537.586,00	-3.684.727,25

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemei	2.275.710,00	2.601.166,00	3.818.088,25
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahr			
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vo			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-881.728,70	-2.255.888,50	-594.608,76

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.17..31.12.17
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17
Kontenschema N_M12_EKFI Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12)
Spaltenlayout N_M12_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahresabschl. 2015
PB01	Produktbereich Innere Verwaltu	-8.115.507,50	-105.304,00	3.006.259,98
PB01E	davon Einzahlungen	1.683.485,00	9.986.930,00	48.429.915,81
PB01A	davon Auszahlungen	-9.798.992,50	-10.092.234,00	-45.423.655,83
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuer	1.683.485,00	9.986.930,00	48.429.915,81
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuer	-9.798.992,50	-10.092.234,00	-45.423.655,83
PB02	Produktbereich Sicherheit und	-3.403.118,50	-3.967.509,00	-2.812.656,94
PB02E	davon Einzahlungen	986.849,00	977.800,00	978.887,80
PB02A	davon Auszahlungen	-4.389.967,50	-4.945.309,00	-3.791.544,74
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wah	5.000,00		
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wah	-61.150,00	-135.025,00	-46.739,87
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegen	856.442,00	857.300,00	813.777,18
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegen	-2.821.189,50	-2.807.079,00	-2.460.873,94
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	123.407,00	120.500,00	161.276,62
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-1.497.258,00	-1.996.126,00	-1.259.124,86
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschut	2.000,00		3.834,00
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschut	-10.370,00	-7.079,00	-24.806,07
PB03	Produktbereich Schulträgeraufg			
PB03E	davon Einzahlungen			
PB03A	davon Auszahlungen			
PG211E	Einzahlungen Grundschulen			
PG211A	Auszahlungen Grundschulen			
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen			
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen			
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund			
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund			
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhäng			
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhäng			
PG215E	Einzahlungen Realschulen			
PG215A	Auszahlungen Realschulen			
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt			
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt			
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kolleg			
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kolleg			
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen			
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen			
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen			
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen			
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schule			
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schule			
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderun			
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderun			
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen f			
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen f			

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahresabschl. 2015
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulisc			
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulisc			
PB04	Produktbereich Kultur und Wiss	-2.346.165,00	-2.556.635,50	-2.473.712,29
PB04E	davon Einzahlungen	223.021,00	212.840,00	218.138,10
PB04A	davon Auszahlungen	-2.569.186,00	-2.769.475,50	-2.691.850,39
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und			
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und			
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaft	15.840,00	14.840,00	22.611,47
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaft	-305.342,50	-333.165,50	-293.441,47
PG253E	Einzahlungen Zoologische und B			
PG253A	Auszahlungen Zoologische und B			
PG261E	Einzahlungen Theater	80.000,00	80.000,00	102.551,33
PG261A	Auszahlungen Theater	-373.217,00	-406.383,00	-433.253,34
PG262E	Einzahlungen Musikpflege		15.000,00	10.000,00
PG262A	Auszahlungen Musikpflege		-75.475,00	-80.186,45
PG263E	Einzahlungen Musikschulen			
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-101.250,00	-112.500,00	-112.500,00
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen			
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	-178.000,00	-188.000,00	-187.812,69
PG272E	Einzahlungen Büchereien	53.000,00	49.000,00	36.512,82
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-939.324,50	-1.028.717,00	-1.002.057,88
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbil			
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbil			
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonst	74.181,00	54.000,00	46.462,48
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonst	-653.261,00	-606.805,00	-561.297,24
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Reli			
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Reli	-18.791,00	-18.430,00	-21.301,32
PB05	Produktbereich Soziale Leistun	-1.824.174,50	-1.819.037,00	-1.786.909,61
PB05E	davon Einzahlungen	774.596,00	318.360,00	272.750,15
PB05A	davon Auszahlungen	-2.598.770,50	-2.137.397,00	-2.059.659,76
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u	68,00		1.476,00
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u	-242.391,00	-256.052,00	-155.745,15
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung fü			
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung fü			
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbe	460.000,00		
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbe	-561.490,00		
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtu	130.123,00	140.100,00	94.993,00
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtu	-248.811,50	-253.783,00	-185.967,96
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach d	23,00		
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach d	-51.495,00	-54.530,00	-50.359,70
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trä	23,00		
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trä	-101.215,00	-107.125,00	-102.892,57
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschu			
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschu			
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistun	184.359,00	178.260,00	173.574,15
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistun	-1.218.254,00	-1.276.977,00	-1.408.694,74
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimke			
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimke			
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale			2.707,00
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale	-175.114,00	-188.930,00	-155.999,64
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend	-15.358.741,90	-14.884.427,50	-14.525.721,21
PB06E	davon Einzahlungen	3.606.224,00	3.070.550,00	3.762.045,27
PB06A	davon Auszahlungen	-18.964.965,90	-17.954.977,50	-18.287.766,48
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kin	2.879.674,00	2.566.870,00	3.100.290,66
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kin	-14.449.556,90	-13.428.834,50	-14.385.080,67
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	726.550,00	503.680,00	661.754,61
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-4.515.409,00	-4.526.143,00	-3.902.685,81

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahresabschl. 2015
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistung			
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistung			
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtunge			
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtunge			
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der			
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der			
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtun			
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtun			
PB07	Produktbereich Gesundheitsdien			
PB07E	davon Einzahlungen			
PB07A	davon Auszahlungen			
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser			
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser			
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinric			
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinric			
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Ges			
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Ges			
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinr			
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinr			
PB08	Produktbereich Sportförderung	-2.242.928,50	-2.445.747,50	-1.412.260,13
PB08E	davon Einzahlungen	345.944,00	390.170,00	1.396.978,76
PB08A	davon Auszahlungen	-2.588.872,50	-2.835.917,50	-2.809.238,89
PG421E	Einzahlungen Förderung des Spor	27.647,00	27.500,00	30.721,33
PG421A	Auszahlungen Förderung des Spor	-487.273,00	-514.785,00	-510.521,69
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und	318.297,00	362.670,00	1.366.257,43
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und	-2.101.599,50	-2.321.132,50	-2.298.717,20
PB09	Produktbereich Räumliche Planu	-726.859,00	-1.730.445,00	-1.966.056,50
PB09E	davon Einzahlungen	682.500,00	2.156.900,00	123.628,90
PB09A	davon Auszahlungen	-1.409.359,00	-3.887.345,00	-2.089.685,40
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planung	682.500,00	2.156.900,00	123.628,90
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planung	-1.409.359,00	-3.887.345,00	-2.089.685,40
PB10	Produktbereich Bauen und Wohne	-1.023.028,00	-1.097.028,00	-292.656,34
PB10E	davon Einzahlungen	425.068,00	1.060.500,00	1.186.674,68
PB10A	davon Auszahlungen	-1.448.096,00	-2.157.528,00	-1.479.331,02
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstü	425.000,00	480.000,00	938.343,20
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstü	-1.410.516,00	-1.614.418,00	-1.291.672,43
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	68,00	580.500,00	248.331,48
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-37.580,00	-543.110,00	-187.658,59
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und			
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsor			
PB11E	davon Einzahlungen			
PB11A	davon Auszahlungen			
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsvers			
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsvers			
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung			
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung			
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung			
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung			
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgu			
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgu			
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Verso			
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Verso			
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft			
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft			

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahresabschl. 2015
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigu			
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigu			
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen	-5.270.940,00	-4.732.302,00	-1.908.686,45
PB12E	davon Einzahlungen	1.756.500,00	136.500,00	25.674,03
PB12A	davon Auszahlungen	-7.027.440,00	-4.868.802,00	-1.934.360,48
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	1.740.000,00	120.000,00	8.541,73
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-6.950.250,00	-4.795.590,00	-1.884.458,35
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen			
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen			
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen			
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen			
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen			
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen			
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung			
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	16.500,00	16.500,00	17.132,30
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-77.190,00	-73.212,00	-49.902,13
PG547E	Einzahlungen ÖPNV			
PG547A	Auszahlungen ÖPNV			
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Persone			
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Persone			
PB13	Produktbereich Natur- und Land	-368.080,00	-368.195,00	-85.078,27
PB13E	davon Einzahlungen			1.200,00
PB13A	davon Auszahlungen	-368.080,00	-368.195,00	-86.278,27
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün			
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün	-278.000,00	-264.470,00	-810,54
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewä			
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewä			
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Be			
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Be			
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und L			1.200,00
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und L	-90.080,00	-103.725,00	-85.467,73
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwi			
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwi			
PB14	Produktbereich Umweltschutz Sa	-116.160,00	-101.835,00	-90.999,32
PB14E	davon Einzahlungen			
PB14A	davon Auszahlungen	-116.160,00	-101.835,00	-90.999,32
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßna			
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßna	-116.160,00	-101.835,00	-90.999,32
PB15	Produktbereich Wirtschaft und	-1.637.853,50	-1.592.917,00	-1.714.056,33
PB15E	davon Einzahlungen	476.374,00	463.500,00	543.200,15
PB15A	davon Auszahlungen	-2.114.227,50	-2.056.417,00	-2.257.256,48
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförder	170,00		
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförder	-120.295,00	-126.446,00	-83.886,10
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einric	476.204,00	463.500,00	543.200,15
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einric	-1.993.932,50	-1.929.971,00	-2.173.370,38
PG575E	Einzahlungen Tourismus			
PG575A	Auszahlungen Tourismus			
PB16	Produktbereich Allgemeine Fina	42.972.371,00	40.921.204,00	31.448.306,97
PB16E	davon Einzahlungen	115.684.306,00	105.319.907,00	104.653.454,15
PB16A	davon Auszahlungen	-72.711.935,00	-64.398.703,00	-73.205.147,18
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemei	109.810.000,00	102.610.000,00	94.180.814,04
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemei	-68.661.573,00	-60.383.739,00	-60.658.259,31
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemei	5.874.306,00	2.709.907,00	10.472.640,11
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemei	-4.050.362,00	-4.014.964,00	-12.546.887,87

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vo			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vo			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	538.814,60	5.519.821,50	5.385.773,56